



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO**

**LEI Nº 298/2017
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017**

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de Amparo do São Francisco** para o exercício financeiro de 2018.

Franklin Ramires Freire Cardoso, Prefeito da cidade de **Amparo do São Francisco**, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art.1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2018, compreendendo o:

I – **Orçamento Fiscal**, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,

II – **Orçamento da Seguridade Social**, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados.

**CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art.2º. A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), na forma detalhada nos anexos desta Lei e assim



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO**

distribuída:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 8.866.110,00 (oito milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, cento e dez reais);

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 4.133.890,00 (quatro milhões, cento e trinta e três mil, oitocentos e noventa reais).

Art.3º A estimativa da receita por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, conforme o disposto no anexo 2 da Lei nº 4.320/64 de acordo com o desdobramento constante do anexo I.

**SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

Art.4º A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e na seguridade social é de R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), na forma detalhada entre os órgãos, nos anexos desta Lei e assim distribuída:

I - R\$ 8.866.110,00 (oito milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, cento e dez reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 4.133.890,00 (quatro milhões, cento e trinta e três mil, oitocentos e noventa reais), do orçamento da seguridade social.

**SEÇÃO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO**

Art. 5º A despesa total, fixada por função, por Poderes e Órgãos, os demonstrativos da Receita Estimada e da Despesa fixada e a consolidação dos quadros orçamentários estão definidos nos anexos.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO**

Art.6º Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas para, em decorrência de alteração de estrutura organizacional ou da competência legal ou regimental de órgãos da administração direta, indireta ou fundacional, instituído pelo Poder Público Municipal, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei, através da redistribuição dos saldos das dotações, das unidades orçamentárias e das categorias de programação.

SEÇÃO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art.7º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a proceder, mediante Decreto, a abertura de créditos orçamentários adicionais, utilizando recursos previstos no art. 43 da Lei nº 4.320/64, observadas as seguintes condições:

I - Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 80 % (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, para reajustar os custos de atividades, projetos e operações especiais ;

II - Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de recursos vinculados, individualizados por fontes de recursos, de programas especiais e transferências constitucionais e legais destinadas à educação, saúde, assistência social e assemelhados, até o limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3º do art. 43, da Lei nº 4.320/64;

III - Para abertura de créditos suplementares com a finalidade de atualizar dotações orçamentárias à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de convênios, contratos de repasse, termos de compromisso e assemelhados, bem como à conta de operação de crédito, tendo como limite os valores dos respectivos instrumentos jurídicos e contratos celebrados, observado o disposto no art. 167, itens III, V, VI e IX, da Constituição Federal;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO**

IV – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de outros recursos ordinários ou vinculados, individualizados por fonte de recursos, até o limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64;

V – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro, até o limite do total apurado, na forma definida no Manual de Contabilidade aplicada ao setor público (MCASP) e nas demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (DCASP).

Art.8º O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização legislativa.

SEÇÃO V

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.9º Fica o Poder Executivo autorizado a realizara operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101 e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.10 O Poder executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo e entidades privadas, para o desenvolvimento de programas prioritários nas diferentes áreas de sua competência, bem como, conceder ajuda financeira a entidades assistenciais e outros por meio de subvenções, auxílios e contribuições.

§ 1º Os convênios, subvenções, auxílios e contribuições poderão ser concedidos desde que apresentado plano de trabalho, contendo metas objetivas em consonância com o



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO**

disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes.

§ 2º Fica vedada a concessão de ajuda financeira às entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como às que não tiverem suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal.

Art. 11 Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art.66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2018/2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme artigo 166 da Constituição Federal.

Art. 13 Adotando o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração pública, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:

- Receita e Despesa – Categoria Econômica;
- Resumo Geral – Receita Prevista;
- Natureza da Despesa;
- Natureza da Despesa-Consolidação;
- Programa de Trabalho;
- Programa de Trabalho-Consolidação;
- Demonstrativo da Despesa por Função; sub-função e Programa-Vínculo com os Recursos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

- Despesas por Órgãos e Funções;
- QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa;

Art. 14 Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2018 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

Art.15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

Art.16 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Amparo de São Francisco, 22 de dezembro de 2017.


Franklin Ramires Freire Cardoso
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2018

	RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1	RECEITAS CORRENTES	14.927.600,00	3 DESPESAS CORRENTES	12.190.790,00
11	RECEITA TRIBUTARIA	279.000,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.740.566,00
12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.446.224,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00		
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.495.600,00		
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.000,00		
9	DEDUÇAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-2.030.600,00		
95	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-2.030.600,00		
		TOTAL:		12.897.000,00
			** Superavit do Orçamento Corrente	12.897.000,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	103.000,00	4 DESPESAS DE CAPITAL	796.210,00
21	OPERACOES DE CREDITO	2.000,00	44 INVESTIMENTOS	699.216,30
22	ALIENACAO DE BENS	20.000,00	46 AMORTIZACAO DA DIVIDA	96.993,70
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.000,00	** Superavit do Orçamento Corrente	103.000,00
		TOTAL:		103.000,00
			TOTAL:	103.000,00

PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2018

RESUMO RECEITA

CONTA	
1	RECEITAS CORRENTES
2	RECEITAS DE CAPITAL
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB
	TOTAL DA RECEITA

RESUMO DESPESA

TOTAL CONTA	
14.927.600,00 3	DESPESAS CORRENTES
103.000,00 4	DESPESAS DE CAPITAL
-2.030.600,00 9	RESERVA DE CONTIGENCIA
	TOTAL DA DESPESA

TOTAL	
12.190.790,00	
796.210,00	
13.000,00	
	13.000.000,00

Franklin Ramires Freire Cardoso
 58854312568 - FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
 PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2018

CONTA	TOTAL
	14.927.600,00
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	279.000,00
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	265.000,00
1110.00.00.00 IMPOSTOS	143.000,00
1113.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	140.000,00
1113.03.11.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.000,00
1113.03.41.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.000,00
1118.01.11.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.000,00
1118.01.12.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00
1118.01.13.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	8.000,00
1118.01.40.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.000,00
1118.01.42.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	1.000,00
1118.01.43.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	100.000,00
1118.02.31.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.000,00
1118.02.32.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00
1118.02.33.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	4.000,00
1120.00.00.00 TAXAS	1.000,00
1121.01.11.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00
1121.02.21.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	1.000,00
1122.01.11.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00
1122.02.11.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00
1138.02.11.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade -	12.000,00
1200.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
1210.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.000,00
1210.03.10.00 Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS	1.000,00
1210.99.11.00 Outras Contribuições Sociais - Principal	10.000,00
1240.00.11.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	80.000,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	79.000,00
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.000,00
1321.00.11.01 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - ROYALTIES	10.000,00
1321.00.11.02 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	10.000,00
1321.00.11.03 REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	10.000,00
1321.00.11.04 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - RV - FNAS	1.000,00
1321.00.11.05 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	1.000,00
1321.00.11.06 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	1.000,00
1321.00.11.09 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	20.000,00
1321.00.11.10 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	20.000,00
1321.00.11.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.000,00
1329.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.000,00
1329.00.11.00 Outros Valores Mobiliários - Principal	1.000,00
1390.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00
1390.00.11.00 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	3.000,00
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2018

CONTA	TOTAL
1610.01.11.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00
1610.01.21.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00
1690.99.11.00 Outros Serviços - Principal	1.000,00
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.495.600,00
1718.01.00.00 Participação na Receita da União	1.000,00
1718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.700.000,00
1718.01.51.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00
1718.02.21.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00
1718.02.51.00 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	40.000,00
1718.02.61.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	80.000,00
1718.03.11.01 PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	300.000,00
1718.03.11.02 SAUDE DA FAMILIA (PAB VARIAVEL)	140.000,00
1718.03.11.03 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PAB VARIAVEL)	80.000,00
1718.03.11.05 COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS (PAB VARIAVEL)	32.000,00
1718.03.11.07 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE (VIG. SAUDE)	80.000,00
1718.03.11.08 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	45.000,00
1718.03.11.10 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	32.000,00
1718.03.11.12 COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	1.000,00
1718.03.11.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SAÚDE	142.000,00
1718.04.11.01 PETI - PROGRAMA DE ERRDIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	1.000,00
1718.04.11.05 PISO BÁSICO FIXO	108.000,00
1718.04.11.06 IGD - BOLSA FAMÍLIA	40.000,00
1718.04.11.07 PROGRAMA PRÓ - JOVEM	21.000,00
1718.04.11.08 PBV - PISO BÁSICO VARIÁVEL	21.000,00
1718.04.11.99 DEMAIS TRANSFERENCIAS DO FMAS	150.000,00
1718.05.11.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	75.000,00
1718.05.21.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE -	6.000,00
1718.05.31.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -	70.000,00
1718.05.41.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	10.000,00
1718.05.91.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.000,00
1718.06.11.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00
1718.10.11.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	30.000,00
1718.10.21.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	15.000,00
1718.10.31.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -	14.000,00
1718.10.91.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.000,00
1718.99.11.00 Outras Transferências da União - Principal	10.000,00
1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.571.000,00
1728.01.11.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	2.400.000,00
1728.01.21.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	45.000,00
1728.01.31.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000,00
1728.01.41.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00
1728.02.31.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990	40.000,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2018

CONTA	TOTAL
1728.03.11.01 Transferências de Recursos do Estado para Farmácia Básica	1.000,00
1728.03.11.02 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	1.000,00
1728.03.11.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - SAÚDE	1.000,00
1728.10.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.000,00
1728.10.21.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	52.000,00
1728.10.91.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	6.000,00
1728.99.11.00 Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00
1730.00.00.00 TRANSF.DE INSTITUICOES PRIVADAS	852.600,00
1738.01.11.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	575.000,00
1738.99.11.00 Outras Transferências dos Municípios - Principal	277.600,00
1740.00.11.00 Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.000,00
1758.01.11.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	1.800.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.000,00
1920.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.000,00
1921.00.00.00 INDENIZAÇÕES	2.000,00
1921.99.11.00 Outras Indenizações - Principal	2.000,00
1922.00.00.00 RESTITUIÇÕES	52.000,00
1922.99.11.00 Outras Restituições - Principal	51.000,00
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	4.000,00
1990.99.12.00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	3.000,00
1990.99.13.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.000,00
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	103.000,00
2100.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO	2.000,00
2110.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.000,00
2118.01.51.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública -	1.000,00
2120.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	1.000,00
2128.01.51.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública -	1.000,00
2200.00.00.00 ALIENACAO DE BENS	20.000,00
2213.00.11.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00
2220.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	13.000,00
2220.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	13.000,00
2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.000,00
2418.03.11.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00
2418.10.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.000,00
2418.10.11.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00
2418.10.71.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em	1.000,00
2418.10.91.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	20.000,00
2420.00.00.00 TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	42.000,00
2428.03.10.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00
2428.10.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.000,00
2428.10.11.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	13.000,00
2428.10.91.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	14.000,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2018

CONTA	TOTAL
2428.99.11.00 Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00
2430.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.000,00
2430.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.000,00
2440.00.10.00 Transferências de Instituições Privadas	1.000,00
2990.00.11.00 Demais Receitas de Capital - Principal	18.000,00
9000.00.00.00 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-2.030.600,00
9517.00.00.00 DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-2.030.600,00
9517.18.00.00 DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M	-1.541.200,00
9517.18.01.00 DEDUÇÃO - Participação na Receita da União	-1.541.000,00
9517.18.01.21 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.540.000,00
9517.18.01.51 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00
9517.18.06.00 DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-200,00
9517.18.06.11 DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-200,00
9517.28.00.00 DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M	-489.400,00
9517.28.01.00 DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados	-489.400,00
9517.28.01.11 DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-480.000,00
9517.28.01.21 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-9.000,00
9517.28.01.31 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-400,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2018

RESUMO GRUPO

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	14.927.600,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	103.000,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-2.030.600,00
TOTAL DA RECEITA		<u>13.000.000,00</u>

Franklin Ramires Freire Cardoso

58854312568 - FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:21001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		2.916.980,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.772.520,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.772.520,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1211	268.000,00
	1219	3.000,00
	1290	1.000,00
	1218	5.000,00
	1212	176.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1211	722.808,63
	1219	3.000,00
	1290	1.000,00
	1218	6.000,00
	1212	373.191,37
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1211	105.660,00
	1219	1.320,00
	1290	440,00
	1218	11.000,00
	1212	65.100,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1218	1.000,00
	1212	1.000,00
	1211	6.000,00
3190.16.01.00 AJUDA DE CUSTO	1211	1.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.144.460,00
3340.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		500,00
3345.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1211	500,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		500,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.143.460,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	1211	10.000,00
	1219	1.000,00
	1290	100,00
	1218	1.000,00
	1212	1.500,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1211	845.500,00
	1219	7.000,00
	1290	160,00
	1218	4.100,00
	1212	66.100,00
	1220	1.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1218	10.000,00
	1212	3.000,00
	1211	3.200,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1211	3.500,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1212	500,00
	1211	6.000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1218	1.000,00
	1211	32.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1211	7.200,00
	1219	6.000,00
	1290	100,00
	1218	500,00
	1212	3.200,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1211	107.100,00
	1219	3.000,00
	1290	100,00
	1218	6.500,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	1212	5.500,00
	1220	3.000,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1211	500,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		134.870,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS		134.870,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		134.870,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1220	23.000,00
	1212	2.000,00
	1211	5.000,00
	1213	40.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1211	5.781,37
	1219	25.680,00
	1290	100,00
	1218	5.900,00
	1212	9.408,63
	1220	6.000,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	1211	1.000,00
	1220	11.000,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	2.916.980,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	134.870,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		3.051.850,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:22001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.015.940,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		652.604,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		652.604,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1390	39.400,00
	1001	38.100,00
	1311	145.544,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1390	25.400,00
	1311	11.000,00
	1001	269.856,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1390	23.440,00
	1311	15.980,00
	1001	75.384,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	4.000,00
	1390	500,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		363.336,00
3340.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		2.000,00
3345.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1001	1.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		359.336,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	1390	2.400,00
	1311	2.500,00
	1001	27.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1390	33.160,00
	1001	60.600,00
	1311	7.800,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1390	2.000,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO		TOTAL
	1001	1311	
			10.000,00
			776,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1390		1.200,00
	1001		12.000,00
	1311		200,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1390		1.000,00
	1001		5.000,00
	1311		600,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1390		900,00
	1001		16.000,00
	1311		1.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1390		9.000,00
	1001		35.100,00
	1311		3.600,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1390		4.600,00
	1001		97.000,00
	1311		2.800,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1390		2.000,00
	1001		10.000,00
	1311		1.100,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			66.100,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS			66.100,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			66.100,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1001		3.000,00
	1311		6.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1390		5.000,00
	1311		3.100,00
	1001		33.000,00
	1312		14.000,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	1001	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	1.015.940,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	66.100,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.082.040,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20002 GABINETE DO PREFEITO

CONTA FONTE DE RECURSO TOTAL

3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		763.620,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		560.620,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		560.620,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	12.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	446.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	98.120,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	3.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		203.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		202.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	9.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	80.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1001	9.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1001	10.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1001	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	5.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	66.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1001	20.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1001	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	3.000,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

NATUREZA DA DESPESA 2018

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	763.620,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	TOTAL DA DESPESA	<u>767.620,00</u>



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20004 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00		75.100,00
3000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES
3100.00.00.00		66.000,00
3100.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3190.00.00.00		66.000,00
3190.00.00.00		APLICACOES DIRETAS
3190.04.00.00	1001	1.000,00
3190.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3190.11.00.00	1001	61.000,00
3190.11.00.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
3190.13.00.00	1001	1.000,00
3190.13.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS
3190.16.00.00	1001	1.000,00
3190.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
		9.100,00
3300.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3340.00.00.00		1.000,00
3340.00.00.00		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS
3345.41.00.00	1001	1.000,00
3345.41.00.00		CONTRIBUICOES
		8.100,00
3390.00.00.00		APLICACOES DIRETAS
3390.14.00.00	1001	1.000,00
3390.14.00.00		DIARIAS - CIVIL
3390.30.00.00	1001	1.000,00
3390.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO
3390.33.00.00	1001	1.000,00
3390.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3390.34.00.00	1001	1.000,00
3390.34.00.00		OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
3390.36.00.00	1001	4.000,00
3390.36.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
3390.39.00.00	1001	100,00
3390.39.00.00		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
		100,00
4000.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL
4400.00.00.00		100,00
4400.00.00.00		INVESTIMENTOS
4490.00.00.00		100,00
4490.00.00.00		APLICACOES DIRETAS
4490.52.00.00	1001	100,00
4490.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3	75.100,00
DESPESAS CORRENTES	75.100,00
TOTAL DA DESPESA	75.100,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

NATUREZA DA DESPESA 2018

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
4	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	TOTAL DA DESPESA	<hr/> 75.200,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00		606.500,00
3000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES
3100.00.00.00		218.400,00
3100.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3190.00.00.00		218.400,00
3190.00.00.00		APLICACOES DIRETAS
3190.04.00.00	1001	1.000,00
3190.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3190.11.00.00	1001	170.000,00
3190.11.00.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
3190.13.00.00	1001	37.400,00
3190.13.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS
3190.16.00.00	1001	2.000,00
3190.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
3190.95.00.00	1001	1.000,00
3190.95.00.00		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
3200.00.00.00		1.000,00
3200.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3290.00.00.00		1.000,00
3290.00.00.00		APLICACOES DIRETAS
3300.00.00.00		387.100,00
3300.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3340.00.00.00		136.000,00
3340.00.00.00		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS
3345.41.00.00	1001	136.000,00
3345.41.00.00		CONTRIBUICOES
3350.00.00.00		2.000,00
3350.00.00.00		TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS
3390.00.00.00		249.100,00
3390.00.00.00		APLICACOES DIRETAS
3390.14.00.00	1001	2.000,00
3390.14.00.00		DIARIAS - CIVIL
3390.30.00.00	1991	4.000,00
3390.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO
3390.30.00.00	1001	4.000,00
3390.30.00.00		
3390.33.00.00	1001	3.000,00
3390.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3390.34.00.00	1001	1.000,00
3390.34.00.00		OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
3390.35.00.00	1001	110.000,00
3390.35.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA
3390.36.00.00	1991	100,00
3390.36.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
3390.36.00.00	1001	1.000,00
3390.36.00.00		
3390.39.00.00	1001	100.000,00
3390.39.00.00		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3390.48.00.00	1001	1.000,00
3390.48.00.00		OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
4000.00.00.00		24.000,00
4000.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS		24.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		24.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1991	23.000,00
	1001	1.000,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA		13.000,00
9900.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA		13.000,00
9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1001	13.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	606.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	13.000,00
TOTAL DA DESPESA	643.500,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20008 SECRETARIA DE OBRAS, SERV. URBANOS E SANEAMENTO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
		1.388.960,00
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	993.960,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	993.960,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
	1940	100,00
	1001	270.000,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	538.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	177.760,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	395.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	1001	1.000,00
	1940	1.000,00
	1991	1.000,00
	1001	254.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
	1940	1.000,00
	1001	2.000,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
	1940	4.000,00
	1001	39.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
	1940	1.000,00
	1001	71.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	251.800,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
		251.800,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS		251.800,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1940	50.900,00
	1990	20.000,00
	1991	133.900,00
	1001	29.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1940	1.000,00
	1001	9.000,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	1940	2.000,00
	1001	6.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	1.388.960,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	251.800,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.640.760,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20012 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00		66.000,00
3000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES
3100.00.00.00		50.000,00
3100.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3190.00.00.00		50.000,00
3190.00.00.00		APLICACOES DIRETAS
3190.04.00.00	1001	1.000,00
3190.11.00.00	1001	42.000,00
3190.13.00.00	1001	1.000,00
3190.16.00.00	1001	3.000,00
3300.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.00.00.00		16.000,00
3390.00.00.00		APLICACOES DIRETAS
3390.14.00.00	1001	1.000,00
3390.30.00.00	1001	1.000,00
3390.33.00.00	1001	1.000,00
3390.34.00.00	1001	1.000,00
3390.36.00.00	1001	3.000,00
3390.39.00.00	1001	1.000,00
4000.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL
4400.00.00.00		1.000,00
4400.00.00.00		INVESTIMENTOS
4490.00.00.00		1.000,00
4490.00.00.00		APLICACOES DIRETAS
4490.52.00.00	1001	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3	66.000,00
4	1.000,00
9	0,00
TOTAL DA DESPESA	67.000,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
		1.808.000,00
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		1.774.300,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		1.774.300,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
	1112	2.600,00
	1113	2.600,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
	1112	1.125.000,00
	1113	353.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	
	1112	237.000,00
	1113	42.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
	1113	2.600,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		33.700,00
3340.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	
		2.000,00
3345.41.00.00	CONTRIBUICOES	
	1113	2.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	
		31.700,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	
	1113	1.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	1113	2.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
	1113	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
	1112	3.200,00
	1113	1.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	
	1113	1.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
	1113	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
	1113	11.500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
		2.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	
		2.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	
		2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	1113	2.000,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

NATUREZA DA DESPESA 2018

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	1.808.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		<u>1.810.000,00</u>



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20018 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00		792.410,00
DESPEAS CORRENTES		
3100.00.00.00		302.182,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3190.00.00.00		302.182,00
APLICACOES DIRETAS		
3190.04.00.00		
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1119	3.000,00
	1111	169.000,00
	1120	2.000,00
3190.11.00.00		
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1119	2.000,00
	1111	101.600,00
	1120	1.000,00
3190.13.00.00		
OBRIGACOES PATRONAIS	1119	1.100,00
	1111	17.222,00
	1120	660,00
3190.16.00.00		
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1111	2.100,00
3300.00.00.00		490.228,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3340.00.00.00		500,00
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		
3345.41.00.00		
CONTRIBUICOES	1111	500,00
3350.00.00.00		1.500,00
TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		
3390.00.00.00		488.228,00
APLICACOES DIRETAS		
3390.14.00.00		
DIARIAS - CIVIL	1119	900,00
	1111	3.000,00
	1120	1.000,00
	1001	5.000,00
3390.30.00.00		
MATERIAL DE CONSUMO	1119	1.000,00
	1115	40.000,00
	1111	197.500,00
	1001	12.100,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO		TOTAL
	1118		4.000,00
	1990		1.000,00
	1120		6.000,00
	1117		70.000,00
	1116		3.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1111		500,00
	1001		1.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1116		1.000,00
	1111		3.000,00
	1001		3.000,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1111		2.500,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1111		1.500,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1116		1.000,00
	1119		800,00
	1115		1.000,00
	1111		4.600,00
	1001		100,00
	1118		2.000,00
	1120		7.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1116		1.000,00
	1119		600,00
	1115		27.000,00
	1111		58.128,00
	1001		3.000,00
	1118		2.000,00
	1120		18.000,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1120		0,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			36.940,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS			36.940,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		36.940,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1113	1.000,00
	1115	1.000,00
	1111	4.500,00
	1120	5.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1116	1.000,00
	1119	600,00
	1115	5.000,00
	1111	3.000,00
	1120	8.340,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	1113	1.000,00
	1111	1.500,00
	1120	5.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	792.410,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	36.940,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	829.350,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20020 SEC.MUN.DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		516.640,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		76.640,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		76.640,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	1.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	61.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1001	13.640,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	1.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		440.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		440.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	1001	1.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1940	1.000,00
	1001	358.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1001	1.000,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1001	1.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1940	2.000,00
	1001	12.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1940	1.000,00
	1001	40.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		22.100,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS		22.100,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		22.100,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1940	16.000,00
	1001	4.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1940	1.000,00
	1001	1.100,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

NATUREZA DA DESPESA 2018

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	516.640,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	22.100,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		<hr/> 538.740,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20021 SEC. MUNIC. DE LAZER, TURISMO E DESPORTO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00		341.500,00
DESPESAS CORRENTES		
3100.00.00.00		108.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3190.00.00.00		108.500,00
APLICACOES DIRETAS		
3190.04.00.00	1001	500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3190.11.00.00	1001	74.000,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		
3190.13.00.00	1001	1.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		
3190.16.00.00	1001	1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		
3190.95.00.00	1001	1.000,00
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		
3200.00.00.00		1.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
3290.00.00.00		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		
3300.00.00.00		232.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3340.00.00.00		1.000,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		
3345.41.00.00	1001	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES		
3350.00.00.00		1.000,00
TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		
3390.00.00.00		230.000,00
APLICACOES DIRETAS		
3390.14.00.00	1001	1.000,00
DIARIAS - CIVIL		
3390.30.00.00	1940	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		
	1001	101.000,00
3390.32.00.00	1001	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
3390.33.00.00	1001	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
3390.34.00.00	1001	1.000,00
OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		
3390.35.00.00	1940	1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
	1001	3.000,00
3390.36.00.00	1940	1.000,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		
	1001	7.000,00
3390.39.00.00	1940	1.000,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	1001	101.000,00
3390.48.00.00	1001	1.000,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		129.000,00
4000.00.00.00		129.000,00
DESPEAS DE CAPITAL		129.000,00
4400.00.00.00		129.000,00
INVESTIMENTOS		129.000,00
4490.00.00.00		129.000,00
APLICACOES DIRETAS		26.000,00
4490.51.00.00	1940	3.000,00
OBRAS E INSTALACOES	1001	100.000,00
4490.52.00.00	1001	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3	341.500,00
DESPEAS CORRENTES	129.000,00
4	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	
9	
RESERVA DE CONTIGENCIA	
TOTAL DA DESPESA	470.500,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:LEGISLATIVO

ORGÃO:CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:19001 CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00		816.500,00
DESPEAS CORRENTES		
3100.00.00.00		531.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3190.00.00.00		531.000,00
APLICACOES DIRETAS		
3190.11.00.00	1001	430.000,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		
3190.13.00.00	1001	95.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		
3190.16.00.00	1001	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		
3190.34.00.00	1001	500,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO		
3300.00.00.00		285.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3390.00.00.00		285.500,00
APLICACOES DIRETAS		
3390.14.00.00	1001	50.000,00
DIARIAS - CIVIL		
3390.30.00.00	1001	15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		
3390.33.00.00	1001	500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		
3390.35.00.00	1001	130.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA		
3390.36.00.00	1001	5.000,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		
3390.39.00.00	1001	80.000,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
3390.47.00.00	1001	500,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
4000.00.00.00		8.500,00
DESPEAS DE CAPITAL		
4400.00.00.00		8.500,00
INVESTIMENTOS		
4490.00.00.00		8.500,00
APLICACOES DIRETAS		
4490.51.00.00	1001	5.000,00
OBRAS E INSTALACOES		
4490.52.00.00	1001	3.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3	816.500,00
DESPEAS CORRENTES	816.500,00
TOTAL DA DESPESA	816.500,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

NATUREZA DA DESPESA 2018

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	TOTAL DA DESPESA	825.000,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20003 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00		1.082.640,00
3000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES
3100.00.00.00		633.840,00
3100.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3190.00.00.00		633.840,00
3190.00.00.00		APLICACOES DIRETAS
3190.04.00.00	1001	33.500,00
3190.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3190.11.00.00	1001	247.000,00
3190.11.00.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
3190.13.00.00	1001	54.340,00
3190.13.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS
3190.16.00.00	1001	1.000,00
3190.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
3200.00.00.00		2.000,00
3200.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
3290.00.00.00		2.000,00
3290.00.00.00		APLICACOES DIRETAS
3290.21.00.00	1001	1.000,00
3290.21.00.00		JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
3300.00.00.00		446.800,00
3300.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3350.00.00.00		1.000,00
3350.00.00.00		TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS
3390.00.00.00		445.800,00
3390.00.00.00		APLICACOES DIRETAS
3390.14.00.00	1001	4.000,00
3390.14.00.00		DIARIAS - CIVIL
3390.30.00.00	1001	32.000,00
3390.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO
3390.32.00.00	1001	1.000,00
3390.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3390.33.00.00	1001	2.000,00
3390.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3390.34.00.00	1001	1.000,00
3390.34.00.00		OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
3390.35.00.00	1001	110.100,00
3390.35.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA
3390.36.00.00	1001	9.700,00
3390.36.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
3390.39.00.00	1001	151.000,00
3390.39.00.00		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4000.00.00.00		115.800,00
4000.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL
4400.00.00.00		18.806,30
4400.00.00.00		INVESTIMENTOS
4490.00.00.00		18.806,30
4490.00.00.00		APLICACOES DIRETAS
4490.52.00.00	1001	6.000,00
4490.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4600.00.00.00		96.993,70
4600.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		96.993,70

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	1.082.640,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	115.800,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.198.440,00

RESUMO GERAL

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	12.190.790,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	796.210,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	13.000,00
TOTAL DA DESPESA	13.000.000,00

Franklin Ramires Freire Cardoso

58854312568 - FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2018

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	12.190.790,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.740.566,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	7.740.566,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.175.844,00
3190.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.063.856,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.075.566,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	29.800,00
3190.16.01.00 AJUDA DE CUSTO	1.000,00
3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	500,00
3190.95.00.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.000,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.446.224,00
3340.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	143.000,00
3345.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	142.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	9.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.294.224,00
3390.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	129.900,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.216.020,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.476,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.400,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	30.300,00
3390.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	409.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	176.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	963.928,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	35.600,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2018

CONTA	TOTAL
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	796.210,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	699.216,30
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	699.216,30
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	379.300,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277.610,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	29.500,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	96.993,70
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	96.993,70
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	13.000,00
9900.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	13.000,00
9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.000,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2018

RESUMO GERAL

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	12.190.790,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	796.210,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	13.000,00
	TOTAL DA DESPESA	13.000.000,00

Franklin Ramires Freire Cardoso

58854312568 - FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:1 LEGISLATIVO

ORGÃO:19 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:19001 CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO:031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA:1032 ACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
5.000,00	PROJETO	1005	CONSTRUCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
820.000,00	ATIVIDADE	2017	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
TOTAL DE PROJETO:		5.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:
			820.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL:	
		0,00	
TOTAL PROGRAMA:		825.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:		825.000,00	
TOTAL FUNÇÃO:		825.000,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		825.000,00	
TOTAL ORGÃO:		825.000,00	



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20002 GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
1.000,00	PROJETO	1001 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA			
766.620,00	ATIVIDADE	2001 MANUTENCAO DO GANINETE DO PREFEITO			
TOTAL DE PROJETO:		1.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:		766.620,00
			TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		767.620,00			
TOTAL SUBFUNÇÃO:		767.620,00			
TOTAL FUNÇÃO:		767.620,00			
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		767.620,00			



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20003 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

3.100,00 ATIVIDADE 2002 CONCURSO PUBLICO

983.540,00 ATIVIDADE 2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	986.640,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	------------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 986.640,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 986.640,00

SUBFUNÇÃO:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA:1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

112.806,30 ATIVIDADE 2060 PRECATORIOS JUDICIAIS

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	112.806,30	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	------------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 112.806,30

TOTAL SUBFUNÇÃO: 112.806,30

TOTAL FUNÇÃO: 1.099.446,30

FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO:843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA:1027 OPERACOES ESPECIAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

97.993,70 ATIVIDADE 2062 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	97.993,70	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	-----------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 97.993,70

PROGRAMA:1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

1.000,00 ATIVIDADE 2058 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20003 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO

FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO:843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA:1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	1.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	1.000,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:	98.993,70		
TOTAL FUNÇÃO:	98.993,70		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.198.440,00		



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20004 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

FUNÇÃO:26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO:452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA:103 PROTECAO A FLORA E A FAUNA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
75.200,00	ATIVIDADE	6300 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 75.200,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	75.200,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	75.200,00	
TOTAL FUNÇÃO:	75.200,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	75.200,00	



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA:1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

130.000,00 ATIVIDADE 2003 DESPESAS COM PASEP

500.500,00 ATIVIDADE 2059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	630.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	------------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 630.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 630.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 630.500,00

FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO:999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA:1028 RESERVA DE CONTINGENCIA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

13.000,00 ATIVIDADE 2057 RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	13.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	-----------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 13.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 13.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 13.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 643.500,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20008 SECRETARIA DE OBRAS, SERV. URBANOS E SANEAMENTO

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA:1041 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
10.000,00	PROJETO	1040 Implantação de Projetos de Acessibilidades para portadores de Necessidade Especiais

TOTAL DE PROJETO:	10.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	-----------	---------------------	------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 10.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 10.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 10.000,00

FUNÇÃO:15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1038 DESENVOLVIMENTO URBANO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.329.860,00	ATIVIDADE	2052 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO
9.100,00	ATIVIDADE	2069 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	1.338.960,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	--------------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 1.338.960,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.338.960,00

SUBFUNÇÃO:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:1038 DESENVOLVIMENTO URBANO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
9.950,00	PROJETO	1014 RESTAURACAO E AMPLIACAO DA LIXEIRA MUNICIPAL
9.950,00	PROJETO	1015 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
2.000,00	PROJETO	1016 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS
2.000,00	PROJETO	1017 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO CEMITERIOS
2.000,00	PROJETO	1018 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE DRENAGENS
2.000,00	PROJETO	1019 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS
10.000,00	PROJETO	1020 URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
2.000,00	PROJETO	1021 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20008 SECRETARIA DE OBRAS, SERV. URBANOS E SANEAMENTO

FUNÇÃO:15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:1038 DESENVOLVIMENTO URBANO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
55.000,00	PROJETO	1022 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS E RODOVIAS
32.000,00	PROJETO	1023 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS
37.000,00	PROJETO	1024 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS
40.900,00	PROJETO	1025 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
3.000,00	PROJETO	1026 RECUPERACAO AMPLIACAO ABERTURA E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS
2.000,00	PROJETO	1027 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA
2.000,00	PROJETO	1035 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE
2.000,00	ATIVIDADE	2054 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
8.000,00	ATIVIDADE	2056 AQUISICAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS

TOTAL DE PROJETO: 211.800,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 10.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 221.800,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 221.800,00

SUBFUNÇÃO:452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA:1038 DESENVOLVIMENTO URBANO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1032 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO
9.000,00	PROJETO	1033 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS
56.000,00	ATIVIDADE	2053 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA
3.000,00	ATIVIDADE	2055 CONSORCIO PUBLICO

TOTAL DE PROJETO: 11.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 59.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 70.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 70.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.630.760,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.640.760,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
407.600,00	ATIVIDADE	2075 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS NO FUNDAMENTAL			
1.349.000,00	ATIVIDADE	2299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB			
TOTAL DE PROJETO:		0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	1.756.600,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.756.600,00			
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.756.600,00			

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA:1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
10.500,00	ATIVIDADE	2072 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CRECHE			
12.600,00	ATIVIDADE	2073 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL			
5.300,00	ATIVIDADE	4299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB			
6.500,00	ATIVIDADE	5299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - CRECHE C/ REC DO FUNDEB			
TOTAL DE PROJETO:		0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	34.900,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		34.900,00			
TOTAL SUBFUNÇÃO:		34.900,00			

SUBFUNÇÃO:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA:1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
11.500,00	ATIVIDADE	2074 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO EJA			
7.000,00	ATIVIDADE	6299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB			
TOTAL DE PROJETO:		0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	18.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		18.500,00			
TOTAL SUBFUNÇÃO:		18.500,00			
TOTAL FUNÇÃO:		1.810.000,00			



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.810.000,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20018 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.000,00	ATIVIDADE	2048 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
1.000,00	ATIVIDADE	2049 CONTRIBUICAO COM SUBVENCOES SOCIAIS
TOTAL DE PROJETO:		0,00
TOTAL DE ATIVIDADE:		2.000,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00

PROGRAMA:1043 CONCURSO PUBLICO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	ATIVIDADE	2027 CONCURSO PUBLICO
TOTAL DE PROJETO:		0,00
TOTAL DE ATIVIDADE:		2.000,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.000,00

SUBFUNÇÃO:306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

PROGRAMA:1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
4.000,00	ATIVIDADE	2038 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA
TOTAL DE PROJETO:		0,00
TOTAL DE ATIVIDADE:		4.000,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.000,00

SUBFUNÇÃO:361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:121 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
6.000,00	PROJETO	1009 AQUISICAO,CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
4.000,00	PROJETO	1011 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS
1.000,00	ATIVIDADE	2024 MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL
161.200,00	ATIVIDADE	2040 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20018 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:121 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
11.100,00	ATIVIDADE	2046 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR

TOTAL DE PROJETO:	10.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 173.300,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	183.300,00	

PROGRAMA:1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
53.100,00	ATIVIDADE	2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
2.500,00	ATIVIDADE	2041 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO
6.000,00	ATIVIDADE	2043 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
12.500,00	ATIVIDADE	2045 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED
38.060,00	ATIVIDADE	2047 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
290.628,00	ATIVIDADE	2078 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 402.788,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	402.788,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 586.088,00

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA:190 EDUCACAO PRE-ESCOLAR

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
3.940,00	ATIVIDADE	2029 MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
13.000,00	ATIVIDADE	2037 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
4.000,00	ATIVIDADE	2067 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 20.940,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	20.940,00	

PROGRAMA:1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20018 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA:1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
4.000,00	PROJETO	1007 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL
3.000,00	PROJETO	1037 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO - CRECHE
105.330,00	ATIVIDADE	2076 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
12.662,00	ATIVIDADE	2077 MANUTENCAO DA EDUCACAO CRECHE
TOTAL DE PROJETO:		7.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE:		117.992,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		124.992,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		145.932,00

SUBFUNÇÃO:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA:1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
6.330,00	ATIVIDADE	2079 MANUTENCAO DO EJA
TOTAL DE PROJETO:		0,00
TOTAL DE ATIVIDADE:		6.330,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		6.330,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		6.330,00

SUBFUNÇÃO:367 EDUCACAO ESPECIAL

PROGRAMA:1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	ATIVIDADE	2044 PROGRAMA BOLSA ESCOLA
7.000,00	ATIVIDADE	2066 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - QUILOMBOLA
TOTAL DE PROJETO:		0,00
TOTAL DE ATIVIDADE:		7.000,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		7.000,00

PROGRAMA:1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.000,00	PROJETO	1041 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20018 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:367 EDUCACAO ESPECIAL

PROGRAMA:1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

TOTAL DE PROJETO:	1.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	----------	---------------------	------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 1.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 8.000,00

SUBFUNÇÃO:368 EDUCACAO BASICA

PROGRAMA:1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

74.000,00 ATIVIDADE 2042 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	74.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	-----------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 74.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 74.000,00

SUBFUNÇÃO:605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA:121 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

1.000,00 PROJETO 1013 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL

TOTAL DE PROJETO:	1.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	----------	---------------------	------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 1.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 829.350,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 829.350,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20020 SEC.MUN.DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

FUNÇÃO:20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO:605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA:1039 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1029 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MATADOUROS
2.000,00	PROJETO	1030 OBRAS DE IMPLANTACAO DE ACOES INTEGRADAS DO PRONAF
14.000,00	PROJETO	1031 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E FEIRAS
507.740,00	ATIVIDADE	2063 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
3.000,00	ATIVIDADE	2064 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
8.000,00	ATIVIDADE	2065 MANUTENCAO DE ACOES INTEGRADAS DO PRONAF

TOTAL DE PROJETO:	18.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	518.740,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	-----------	---------------------	------------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 536.740,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 536.740,00

SUBFUNÇÃO:752 ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA:1038 DESENVOLVIMENTO URBANO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1028 ELETRIFICACAO RURAL

TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	----------	---------------------	------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 538.740,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 538.740,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20021 SEC. MUNIC. DE LAZER, TURISMO E DESPORTO

FUNÇÃO:13 CULTURA

SUBFUNÇÃO:392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA:1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1008 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE BIBLIOTECAS

TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	2.000,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 2.000,00

FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO:695 TURISMO

PROGRAMA:1044 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
4.000,00	ATIVIDADE	2302 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	4.000,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 4.000,00

FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO:812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA:1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1010 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL
25.000,00	PROJETO	1012 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTE
34.000,00	ATIVIDADE	2051 ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER

TOTAL DE PROJETO:	27.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 34.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	61.000,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 61.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 61.000,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20021 SEC. MUNIC. DE LAZER, TURISMO E DESPORTO

FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO:813 LAZER

PROGRAMA:1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

403.500,00	ATIVIDADE	2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E DESPORTO
------------	-----------	--

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	403.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	------------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 403.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 403.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 464.500,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 470.500,00

TOTAL ORGÃO: 8.041.110,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:21001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
3.440,00	ATIVIDADE	2028 NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 3.440,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	3.440,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.440,00

SUBFUNÇÃO:301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA:1031 ASSISTENCIA A SAUDE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.000,00	ATIVIDADE	2023 PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	1.000,00	

PROGRAMA:1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
3.000,00	ATIVIDADE	2007 CONCURSO PUBLICO

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 3.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	3.000,00	

PROGRAMA:1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
13.000,00	PROJETO	1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
23.900,00	ATIVIDADE	2005 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE
1.995.981,37	ATIVIDADE	2008 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
5.000,00	ATIVIDADE	2009 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
339.308,63	ATIVIDADE	2010 PAB FIXO
239.000,00	ATIVIDADE	2011 SAUDE DA FAMÍLIA - SF
84.100,00	ATIVIDADE	2012 SAUDE BUCAL - SB



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:21001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA:1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
5.060,00	ATIVIDADE	2013 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
149.200,00	ATIVIDADE	2014 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS
29.600,00	ATIVIDADE	2015 PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS
40.060,00	ATIVIDADE	2016 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
2.000,00	ATIVIDADE	2019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ
12.440,00	ATIVIDADE	2033 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMILIA

TOTAL DE PROJETO:	13.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.925.650,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	2.938.650,00	

PROGRAMA:1041 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.000,00	PROJETO	1038 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS

TOTAL DE PROJETO:	1.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	1.000,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.943.650,00

SUBFUNÇÃO:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA:1031 ASSISTENCIA A SAUDE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
42.000,00	PROJETO	1002 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE
2.000,00	PROJETO	1006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BÁSICA - QUALIFAR
12.880,00	ATIVIDADE	2032 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICSSOCIAL - CAPS

TOTAL DE PROJETO:	44.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 12.880,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	56.880,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO:	56.880,00	

SUBFUNÇÃO:304 VIGILANCIA SANITARIA



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:21001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA:1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
6.440,00	ATIVIDADE	2031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
TOTAL DE PROJETO:		0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 6.440,00
TOTAL PROGRAMA:		6.440,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:		6.440,00	

SUBFUNÇÃO:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA:1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
10.000,00	ATIVIDADE	2006	CONVENIO COM OUTRAS ENTIDADES
6.440,00	ATIVIDADE	2030	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
TOTAL DE PROJETO:		0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 16.440,00
TOTAL PROGRAMA:		16.440,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:		16.440,00	

SUBFUNÇÃO:512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA:21 ADMINISTRACAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
1.000,00	PROJETO	1036	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS DA SAUDE
TOTAL DE PROJETO:		1.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00	

PROGRAMA:1031 ASSISTENCIA A SAUDE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
12.000,00	PROJETO	1003	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE TERRENOS
12.000,00	PROJETO	1004	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE SANEAMENTO



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:21001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA:1031 ASSISTENCIA A SAUDE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
<hr/>			
TOTAL DE PROJETO:	24.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
<hr/>			
TOTAL PROGRAMA:	24.000,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:	25.000,00		
TOTAL FUNÇÃO:	3.051.850,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	3.051.850,00		
TOTAL ORGÃO:	3.051.850,00		



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:22 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:22001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

15.880,00 ATIVIDADE 6301 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 15.880,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 15.880,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 15.880,00

SUBFUNÇÃO:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA:486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

7.000,00 PROJETO 1034 IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

TOTAL DE PROJETO: 7.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 7.000,00

PROGRAMA:1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

18.500,00 ATIVIDADE 2035 ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 18.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 18.500,00

PROGRAMA:1041 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

1.000,00 PROJETO 1039 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS

TOTAL DE PROJETO: 1.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 1.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 26.500,00

SUBFUNÇÃO:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:22 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:22001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA:1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
401.856,00	ATIVIDADE	2018 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
111.660,00	ATIVIDADE	2026 SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
10.000,00	ATIVIDADE	2034 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
12.000,00	ATIVIDADE	2036 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
28.700,00	ATIVIDADE	6304 MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS DE SERVICOS E PROJETOS
<hr/>		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 564.216,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
<hr/>		
TOTAL PROGRAMA:	564.216,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 564.216,00

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA:487 ASSISTENCIA COMUNITARIA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
133.476,00	ATIVIDADE	6309 BLOCO I - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA
41.500,00	ATIVIDADE	6310 BLOCO IV - GESTAO DO SUAS/IGD
40.044,00	ATIVIDADE	6311 BLOCO V - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CADASTRO UNICO
12.500,00	ATIVIDADE	6312 BLOCO III - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLECIDADE
24.744,00	ATIVIDADE	6313 BLOCO II - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
<hr/>		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 252.264,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
<hr/>		
TOTAL PROGRAMA:	252.264,00	

PROGRAMA:1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
79.000,00	ATIVIDADE	2022 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
3.000,00	ATIVIDADE	2025 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS
35.200,00	ATIVIDADE	2068 IGD-SUAS
10.600,00	ATIVIDADE	2070 ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER
23.580,00	ATIVIDADE	2300 OUTROS PROGRAMAS ESTADUAL E FEDERAL



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:22 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:22001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA:1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
4.000,00	ATIVIDADE	2301 CONCURSO PÚBLICO
2.000,00	ATIVIDADE	6302 BENEFICIO EVENTUAIS
24.300,00	ATIVIDADE	6305 SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
19.000,00	ATIVIDADE	6306 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL DE ALTA COMPLEXIDADE /CASA-LAR
17.500,00	ATIVIDADE	6307 CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAIFE
5.000,00	ATIVIDADE	6308 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL
<hr/>		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 223.180,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
<hr/>		
TOTAL PROGRAMA:	223.180,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	475.444,00	
TOTAL FUNÇÃO:	1.082.040,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.082.040,00	
TOTAL ORGÃO:	1.082.040,00	
<hr/>		
TOTAL DA DESPESA:	13.000.000,00	

Franklin Ramires Freire Cardoso

58854312568 - FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2018

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA	5.000,00	820.000,00	0,00	825.000,00
SUBFUN.:031 ACAO LEGISLATIVA	5.000,00	820.000,00	0,00	825.000,00
PRO.:1032 ACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO	5.000,00	820.000,00	0,00	825.000,00
FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO	11.000,00	2.496.566,30	0,00	2.507.566,30
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.753.260,00	0,00	1.754.260,00
PRO.:1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA	1.000,00	1.753.260,00	0,00	1.754.260,00
SUBFUN.:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	743.306,30	0,00	743.306,30
PRO.:1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	743.306,30	0,00	743.306,30
SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PRO.:1041 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00	1.074.040,00	0,00	1.082.040,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	15.880,00	0,00	15.880,00
PRO.:1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	15.880,00	0,00	15.880,00
SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	8.000,00	18.500,00	0,00	26.500,00
PRO.:486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
PRO.:1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
PRO.:1041 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	564.216,00	0,00	564.216,00
PRO.:1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	564.216,00	0,00	564.216,00
SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	475.444,00	0,00	475.444,00
PRO.:487 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	252.264,00	0,00	252.264,00
PRO.:1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	223.180,00	0,00	223.180,00
FUNÇÃO:10 SAUDE	83.000,00	2.968.850,00	0,00	3.051.850,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00
PRO.:1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA	14.000,00	2.929.650,00	0,00	2.943.650,00
PRO.:1031 ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PRO.:1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
PRO.:1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	13.000,00	2.925.650,00	0,00	2.938.650,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2018

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:10 SAUDE	83.000,00	2.968.850,00	0,00	3.051.850,00
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA	14.000,00	2.929.650,00	0,00	2.943.650,00
PRO.:1041 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.000,00	12.880,00	0,00	56.880,00
PRO.:1031 ASSISTENCIA A SAUDE	44.000,00	12.880,00	0,00	56.880,00
SUBFUN.:304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00
PRO.:1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	16.440,00	0,00	16.440,00
PRO.:1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	0,00	16.440,00	0,00	16.440,00
SUBFUN.:512 SANEAMENTO BASICO URBANO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PRO.:1031 ASSISTENCIA A SAUDE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
FUNÇÃO:12 EDUCACAO	19.000,00	2.620.350,00	0,00	2.639.350,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
PRO.:1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PRO.:1043 CONCURSO PUBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SUBFUN.:306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
PRO.:1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUN.:361 ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	2.332.688,00	0,00	2.342.688,00
PRO.:121 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	173.300,00	0,00	183.300,00
PRO.:1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	2.159.388,00	0,00	2.159.388,00
SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL	7.000,00	173.832,00	0,00	180.832,00
PRO.:190 EDUCACAO PRE-ESCOLAR	0,00	20.940,00	0,00	20.940,00
PRO.:1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	7.000,00	152.892,00	0,00	159.892,00
SUBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	24.830,00	0,00	24.830,00
PRO.:1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	24.830,00	0,00	24.830,00
SUBFUN.:367 EDUCACAO ESPECIAL	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00
PRO.:1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
PRO.:1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUN.:368 EDUCACAO BASICA	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
PRO.:1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2018

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:12 EDUCACAO	19.000,00	2.620.350,00	0,00	2.639.350,00
SUBFUN.:605 ABASTECIMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PRO.:121 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FUNÇÃO:13 CULTURA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PRO.:1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FUNÇÃO:15 URBANISMO	222.800,00	1.407.960,00	0,00	1.630.760,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.338.960,00	0,00	1.338.960,00
PRO.:1038 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.338.960,00	0,00	1.338.960,00
SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	211.800,00	10.000,00	0,00	221.800,00
PRO.:1038 DESENVOLVIMENTO URBANO	211.800,00	10.000,00	0,00	221.800,00
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS	11.000,00	59.000,00	0,00	70.000,00
PRO.:1038 DESENVOLVIMENTO URBANO	11.000,00	59.000,00	0,00	70.000,00
FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
SUBFUN.:542 CONTROLE AMBIENTAL	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
PRO.:1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
FUNÇÃO:20 AGRICULTURA	20.000,00	518.740,00	0,00	538.740,00
SUBFUN.:605 ABASTECIMENTO	18.000,00	518.740,00	0,00	536.740,00
PRO.:1039 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	18.000,00	518.740,00	0,00	536.740,00
SUBFUN.:752 ENERGIA ELETRICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PRO.:1038 DESENVOLVIMENTO URBANO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUN.:695 TURISMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
PRO.:1044 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
FUNÇÃO:26 TRANSPORTE	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2018

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:26 TRANSPORTE	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00
PRO.:103 PROTECAO A FLORA E A FAUNA	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00
FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER	27.000,00	437.500,00	0,00	464.500,00
SUBFUN.:812 DESPORTO COMUNITARIO	27.000,00	34.000,00	0,00	61.000,00
PRO.:1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	27.000,00	34.000,00	0,00	61.000,00
SUBFUN.:813 LAZER	0,00	403.500,00	0,00	403.500,00
PRO.:1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	0,00	403.500,00	0,00	403.500,00
FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	98.993,70	0,00	98.993,70
SUBFUN.:843 SERVICIO DA DIVIDA INTERNA	0,00	98.993,70	0,00	98.993,70
PRO.:1027 OPERACOES ESPECIAIS	0,00	97.993,70	0,00	97.993,70
PRO.:1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
SUBFUN.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
PRO.:1028 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
TOTAL DA DESPESA:	397.800,00	12.602.200,00	0,00	13.000.000,00

Franklin Ramires Freire Cardoso

58854312568 - FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2018

	Ordinario	Vinculado	Total
FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA	825.000,00	0,00	825.000,00
SUBFUN.:031 ACAO LEGISLATIVA	825.000,00	0,00	825.000,00
PRO.:1032 ACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO	825.000,00	0,00	825.000,00
FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO	2.480.466,30	27.100,00	2.507.566,30
SUBFUN.:122 ADMINISTRACÃO GERAL	1.754.260,00	0,00	1.754.260,00
PRO.:1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA	1.754.260,00	0,00	1.754.260,00
SUBFUN.:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	716.206,30	27.100,00	743.306,30
PRO.:1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA	716.206,30	27.100,00	743.306,30
SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00
PRO.:1041 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	716.040,00	366.000,00	1.082.040,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRACÃO GERAL	10.440,00	5.440,00	15.880,00
PRO.:1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	10.440,00	5.440,00	15.880,00
SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	14.000,00	12.500,00	26.500,00
PRO.:486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	6.000,00	7.000,00
PRO.:1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	12.000,00	6.500,00	18.500,00
PRO.:1041 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	449.956,00	114.260,00	564.216,00
PRO.:1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	449.956,00	114.260,00	564.216,00
SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	241.644,00	233.800,00	475.444,00
PRO.:487 ASSISTENCIA COMUNITARIA	87.044,00	165.220,00	252.264,00
PRO.:1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	154.600,00	68.580,00	223.180,00
FUNÇÃO:10 SAUDE	0,00	3.051.850,00	3.051.850,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRACÃO GERAL	0,00	3.440,00	3.440,00
PRO.:1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	0,00	3.440,00	3.440,00
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA	0,00	2.943.650,00	2.943.650,00
PRO.:1031 ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.000,00	1.000,00
PRO.:1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	3.000,00	3.000,00
PRO.:1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	0,00	2.938.650,00	2.938.650,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2018

	Ordinario	Vinculado	Total
FUNÇÃO:10 SAUDE	0,00	3.051.850,00	3.051.850,00
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA	0,00	2.943.650,00	2.943.650,00
PRO.:1041 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	56.880,00	56.880,00
PRO.:1031 ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	56.880,00	56.880,00
SUBFUN.:304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	6.440,00	6.440,00
PRO.:1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	0,00	6.440,00	6.440,00
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	16.440,00	16.440,00
PRO.:1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	0,00	16.440,00	16.440,00
SUBFUN.:512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	25.000,00	25.000,00
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
PRO.:1031 ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	24.000,00	24.000,00
FUNÇÃO:12 EDUCACAO	26.200,00	2.613.150,00	2.639.350,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00	4.000,00
PRO.:1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.000,00	0,00	2.000,00
PRO.:1043 CONCURSO PUBLICO	0,00	2.000,00	2.000,00
SUBFUN.:306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
PRO.:1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
SUBFUN.:361 ENSINO FUNDAMENTAL	13.200,00	2.329.488,00	2.342.688,00
PRO.:121 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.100,00	170.200,00	183.300,00
PRO.:1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	100,00	2.159.288,00	2.159.388,00
SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL	9.000,00	171.832,00	180.832,00
PRO.:190 EDUCACAO PRE-ESCOLAR	9.000,00	11.940,00	20.940,00
PRO.:1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	159.892,00	159.892,00
SUBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	24.830,00	24.830,00
PRO.:1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	24.830,00	24.830,00
SUBFUN.:367 EDUCACAO ESPECIAL	0,00	8.000,00	8.000,00
PRO.:1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	7.000,00	7.000,00
PRO.:1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBFUN.:368 EDUCACAO BASICA	0,00	74.000,00	74.000,00
PRO.:1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	74.000,00	74.000,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2018

	Ordinario	Vinculado	Total
FUNÇÃO:12 EDUCACAO	26.200,00	2.613.150,00	2.639.350,00
SUBFUN.:605 ABASTECIMENTO	0,00	1.000,00	1.000,00
PRO.:121 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.000,00	1.000,00
FUNÇÃO:13 CULTURA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PRO.:1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FUNÇÃO:15 URBANISMO	1.413.860,00	216.900,00	1.630.760,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.329.860,00	9.100,00	1.338.960,00
PRO.:1038 DESENVOLVIMENTO URBANO	1.329.860,00	9.100,00	1.338.960,00
SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.000,00	198.800,00	221.800,00
PRO.:1038 DESENVOLVIMENTO URBANO	23.000,00	198.800,00	221.800,00
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS	61.000,00	9.000,00	70.000,00
PRO.:1038 DESENVOLVIMENTO URBANO	61.000,00	9.000,00	70.000,00
FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL	67.000,00	0,00	67.000,00
SUBFUN.:542 CONTROLE AMBIENTAL	67.000,00	0,00	67.000,00
PRO.:1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA	67.000,00	0,00	67.000,00
FUNÇÃO:20 AGRICULTURA	517.740,00	21.000,00	538.740,00
SUBFUN.:605 ABASTECIMENTO	516.740,00	20.000,00	536.740,00
PRO.:1039 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	516.740,00	20.000,00	536.740,00
SUBFUN.:752 ENERGIA ELETRICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PRO.:1038 DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	4.000,00	4.000,00
SUBFUN.:695 TURISMO	0,00	4.000,00	4.000,00
PRO.:1044 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	4.000,00	4.000,00
FUNÇÃO:26 TRANSPORTE	75.200,00	0,00	75.200,00
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS	75.200,00	0,00	75.200,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
 CEP: 49.920-000
 13110564000129

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2018

	Ordinario	Vinculado	Total
FUNÇÃO:26 TRANSPORTE	75.200,00	0,00	75.200,00
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS	75.200,00	0,00	75.200,00
PRO.:103 PROTECAO A FLORA E A FAUNA	75.200,00	0,00	75.200,00
FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER	439.500,00	25.000,00	464.500,00
SUBFUN.:812 DESPORTO COMUNITARIO	36.000,00	25.000,00	61.000,00
PRO.:1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	36.000,00	25.000,00	61.000,00
SUBFUN.:813 LAZER	403.500,00	0,00	403.500,00
PRO.:1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	403.500,00	0,00	403.500,00
FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS	98.993,70	0,00	98.993,70
SUBFUN.:843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	98.993,70	0,00	98.993,70
PRO.:1027 OPERACOES ESPECIAIS	97.993,70	0,00	97.993,70
PRO.:1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00
FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA	13.000,00	0,00	13.000,00
SUBFUN.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA	13.000,00	0,00	13.000,00
PRO.:1028 RESERVA DE CONTINGENCIA	13.000,00	0,00	13.000,00
TOTAL DA DESPESA:	6.674.000,00	6.326.000,00	13.000.000,00

Franklin Ramires Freire Cardoso
 58854312568 - FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
 PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2018

	01		04		08		10	
	LEGISLATIVA		ADMINISTRACAO		ASSISTENCIA SOCIAL		SAUDE	
19001	CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	767.620,00		0,00		0,00	
20003	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO	0,00	1.099.446,30		0,00		0,00	
20004	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00		0,00		0,00	
20005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	630.500,00		0,00		0,00	
20008	SECRETARIA DE OBRAS, SERV. URBANOS E SANEAMENTO	0,00	10.000,00		0,00		0,00	
20012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00		0,00		0,00	
20016	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00		0,00		0,00	
20018	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER	0,00	0,00		0,00		0,00	
20020	SEC. MUN. DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	0,00	0,00		0,00		0,00	
20021	SEC. MUNIC. DE LAZER, TURISMO E DESPORTO	0,00	0,00		0,00		0,00	
21001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00		0,00		3.051.850,00	
22001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00		1.082.040,00		0,00	
Total		825.000,00	2.507.566,30	1.082.040,00	3.051.850,00			



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2018

	12		13		15		18	
	EDUCACAO		CULTURA		URBANISMO		GESTAO AMBIENTAL	
19001	CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO	0,00	0,00		0,00		0,00	
20002	GABINETE DO PREFEITO	0,00			0,00		0,00	
20003	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO	0,00						
20004	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00			0,00		0,00	
20005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00						
20008	SECRETARIA DE OBRAS, SERV. URBANOS E SANEAMENTO	0,00			0,00	1.630.760,00	0,00	
20012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00			0,00		0,00	
20016	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	1.810.000,00			0,00		0,00	
20018	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER	829.350,00			0,00		0,00	
20020	SEC.MUN.DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	0,00			0,00		0,00	
20021	SEC. MUNIC. DE LAZER, TURISMO E DESPORTO	0,00			2.000,00		0,00	
21001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00			0,00		0,00	
22001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00			0,00		0,00	
Total		2.639.350,00	2.000,00	1.630.760,00	2.000,00	67.000,00	67.000,00	



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2018

	20		23		26		27	
	AGRICULTURA		COMERCIO E SERVICOS		TRANSPORTE		DESPORTO E LAZER	
19001	CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO	0,00	0,00		0,00		0,00	
20002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00		0,00		0,00	
20003	SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00		0,00		0,00	
20004	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	75.200,00			0,00	
20005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00		0,00		0,00	
20008	SECRETARIA DE OBRAS, SERV. URBANOS E SANEAMENTO	0,00	0,00		0,00		0,00	
20012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00		0,00		0,00	
20016	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00		0,00		0,00	
20018	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER	0,00	0,00		0,00		0,00	
20020	SEC.MUN.DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	538.740,00	0,00		0,00		0,00	
20021	SEC. MUNIC. DE LAZER, TURISMO E DESPORTO	0,00	4.000,00		0,00		464.500,00	
21001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00		0,00		0,00	
22001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total		538.740,00	4.000,00	75.200,00	464.500,00			



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2018

	28		99		Total
	ENCARGOS ESPECIAIS		RESERVA DE CONTINGENCIA		
19001	CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO	0,00	0,00	825.000,00	
20002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	767.620,00	
20003	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO	98.993,70	0,00	1.198.440,00	
20004	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	75.200,00	
20005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	13.000,00	643.500,00	
20008	SECRETARIA DE OBRAS, SERV. URBANOS E SANEAMENTO	0,00	0,00	1.640.760,00	
20012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	67.000,00	
20016	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	1.810.000,00	
20018	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	829.350,00	
20020	SEC.MUN.DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	0,00	0,00	538.740,00	
20021	SEC. MUNIC. DE LAZER, TURISMO E DESPORTO	0,00	0,00	470.500,00	
21001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	3.051.850,00	
22001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.082.040,00	
Total		98.993,70	13.000,00	13.000.000,00	



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2018

Franklin Ramires Freire Cardoso
58854312568 - FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20002 GABINETE DO PREFEITO

PROJETO 1001 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

ATIVIDADE 2001 MANUTENCAO DO GANINETE DO PREFEITO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
12.500,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
446.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
98.120,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
3.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3350.43.00.00	1001	SUBVENCOES SOCIAIS
9.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
80.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
9.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
10.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
5.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
66.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

766.620,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.000,00	766.620,00	0,00	767.620,00
-------------------------	----------	------------	------	------------



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20003 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO

2002 CONCURSO PUBLICO

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	2.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
	100,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA
	1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

3.100,00

2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	33.500,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	247.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
	54.340,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
	1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
	131.977,70	3190.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS
	114.022,30	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
	1.000,00	3190.96.00.00	1001	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
	1.000,00	3350.43.00.00	1001	SUBVENCOES SOCIAIS
	4.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
	30.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
	2.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
	1.000,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
	110.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA
	9.700,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.37.00.00	1001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
	1.000,00	3390.38.00.00	1001	ARRENDAMENTO MERCANTIL
	150.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	1.000,00	3390.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS
	80.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
	1.000,00	3390.95.00.00	1001	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
	6.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

983.540,00

2058 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3290.22.00.00	1001	OUTROS ENCARGOS SOB.DIVIDA POR CONTRATO

1.000,00

2060 PRECATORIOS JUDICIAIS

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	50.000,00	3190.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20003 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO

2060 PRECATORIOS JUDICIAIS

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	50.000,00	3390.91.00.00	1001	SENTENCAS JUDICIAIS
	12.806,30	4490.91.00.00	1001	SENTENCAS JUDICIAIS
112.806,30				

2062 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3290.21.00.00	1001	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
	96.993,70	4690.71.00.00	1001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
97.993,70				

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	0,00	1.198.440,00	0,00	1.198.440,00
-------------------------	------	--------------	------	--------------



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20004 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

6300 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

ATIVIDADE	6300	FONTE	DOTAÇÃO
	VALOR	CONTA	
	1.000,00	3190.04.00.00	1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	61.000,00	3190.11.00.00	1001 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3190.13.00.00	1001 OBRIGACOES PATRONAIS
	1.000,00	3190.16.00.00	1001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3190.92.00.00	1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	1.000,00	3190.94.00.00	1001 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
	1.000,00	3345.41.00.00	1001 CONTRIBUICOES
	1.000,00	3390.14.00.00	1001 DIARIAS - CIVIL
	1.000,00	3390.30.00.00	1001 MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.33.00.00	1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
	1.000,00	3390.34.00.00	1001 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
	4.000,00	3390.36.00.00	1001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	100,00	3390.39.00.00	1001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	100,00	4490.52.00.00	1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	75.200,00		

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00
-------------------------	------	-----------	------	-----------



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2003 DESPESAS COM PASEP

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	130.000,00	3345.41.00.00	1001	CONTRIBUICOES

130.000,00

2057 RESERVA DE CONTINGENCIA

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	13.000,00	9999.99.99.00	1001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

13.000,00

2059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	170.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
	37.400,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
	2.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3190.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS
	1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	1.000,00	3190.93.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
	1.000,00	3190.95.00.00	1001	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO
	3.000,00	3190.96.00.00	1001	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
	1.000,00	3290.25.00.00	1001	ENC.SOB.OPER.DE CREDITO ANTEC.RECEITA
	6.000,00	3345.41.00.00	1001	CONTRIBUICOES
	2.000,00	3350.43.00.00	1001	SUBVENCOES SOCIAIS
	2.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
	4.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
	4.000,00	3390.30.00.00	1991	MATERIAL DE CONSUMO
	3.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
	1.000,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
	110.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA
	1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	100,00	3390.36.00.00	1991	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.37.00.00	1001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
	1.000,00	3390.38.00.00	1001	ARRENDAMENTO MERCANTIL
	100.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	1.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
	19.000,00	3390.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS
	1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
	1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	23.000,00	4490.52.00.00	1991	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ATIVIDADE 2059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

500.500,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	0,00	643.500,00	0,00	643.500,00
-------------------------	------	------------	------	------------



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20008 SECRETARIA DE OBRAS, SERV. URBANOS E SANEAMENTO

PROJETO 1014 RESTAURACAO E AMPLIACAO DA LIXEIRA MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
8.950,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
9.950,00			

PROJETO 1015 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
8.950,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
9.950,00			

PROJETO 1016 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1017 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO CEMITERIOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1018 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE DRENAGENS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1019 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1020 URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
9.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
10.000,00			



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20008 SECRETARIA DE OBRAS, SERV. URBANOS E SANEAMENTO

PROJETO 1021 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1022 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS E RODOVIAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
11.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
13.000,00	4490.51.00.00	1990	OBRAS E INSTALACOES
30.000,00	4490.51.00.00	1991	OBRAS E INSTALACOES
55.000,00			

PROJETO 1023 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
30.000,00	4490.51.00.00	1991	OBRAS E INSTALACOES
32.000,00			

PROJETO 1024 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
35.000,00	4490.51.00.00	1991	OBRAS E INSTALACOES
37.000,00			

PROJETO 1025 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
38.900,00	4490.51.00.00	1991	OBRAS E INSTALACOES
40.900,00			

PROJETO 1026 RECUPERACAO AMPLIACAO ABERTURA E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1990	OBRAS E INSTALACOES
3.000,00			



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20008 SECRETARIA DE OBRAS, SERV. URBANOS E SANEAMENTO

PROJETO 1027 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1032 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1033 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
6.000,00	4490.51.00.00	1990	OBRAS E INSTALACOES
9.000,00			

PROJETO 1035 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
2.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1040 Implantação de Projetos de Acessibilidades para portadores de Necessidade Especiais

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
10.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
10.000,00			

ATIVIDADE 2052 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
270.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.000,00	3190.08.00.00	1001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
538.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
177.760,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
100,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
2.000,00	3190.91.00.00	1001	SENTENCAS JUDICIAIS
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3190.95.00.00	1001	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00	3190.96.00.00	1001	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
4.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
250.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20008 SECRETARIA DE OBRAS, SERV. URBANOS E SANEAMENTO

2052 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
	2.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
	2.000,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
	1.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA
	30.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.37.00.00	1001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
	1.000,00	3390.38.00.00	1001	ARRENDAMENTO MERCANTIL
	30.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	4.000,00	3390.91.00.00	1001	SENTENCAS JUDICIAIS
	2.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
	1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
	1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
	6.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.329.860,00

2053 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	3.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
	9.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	2.000,00	3390.37.00.00	1001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
	40.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	2.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

56.000,00

2054 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.30.00.00	1991	MATERIAL DE CONSUMO

2.000,00

2055 CONSORCIO PUBLICO

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
	1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.000,00

2056 AQUISICAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	6.000,00	4490.61.00.00	1001	AQUISICAO DE IMOVEIS
	2.000,00	4490.61.00.00	1940	AQUISICAO DE IMOVEIS



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20008 SECRETARIA DE OBRAS, SERV. URBANOS E SANEAMENTO

ATIVIDADE 2056 AQUISICAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

8.000,00

ATIVIDADE 2069 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

100,00	3190.04.00.00	1940	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3390.30.00.00	1940	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.34.00.00	1940	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
4.000,00	3390.36.00.00	1940	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1940	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.93.00.00	1940	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

9.100,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	232.800,00	1.407.960,00	0,00	1.640.760,00
-------------------------	------------	--------------	------	--------------



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20012 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2061 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	2061	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3190.04.00.00		1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
	42.000,00	3190.11.00.00		1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3190.13.00.00		1001	OBRIGACOES PATRONAIS
	3.000,00	3190.16.00.00		1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3190.91.00.00		1001	SENTENCAS JUDICIAIS
	1.000,00	3190.94.00.00		1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
	1.000,00	3190.96.00.00		1001	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
	1.000,00	3390.14.00.00		1001	DIARIAS - CIVIL
	1.000,00	3390.30.00.00		1001	MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.33.00.00		1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
	1.000,00	3390.34.00.00		1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
	3.000,00	3390.36.00.00		1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.38.00.00		1001	ARRENDAMENTO MERCANTIL
	1.000,00	3390.39.00.00		1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	1.000,00	3390.91.00.00		1001	SENTENCAS JUDICIAIS
	5.000,00	3390.92.00.00		1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
	1.000,00	3390.93.00.00		1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
	1.000,00	4490.52.00.00		1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

67.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 0,00 67.000,00 0,00 67.000,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

2072 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CRECHE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1113	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1113	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1113	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.91.00.00	1113	SENTENCAS JUDICIAIS
1.000,00	3190.92.00.00	1113	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	1113	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
500,00	3345.41.00.00	1113	CONTRIBUICOES
500,00	3390.30.00.00	1113	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.33.00.00	1113	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00	3390.36.00.00	1113	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	1113	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.95.00.00	1113	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
500,00	4490.52.00.00	1113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.500,00

2073 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	3190.04.00.00	1113	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1113	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1113	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.91.00.00	1113	SENTENCAS JUDICIAIS
1.000,00	3190.92.00.00	1113	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	1113	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
500,00	3345.41.00.00	1113	CONTRIBUICOES
500,00	3390.14.00.00	1113	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.30.00.00	1113	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.33.00.00	1113	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00	3390.34.00.00	1113	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
500,00	3390.35.00.00	1113	SERVICOS DE CONSULTORIA
500,00	3390.36.00.00	1113	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.37.00.00	1113	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
500,00	3390.38.00.00	1113	ARRENDAMENTO MERCANTIL
500,00	3390.39.00.00	1113	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.49.00.00	1113	AUXILIO-TRANSPORTE
500,00	3390.95.00.00	1113	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
500,00	4490.52.00.00	1113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

12.600,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

ATIVIDADE 2074 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO EJA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1113	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1113	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	1113	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.91.00.00	1113	SENTENCAS JUDICIAIS
500,00	3190.92.00.00	1113	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
500,00	3190.94.00.00	1113	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
500,00	3345.41.00.00	1113	CONTRIBUICOES
500,00	3390.14.00.00	1113	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.30.00.00	1113	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.33.00.00	1113	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00	3390.34.00.00	1113	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
500,00	3390.35.00.00	1113	SERVICOS DE CONSULTORIA
500,00	3390.36.00.00	1113	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.37.00.00	1113	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
500,00	3390.38.00.00	1113	ARRENDAMENTO MERCANTIL
500,00	3390.39.00.00	1113	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.49.00.00	1113	AUXILIO-TRANSPORTE
500,00	3390.95.00.00	1113	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
500,00	4490.52.00.00	1113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

11.500,00

ATIVIDADE 2075 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3190.04.00.00	1113	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
350.000,00	3190.11.00.00	1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
39.000,00	3190.13.00.00	1113	OBRIGACOES PATRONAIS
100,00	3190.16.00.00	1113	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.91.00.00	1113	SENTENCAS JUDICIAIS
500,00	3190.92.00.00	1113	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
500,00	3190.94.00.00	1113	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
500,00	3345.41.00.00	1113	CONTRIBUICOES
500,00	3390.14.00.00	1113	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.30.00.00	1113	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.33.00.00	1113	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00	3390.34.00.00	1113	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
500,00	3390.35.00.00	1113	SERVICOS DE CONSULTORIA
500,00	3390.36.00.00	1113	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.37.00.00	1113	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
500,00	3390.38.00.00	1113	ARRENDAMENTO MERCANTIL
10.000,00	3390.39.00.00	1113	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

2075 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	500,00	3390.49.00.00	1113	AUXILIO-TRANSPORTE
	500,00	3390.95.00.00	1113	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
	500,00	4490.52.00.00	1113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

407.600,00

2299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3190.04.00.00	1112	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
	1.113.000,00	3190.11.00.00	1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
	234.000,00	3190.13.00.00	1112	OBRIGACOES PATRONAIS
	1.000,00	3390.34.00.00	1112	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.

1.349.000,00

4299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	100,00	3190.04.00.00	1112	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
	4.000,00	3190.11.00.00	1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3190.13.00.00	1112	OBRIGACOES PATRONAIS
	200,00	3390.34.00.00	1112	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.

5.300,00

5299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO - CRECHE C/ REC DO FUNDEB

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	500,00	3190.04.00.00	1112	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
	4.000,00	3190.11.00.00	1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3190.13.00.00	1112	OBRIGACOES PATRONAIS
	1.000,00	3390.34.00.00	1112	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.

6.500,00

6299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3190.04.00.00	1112	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
	4.000,00	3190.11.00.00	1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3190.13.00.00	1112	OBRIGACOES PATRONAIS
	1.000,00	3390.34.00.00	1112	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.

7.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 0,00 1.810.000,00 0,00 1.810.000,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20018 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER

1007 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL

PROJETO	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	500,00	4490.51.00.00	1111	OBRAS E INSTALACOES
	1.000,00	4490.51.00.00	1120	OBRAS E INSTALACOES
	500,00	4490.61.00.00	1111	AQUISICAO DE IMOVEIS
	1.000,00	4490.61.00.00	1113	AQUISICAO DE IMOVEIS
	1.000,00	4490.61.00.00	1120	AQUISICAO DE IMOVEIS

4.000,00

1009 AQUISICAO,CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

PROJETO	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	500,00	4490.51.00.00	1111	OBRAS E INSTALACOES
	2.000,00	4490.51.00.00	1120	OBRAS E INSTALACOES
	500,00	4490.61.00.00	1111	AQUISICAO DE IMOVEIS
	3.000,00	4490.61.00.00	1120	AQUISICAO DE IMOVEIS

6.000,00

1011 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS

PROJETO	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	4490.51.00.00	1111	OBRAS E INSTALACOES
	1.000,00	4490.51.00.00	1113	OBRAS E INSTALACOES
	1.000,00	4490.51.00.00	1115	OBRAS E INSTALACOES
	1.000,00	4490.51.00.00	1120	OBRAS E INSTALACOES

4.000,00

1013 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL

PROJETO	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	4490.51.00.00	1111	OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

1037 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO - CRECHE

PROJETO	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	500,00	4490.51.00.00	1111	OBRAS E INSTALACOES
	1.000,00	4490.51.00.00	1120	OBRAS E INSTALACOES
	500,00	4490.61.00.00	1111	AQUISICAO DE IMOVEIS
	1.000,00	4490.61.00.00	1120	AQUISICAO DE IMOVEIS

3.000,00

1041 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS

PROJETO	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	4490.51.00.00	1111	OBRAS E INSTALACOES

1.000,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20018 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER

2024 MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3390.30.00.00	1990	MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

2027 CONCURSO PUBLICO

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	500,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO
	500,00	3390.35.00.00	1111	SERVICOS DE CONSULTORIA
	500,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	500,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.000,00

2029 MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3190.04.00.00	1119	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	1.000,00	3190.11.00.00	1119	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
	440,00	3190.13.00.00	1119	OBRIGACOES PATRONAIS
	500,00	3390.14.00.00	1119	DIARIAS - CIVIL
	500,00	3390.30.00.00	1119	MATERIAL DE CONSUMO
	300,00	3390.36.00.00	1119	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	100,00	3390.39.00.00	1119	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	100,00	4490.52.00.00	1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.940,00

2037 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	9.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
	4.000,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO

13.000,00

2038 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	2.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
	2.000,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO

4.000,00

2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
	53.000,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO

53.100,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20018 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER

2040 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAC, CULTURA ESPORTE E LAZER

ATIVIDADE	2040	FONTE	DOTAÇÃO
VALOR	CONTA		
1.000,00	3190.04.00.00	1111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
98.000,00	3190.11.00.00	1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
14.000,00	3190.13.00.00	1111	OBRIGACOES PATRONAIS
100,00	3190.16.00.00	1111	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSCAL CIVIL
500,00	3190.91.00.00	1111	SENTENCAS JUDICIAIS
500,00	3190.94.00.00	1111	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
500,00	3345.41.00.00	1111	CONTRIBUICOES
500,00	3350.43.00.00	1111	SUBVENCOES SOCIAIS
5.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
500,00	3390.32.00.00	1111	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCCMOCAO
500,00	3390.33.00.00	1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCCMOCAO
500,00	3390.34.00.00	1111	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
1.000,00	3390.35.00.00	1111	SERVICOS DE CONSULTORIA
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.37.00.00	1111	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
500,00	3390.38.00.00	1111	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10.000,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.49.00.00	1111	AUXILIO-TRANSPORTE
500,00	3390.92.00.00	1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
500,00	3390.93.00.00	1111	INDENIZACOES E RESTITUICOES
500,00	3390.95.00.00	1111	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00	4490.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<hr/>			
161.200,00			

2041 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE	2041	FONTE	DOTAÇÃO
VALOR	CONTA		
500,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.33.00.00	1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
<hr/>			
2.500,00			



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20018 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER

2042 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	40.000,00	3390.30.00.00	1115	MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.33.00.00	1115	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
	1.000,00	3390.36.00.00	1115	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	27.000,00	3390.39.00.00	1115	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	5.000,00	4490.52.00.00	1115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	74.000,00			

2043 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	3.000,00	3390.30.00.00	1116	MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.36.00.00	1116	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.39.00.00	1116	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	1.000,00	4490.52.00.00	1116	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	6.000,00			

2044 PROGRAMA BOLSA ESCOLA

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	0,00	3390.48.00.00	1120	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
	0,00			

2045 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	500,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	12.000,00	3390.39.00.00	1120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	12.500,00			

2046 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	500,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO
	4.000,00	3390.30.00.00	1118	MATERIAL DE CONSUMO
	100,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	2.000,00	3390.36.00.00	1118	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	500,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSCA JURIDICA
	2.000,00	3390.39.00.00	1118	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSCA JURIDICA
	2.000,00	3390.93.00.00	1118	INDENIZACOES E RESTITUICOES
	11.100,00			

2047 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	2.000,00	3190.04.00.00	1119	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
	2.000,00	3190.04.00.00	1120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20018 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER

2047 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3190.11.00.00	1119	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3190.11.00.00	1120	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
	660,00	3190.13.00.00	1119	OBRIGACOES PATRONAIS
	660,00	3190.13.00.00	1120	OBRIGACOES PATRONAIS
	400,00	3390.14.00.00	1119	DIARIAS - CIVIL
	1.000,00	3390.14.00.00	1120	DIARIAS - CIVIL
	500,00	3390.30.00.00	1119	MATERIAL DE CONSUMO
	6.000,00	3390.30.00.00	1120	MATERIAL DE CONSUMO
	500,00	3390.36.00.00	1119	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	7.000,00	3390.36.00.00	1120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	500,00	3390.39.00.00	1119	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	6.000,00	3390.39.00.00	1120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	500,00	4490.52.00.00	1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	8.340,00	4490.52.00.00	1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	38.060,00			

2048 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3190.01.00.00	1001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
	1.000,00			

2049 CONTRIBUICAO COM SUBVENCoes SOCIAIS

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3350.43.00.00	1001	SUBVENCoes SOCIAIS
	1.000,00			

2066 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - QUILOMBOLA

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	7.000,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO
	7.000,00			

2067 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	4.000,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO
	4.000,00			

2076 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	500,00	3190.04.00.00	1111	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO
	1.000,00	3190.11.00.00	1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
	330,00	3190.13.00.00	1111	OBRIGACOES PATRONAIS



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20018 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER

ATIVIDADE		2076	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
500,00	3190.16.00.00	1111	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
500,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - CIVIL	
100.000,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO	
500,00	3390.33.00.00	1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
500,00	3390.34.00.00	1111	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
500,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
500,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
500,00	4490.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
105.330,00				

ATIVIDADE		2077	MANUTENCAO DA EDUCACAO CRECHE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
7.000,00	3190.04.00.00	1111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
100,00	3190.11.00.00	1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.562,00	3190.13.00.00	1111	OBRIGACOES PATRONAIS	
500,00	3190.16.00.00	1111	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
500,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - CIVIL	
500,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO	
500,00	3390.33.00.00	1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
500,00	3390.34.00.00	1111	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
500,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
500,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
500,00	4490.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
12.662,00				

ATIVIDADE		2078	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
160.000,00	3190.04.00.00	1111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1111	OBRIGACOES PATRONAIS	
500,00	3190.16.00.00	1111	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
500,00	3190.92.00.00	1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
500,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - CIVIL	
80.000,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO	
500,00	3390.33.00.00	1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
500,00	3390.34.00.00	1111	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
1.000,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
44.628,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
500,00	4490.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
290.628,00				



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20018 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER

ATIVIDADE 2079 MANUTENCAO DO EJA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3190.04.00.00	1111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.500,00	3190.11.00.00	1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
330,00	3190.13.00.00	1111	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	1111	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.33.00.00	1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
500,00	3390.34.00.00	1111	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
500,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	4490.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6.330,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 19.000,00 810.350,00 0,00 829.350,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
131 10564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20020 SEC.MUN.DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

PROJETO 1028 ELETRIFICACAO RURAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1029 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MATADOUROS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1030 OBRAS DE IMPLANTACAO DE ACOES INTEGRADAS DO PRONAF

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1031 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E FEIRAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
13.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
14.000,00			

ATIVIDADE 2063 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
61.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSCAL CIVIL
13.640,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
356.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
11.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.37.00.00	1001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
38.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
20.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.95.00.00	1001	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
100,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

507.740,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20020 SEC.MUN.DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

2064 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	3.000,00			

2065 MANUTENCAO DE ACOES INTEGRADAS DO PRONAF

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.30.00.00	1940	MATERIAL DE CONSUMO
	2.000,00	3390.36.00.00	1940	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	1.000,00	3390.39.00.00	1940	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	1.000,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	8.000,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 20.000,00 518.740,00 0,00 538.740,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20021 SEC. MUNIC. DE LAZER, TURISMO E DESPORTO

PROJETO 1008 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE BIBLIOTECAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1010 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1012 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
24.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
25.000,00			

ATIVIDADE 2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E DESPORTO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
74.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.93.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES RESTITUIÇOES TRABALHISTAS
1.000,00	3190.95.00.00	1001	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00	3190.96.00.00	1001	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
1.000,00	3290.25.00.00	1001	ENC.SOB.OPER.DE CREDITO ANTEC.RECEITA
1.000,00	3345.41.00.00	1001	CONTRIBUICOES
1.000,00	3350.43.00.00	1001	SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
100.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.31.00.00	1001	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
3.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA
3.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.37.00.00	1001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
1.000,00	3390.38.00.00	1001	ARRENDAMENTO MERCANTIL
100.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20021 SEC. MUNIC. DE LAZER, TURISMO E DESPORTO

2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E DESPORTO

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3390.46.00.00	1001	AUXILIO-ALIMENTACAO
	1.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
	1.000,00	3390.91.00.00	1001	SENTENCAS JUDICIAIS
	2.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
	1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
	100.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
403.500,00				

2051 ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	26.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
	1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.31.00.00	1001	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
	1.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
	4.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
34.000,00				

2302 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3390.30.00.00	1940	MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.35.00.00	1940	SERVICOS DE CONSULTORIA
	1.000,00	3390.36.00.00	1940	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.39.00.00	1940	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00				

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 29.000,00 441.500,00 0,00 470.500,00

TOTAL ORGÃO: 8.041.110,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:21001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROJETO 1002 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1211	OBRAS E INSTALACOES
40.000,00	4490.51.00.00	1213	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1220	OBRAS E INSTALACOES
42.000,00			

PROJETO 1003 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE TERRENOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.61.00.00	1211	AQUISICAO DE IMOVEIS
11.000,00	4490.61.00.00	1220	AQUISICAO DE IMOVEIS
12.000,00			

PROJETO 1004 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE SANEAMENTO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1211	OBRAS E INSTALACOES
11.000,00	4490.51.00.00	1220	OBRAS E INSTALACOES
12.000,00			

PROJETO 1006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BÁSICA - QUALIFAR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1212	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00			

PROJETO 1036 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS DA SAUDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1211	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1038 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1211	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1211	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1212	OBRAS E INSTALACOES
11.000,00	4490.51.00.00	1220	OBRAS E INSTALACOES
13.000,00			



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:21001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2005 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	3.000,00	3390.30.00.00	1218	MATERIAL DE CONSUMO
	10.000,00	3390.32.00.00	1218	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
	6.000,00	3390.39.00.00	1218	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	4.900,00	4490.52.00.00	1218	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
23.900,00				

2006 CONVENIO COM OUTRAS ENTIDADES

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3390.30.00.00	1220	MATERIAL DE CONSUMO
	3.000,00	3390.39.00.00	1220	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	6.000,00	4490.52.00.00	1220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00				

2007 CONCURSO PUBLICO

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.35.00.00	1211	SERVICOS DE CONSULTORIA
	1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.000,00				

2008 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	196.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
	708.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
	101.000,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS
	4.000,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
	2.000,00	3190.91.00.00	1211	SENTENCAS JUDICIAIS
	4.000,00	3190.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
	500,00	3190.94.00.00	1211	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
	500,00	3190.96.00.00	1211	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
	500,00	3345.41.00.00	1211	CONTRIBUICOES
	500,00	3350.43.00.00	1211	SUBVENCOES SOCIAIS
	8.000,00	3390.14.00.00	1211	DIARIAS - CIVIL
	832.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
	100,00	3390.32.00.00	1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
	2.000,00	3390.33.00.00	1211	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
	2.000,00	3390.34.00.00	1211	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
	30.000,00	3390.35.00.00	1211	SERVICOS DE CONSULTORIA
	1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	500,00	3390.37.00.00	1211	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
	500,00	3390.38.00.00	1211	ARRENDAMENTO MERCANTIL



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:21001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2008	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
500,00	3390.48.00.00	1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
500,00	3390.91.00.00	1211	SENTENCAS JUDICIAIS	
100,00	3390.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
500,00	3390.93.00.00	1211	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
500,00	3390.95.00.00	1211	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	
781,37	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.995.981,37				

ATIVIDADE		2009	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.14.00.00	1211	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	1211	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
5.000,00				

ATIVIDADE		2010	PAB FIXO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
46.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
96.000,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
5.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
116.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
2.000,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS	
4.000,00	3190.13.00.00	1212	OBRIGACOES PATRONAIS	
2.000,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
500,00	3190.92.00.00	1212	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
500,00	3190.94.00.00	1212	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	
500,00	3390.14.00.00	1212	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
59.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.32.00.00	1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
500,00	3390.33.00.00	1211	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
500,00	3390.34.00.00	1212	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
1.000,00	3390.35.00.00	1211	SERVICOS DE CONSULTORIA	
100,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
100,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
500,00	3390.37.00.00	1212	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	
100,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
500,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:21001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE	2010	PAB FIXO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.92.00.00	1212	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.408,63	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
339.308,63			

ATIVIDADE	2011	SAUDE DA FAMILIA - SF	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
10.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
21.000,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
160.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSCAL CIVIL
31.000,00	3190.13.00.00	1212	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
12.000,00	3190.92.00.00	1212	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.34.00.00	1211	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
239.000,00			

ATIVIDADE	2012	SAUDE BUCAL - SB	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
6.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
48.000,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
9.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
11.000,00	3190.13.00.00	1212	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.32.00.00	1212	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.34.00.00	1211	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
84.100,00			

ATIVIDADE	2013	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACELTICA BASICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
4.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1218	MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:21001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2013	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
60,00	3390.30.00.00	1290	MATERIAL DE CONSUMO	
5.060,00				

ATIVIDADE		2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
7.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
8.000,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
8.808,63	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSCAL CIVIL	
86.191,37	3190.11.00.00	1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSCAL CIVIL	
2.000,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS	
18.000,00	3190.13.00.00	1212	OBRIGACOES PATRONAIS	
2.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
3.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO	
2.000,00	3390.32.00.00	1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
2.000,00	3390.32.00.00	1212	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
2.000,00	3390.34.00.00	1211	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
100,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
100,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
2.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
2.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
2.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2.000,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
149.200,00				

ATIVIDADE		2015	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
5.000,00	3190.04.00.00	1218	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
6.000,00	3190.11.00.00	1218	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
11.000,00	3190.13.00.00	1218	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1218	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1218	DIARIAS - CIVIL	
500,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.30.00.00	1218	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.35.00.00	1218	SERVICOS DE CONSULTORIA	
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
500,00	3390.36.00.00	1218	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
500,00	3390.39.00.00	1218	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	1218	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
29.600,00				



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:21001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2016	OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1219	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	1290	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1219	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	1290	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
440,00	3190.13.00.00	1219	OBRIGACOES PATRONAIS	
440,00	3190.13.00.00	1290	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	1219	DIARIAS - CIVIL	
100,00	3390.14.00.00	1290	DIARIAS - CIVIL	
5.000,00	3390.30.00.00	1219	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.30.00.00	1290	MATERIAL DE CONSUMO	
4.000,00	3390.36.00.00	1219	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
100,00	3390.36.00.00	1290	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1219	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	3390.39.00.00	1290	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
23.680,00	4490.52.00.00	1219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
100,00	4490.52.00.00	1290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
40.060,00				

ATIVIDADE		2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.16.00.00	1212	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO	
2.000,00				

ATIVIDADE		2023	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.16.01.00	1211	AJUDA DE CUSTO	
1.000,00				

ATIVIDADE		2028	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
440,00	3190.13.00.00	1212	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
3.440,00				

ATIVIDADE		2030	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:21001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2030	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
440,00	3190.13.00.00	1212	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
6.440,00				

ATIVIDADE		2031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1219	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1219	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
440,00	3190.13.00.00	1219	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3390.30.00.00	1219	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1219	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1219	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	1219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
6.440,00				

ATIVIDADE		2032	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	1219	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	1219	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
440,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS	
440,00	3190.13.00.00	1219	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1219	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1219	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1219	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
12.880,00				

ATIVIDADE		2033	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
220,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS	



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:21001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE	2033	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMILIA		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
220,00	3190.13.00.00	1212	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	1211	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1212	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
12.440,00				
TOTAL PROJETO TOTAL ATIVIDADE TOTAL OP. ESPECIAL				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	83.000,00	2.968.850,00	0,00	3.051.850,00
			TOTAL ORGÃO:	3.051.850,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:22 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:22001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROJETO 1034 IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
6.000,00	4490.51.00.00	1311	OBRAS E INSTALACOES
7.000,00			

PROJETO 1039 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

ATIVIDADE 2018 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
174.756,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
58.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
3.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3190.96.00.00	1001	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
1.000,00	3345.41.00.00	1001	CONTRIBUICOES
1.000,00	3350.43.00.00	1001	SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00	3390.06.00.00	1001	BENEFICIO MENSAL DEFICIENTE E AO IDOSO
1.000,00	3390.08.00.00	1001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
40.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.000,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
3.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA
6.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.37.00.00	1001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
76.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.95.00.00	1001	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14.000,00	4490.52.00.00	1312	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00	4490.61.00.00	1001	AQUISICAO DE IMOVEIS



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:22 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:22001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE		2018	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
401.856,00				

ATIVIDADE		2022	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
69.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
2.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
2.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
2.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
2.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
79.000,00				

ATIVIDADE		2025	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3340.41.00.00	1001	CONTRIBUICOES	
1.000,00	3350.43.00.00	1001	SUBVENCOES SOCIAIS	
1.000,00	3390.46.00.00	1001	AUXILIO-ALIMENTACAO	
3.000,00				

ATIVIDADE		2026	SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
42.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
26.000,00	3190.04.00.00	1390	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
4.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
3.000,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
4.000,00	3190.11.00.00	1390	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
2.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	1311	OBRIGACOES PATRONAIS	
2.000,00	3190.13.00.00	1390	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
100,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL	
100,00	3390.14.00.00	1390	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO	
7.260,00	3390.30.00.00	1390	MATERIAL DE CONSUMO	
2.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
100,00	3390.32.00.00	1311	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.32.00.00	1390	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:22 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:22001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE		2026	SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3390.34.00.00	1311	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
500,00	3390.34.00.00	1390	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
3.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
100,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
2.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
100,00	3390.48.00.00	1311	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	3390.48.00.00	1390	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
2.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
100,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
111.660,00				

ATIVIDADE		2034	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
4.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
10.000,00				

ATIVIDADE		2035	ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
3.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3.000,00	3190.04.00.00	1390	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
500,00	3190.16.00.00	1390	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
500,00	3390.30.00.00	1390	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
500,00	3390.32.00.00	1390	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
3.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
500,00	3390.36.00.00	1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
500,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:22 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:22001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE		2035	ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
500,00	3390.48.00.00	1390	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
500,00	4490.52.00.00	1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
18.500,00				

ATIVIDADE		2036	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
3.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
3.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.41.00.00	1001	CONTRIBUICOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
12.000,00				

ATIVIDADE		2068	IGD-SUAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
3.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
3.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
100,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
5.000,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
3.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
3.000,00	3190.13.00.00	1311	OBRIGACOES PATRONAIS	
3.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
100,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL	
2.500,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO	
5.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	
100,00	3390.35.00.00	1311	SERVICOS DE CONSULTORIA	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
100,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
5.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
100,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
35.200,00				



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:22 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:22001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2070 ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	3.000,00	3190.04.00.00	1390	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
	500,00	3390.30.00.00	1390	MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	500,00	3390.36.00.00	1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	500,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	2.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	100,00	4490.52.00.00	1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	10.600,00			

2300 OUTROS PROGRAMAS ESTADUAL E FEDERAL

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	3.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	2.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	3.000,00	3190.04.00.00	1390	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	1.000,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3190.11.00.00	1390	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
	440,00	3190.13.00.00	1311	OBRIGACOES PATRONAIS
	440,00	3190.13.00.00	1390	OBRIGACOES PATRONAIS
	500,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL
	500,00	3390.14.00.00	1390	DIARIAS - CIVIL
	5.500,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
	600,00	3390.30.00.00	1390	MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	600,00	3390.36.00.00	1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	1.000,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	1.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	1.000,00	4490.52.00.00	1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	23.580,00			

2301 CONCURSO PÚBLICO

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA
	1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	4.000,00			



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:22 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:22001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE		6301	MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
440,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
440,00	3190.13.00.00	1311	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
500,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
500,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
500,00	3390.32.00.00	1311	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
3.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
500,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
500,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
500,00	3390.48.00.00	1311	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
15.880,00				

ATIVIDADE		6302	BENEFICIO EVENTUAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.46.00.00	1001	AUXILIO-ALIMENTACAO	
1.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
2.000,00				

ATIVIDADE		6304	MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS DE SERVICOS E PROJETOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
3.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
3.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
3.000,00	3190.13.00.00	1311	OBRIGACOES PATRONAIS	
3.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
500,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
500,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO	
3.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
100,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
500,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:22 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:22001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE		6304	MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS DE SERVICOS E PROJETOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
500,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
3.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
500,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
28.700,00				

ATIVIDADE		6305	SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	1390	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
500,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO	
20.000,00	3390.30.00.00	1390	MATERIAL DE CONSUMO	
500,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
100,00	3390.36.00.00	1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
100,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
500,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
500,00	4490.52.00.00	1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
24.300,00				

ATIVIDADE		6306	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL DE ALTA COMPLEXIDADE /CASA-LAR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
5.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	1390	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
3.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
500,00	3390.14.00.00	1390	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
500,00	3390.30.00.00	1390	MATERIAL DE CONSUMO	
2.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
500,00	3390.33.00.00	1390	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
500,00	3390.36.00.00	1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
500,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
2.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
500,00	4490.52.00.00	1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
19.000,00				

ATIVIDADE		6307	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAIFE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
4.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:22 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:22001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6307 CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAIFE

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3190.04.00.00	1390	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	2.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
	500,00	3390.14.00.00	1390	DIARIAS - CIVIL
	2.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
	500,00	3390.30.00.00	1390	MATERIAL DE CONSUMO
	2.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
	500,00	3390.33.00.00	1390	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
	2.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	500,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	2.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	500,00	4490.52.00.00	1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	17.500,00			

6308 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
	1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
	1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	5.000,00			

6309 BLOCO I - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	82.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	1.000,00	3190.04.00.00	1390	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	3.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
	500,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
	20.000,00	3190.11.00.00	1390	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
	2.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
	1.000,00	3190.13.00.00	1311	OBRIGACOES PATRONAIS
	1.000,00	3190.13.00.00	1390	OBRIGACOES PATRONAIS
	1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
	500,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL
	500,00	3390.14.00.00	1390	DIARIAS - CIVIL
	1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
	100,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.30.00.00	1390	MATERIAL DE CONSUMO
	2.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
	176,00	3390.32.00.00	1311	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:22 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:22001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE		6309	BLOCO I - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
500,00	3390.32.00.00	1390	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
500,00	3390.34.00.00	1311	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
500,00	3390.34.00.00	1390	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
1.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	
500,00	3390.35.00.00	1311	SERVICOS DE CONSULTORIA	
500,00	3390.35.00.00	1390	SERVICOS DE CONSULTORIA	
3.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
500,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
500,00	3390.36.00.00	1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
2.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
500,00	3390.48.00.00	1311	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
500,00	3390.48.00.00	1390	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
2.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
500,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
500,00	4490.52.00.00	1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
133.476,00				

ATIVIDADE		6310	BLOCO IV - GESTAO DO SUAS/IGD	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
3.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
100,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
100,00	3190.04.00.00	1390	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
5.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.11.00.00	1390	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
2.000,00	3190.13.00.00	1311	OBRIGACOES PATRONAIS	
7.000,00	3190.13.00.00	1390	OBRIGACOES PATRONAIS	
3.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
100,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL	
100,00	3390.14.00.00	1390	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
200,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO	
2.000,00	3390.30.00.00	1390	MATERIAL DE CONSUMO	
2.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	
100,00	3390.35.00.00	1311	SERVICOS DE CONSULTORIA	
100,00	3390.35.00.00	1390	SERVICOS DE CONSULTORIA	



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:22 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:22001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE		6310	BLOCO IV - GESTAO DO SUAS/IGD	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
2.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
100,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
5.000,00	3390.36.00.00	1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
2.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
5.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
100,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
100,00	4490.52.00.00	1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
41.500,00				

ATIVIDADE		6311	BLOCO V - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CADASTRO UNICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
3.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
11.244,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
100,00	3190.04.00.00	1390	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
3.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.11.00.00	1390	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
3.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
3.000,00	3190.13.00.00	1311	OBRIGACOES PATRONAIS	
3.000,00	3190.13.00.00	1390	OBRIGACOES PATRONAIS	
3.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
100,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL	
100,00	3390.14.00.00	1390	DIARIAS - CIVIL	
100,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.30.00.00	1390	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
100,00	3390.33.00.00	1311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
100,00	3390.33.00.00	1390	PASSAGENS E DESPESAS COM LCCOMOCAO	
2.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	
100,00	3390.35.00.00	1311	SERVICOS DE CONSULTORIA	
100,00	3390.35.00.00	1390	SERVICOS DE CONSULTORIA	
2.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
100,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
100,00	3390.36.00.00	1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
3.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:22 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:22001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6311 BLOCO V - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CADASTRO ÚNICO

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	100,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	100,00	4490.52.00.00	1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

40.044,00

6312 BLOCO III - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	100,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	100,00	3190.04.00.00	1390	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
	100,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
	100,00	3190.11.00.00	1390	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
	100,00	3190.13.00.00	1311	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
	3.000,00	3190.13.00.00	1390	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
	1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
	100,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
	100,00	3390.30.00.00	1390	MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
	100,00	3390.35.00.00	1311	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
	100,00	3390.35.00.00	1390	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
	1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
	100,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
	100,00	3390.36.00.00	1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
	1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
	100,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
	100,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
	1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	100,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	100,00	4490.52.00.00	1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

12.500,00

6313 BLOCO II - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
	3.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	100,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	100,00	3190.04.00.00	1390	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	2.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
	100,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
	100,00	3190.11.00.00	1390	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
	1.944,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:22 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:22001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BLOCO II - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE			
ATIVIDADE	6313		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
2.000,00	3190.13.00.00	1311	OBRIGACOES PATRONAIS
7.000,00	3190.13.00.00	1390	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
100,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL
100,00	3390.14.00.00	1390	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.30.00.00	1390	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
100,00	3390.33.00.00	1311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
100,00	3390.33.00.00	1390	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA
100,00	3390.35.00.00	1311	SERVICOS DE CONSULTORIA
100,00	3390.35.00.00	1390	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
100,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
100,00	3390.36.00.00	1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100,00	4490.52.00.00	1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<hr/>			
24.744,00			
TOTAL PROJETO TOTAL ATIVIDADE TOTAL OP. ESPECIAL			
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	8.000,00	1.074.040,00	0,00
			1.082.040,00
			TOTAL ORGÃO
			1.082.040,00
			TOTAL DA DESPESA:
			13.000.000,00

Franklin Ramires Freire Cardoso
58854312568 - FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL



DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2018

FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA

VALOR FONTE

825.000,00 1001 Recursos Ordinários

825.000,00

FUNÇÃO 04 ADMINISTRACAO

VALOR FONTE

2.480.466,30 1001 Recursos Ordinários

27.100,00 1991 Royalties - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/ Compensação Financeira exploração de recursos minerais

2.507.566,30

FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR FONTE

716.040,00 1001 Recursos Ordinários

202.000,00 1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

14.000,00 1312 Transferências de Convênios - Assistência Social

150.000,00 1390 Outros Recursos Destinados à Assistência Social

1.082.040,00

FUNÇÃO 10 SAUDE

VALOR FONTE

2.141.850,00 1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde

721.000,00 1212 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica

40.000,00 1213 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro

52.000,00 1218 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

50.000,00 1219 Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas por Bloco de Financiamento

44.000,00 1220 Transferências de Convênios – Saúde

3.000,00 1290 Outros Recursos Destinados à Saúde

3.051.850,00

FUNÇÃO 12 EDUCACAO

VALOR FONTE

26.200,00 1001 Recursos Ordinários

575.150,00 1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação

1.367.800,00 1112 Transferências do FUNDEB 60%

444.200,00 1113 Transferências do FUNDEB 40%

75.000,00 1115 Transferência do Salário-Educação

6.000,00 1116 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

70.000,00 1117 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

10.000,00 1118 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

10.000,00 1119 Outras Transferências de Recursos do FNDE

54.000,00 1120 Transferências de Convênios – Educação

1.000,00 1990 Outras Destinações Vinculadas de Recursos

2.639.350,00

FUNÇÃO 13 CULTURA

VALOR FONTE



DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2018

FUNÇÃO 13 CULTURA

VALOR FONTE

1.000,00 1001 Recursos Ordinários
1.000,00 1940 Outras vinculações de transferências

2.000,00

FUNÇÃO 15 URBANISMO

VALOR FONTE

1.413.860,00 1001 Recursos Ordinários
62.000,00 1940 Outras vinculações de transferências
20.000,00 1990 Outras Destinações Vinculadas de Recursos
134.900,00 1991 Royalties - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/ Compensação Financeira exploração de recursos minerais

1.630.760,00

FUNÇÃO 18 GESTAO AMBIENTAL

VALOR FONTE

67.000,00 1001 Recursos Ordinários

67.000,00

FUNÇÃO 20 AGRICULTURA

VALOR FONTE

517.740,00 1001 Recursos Ordinários
21.000,00 1940 Outras vinculações de transferências

538.740,00

FUNÇÃO 23 COMERCIO E SERVICOS

VALOR FONTE

4.000,00 1940 Outras vinculações de transferências

4.000,00

FUNÇÃO 26 TRANSPORTE

VALOR FONTE

75.200,00 1001 Recursos Ordinários

75.200,00

FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER

VALOR FONTE

439.500,00 1001 Recursos Ordinários
25.000,00 1940 Outras vinculações de transferências

464.500,00

FUNÇÃO 28 ENCARGOS ESPECIAIS

VALOR FONTE

98.993,70 1001 Recursos Ordinários

98.993,70



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO
CEP: 49.920-000
13110564000129

DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2018

FUNÇÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

VALOR	FONTE
13.000,00	1001 Recursos Ordinários

13.000,00

13.000.000,00 = TOTAL DA DESPESA

Franklin Ramires Freire Cardoso

58854312568 - FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL