



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM

**LEI Nº 815/2017  
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017**

**CERTIDÃO**  
CERTIFICO QUE A PRESENTE LEI  
FOI DIGITALIZADA, SEM COMO PU-  
BLICADA E AFIXADA NO ATRIO DO  
PAÇO MUNICIPAL.

EM 21/12/2017

Fernando de Araújo Menezes  
Procurador Geral do Município

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

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOQUIM, ESTADO DE SERGIPE:**

Faço saber que a Câmara de Vereadores, uso de suas atribuições, aprovou e eu sanciono 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\$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões), na forma detalhada nos anexos desta Lei e assim distribuída:



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM

I – Orçamento Fiscal: R\$ 36.133.400,00 (trinta e seis milhões, cento e trinta e três mil, quatrocentos reais);

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 11.866.600,00 (onze milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, seiscentos 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\$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões), na forma detalhada entre os órgãos, nos anexos desta Lei e assim distribuída:

I - R\$ 36.133.400,00 (trinta e seis milhões, cento e trinta e três mil, quatrocentos reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 11.866.600,00 (onze milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, seiscentos 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.

**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





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM

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 40 % (quarenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, para ajustar os custos de atividades, projetos e operações especiais, respeitando o disposto no Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

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;

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).





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM

**Parágrafo Único** – Não onerarão o limite estabelecido no Inciso I deste artigo, os créditos:

I – as suplementações para pessoal e encargos sociais, limitadas ao percentual estabelecido no caput deste artigo sobre o total de crédito aprovado no grupo de despesa de pessoal e encargos sociais do orçamento vigente, a fim de preservar a apropriação do gasto nos centros de custos das unidades administrativas.

II – as suplementações no Fundo Municipal de Saúde, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, com o objetivo de adequar as fontes de financiamento ao efetivo processamento das ações programadas da área da saúde.

III - as suplementações no Fundo Municipal de Assistência Social, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas da área da Assistência.

IV – As suplementações na Secretaria Municipal de Educação.

V – Créditos adicionais suplementares decorrentes de Leis Municipais específicas aprovadas no exercício.

VI – Abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como reserva de contingência;

VII – Débitos constantes de precatórios judiciais, acordos de outras dívidas, despesas de exercícios anteriores.

**Art.7ºA.** Fica o Poder Executivo, obrigado a encaminhar a Câmara Municipal até o 60º (sexagésimo) dia do mês subsequente, a relação individualizada e quantificada, inclusive no que tange à destinação, das dotações orçamentárias suplementares, bem como as correspondentes dotações orçamentárias suplementadas, bem como as correspondentes dotações orçamentárias anuladas total ou parcialmente para este fim, sob pena de caracterização de crime de responsabilidade.

**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.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM

## 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 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;



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM

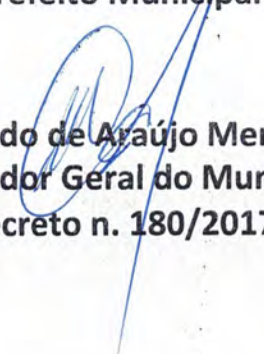
- Resumo Geral – Receita Prevista;
- Natureza da Despesa;
- Natureza da Despesa-Consolidação;
- Programa de Trabalho;
- Programa de Trabalho-Consolidação;
- Demonstrativo da Despesa por Função; sub-função e Programa-Vínculo com os Recursos;
- Despesas por Órgãos e Funções;
- QDD - Quadro de Detalhamento 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.

  
**Eraldo de Andrade Santos**  
**Prefeito Municipal**

  
**Fernando de Araújo Menezes**  
**Procurador Geral do Município**  
**Decreto n. 180/2017**





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
 PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.360-000  
 13097068000182

## RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2018

| RECEITA                                   | VALOR                       | DESPESA                            | VALOR                       |
|---|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 1 RECEITAS CORRENTES                      | 51.134.100,00               | 3 DESPESAS CORRENTES               | 45.213.251,91               |
| 11 RECEITA TRIBUTARIA                     | 2.352.000,00                | 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 34.561.430,00               |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL                    | 100.000,00                  | 32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA      | 2.500,00                    |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS                    | 50.000,00                   | 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 10.648.321,91               |
| 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES               | 48.031.100,00               |                                    |                             |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 601.000,00                  |                                    |                             |
| 9 DEDUCAO DE RECEITA PIFORMACAO DO FUNDEB | -4.822.000,00               |                                    |                             |
| 95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes     | -4.822.000,00               |                                    |                             |
|   | <b>TOTAL: 46.312.100,00</b> |                                    | <b>TOTAL: 46.312.100,00</b> |
|   |                             | ** Superavit do Orçamento Corrente |                             |
| 2 RECEITAS DE CAPITAL                     | 1.687.900,00                | 4 DESPESAS DE CAPITAL              | 2.738.748,09                |
| 22 ALIENACAO DE BENS                      | 50.000,00                   | 44 INVESTIMENTOS                   | 2.316.748,09                |
| 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              | 637.900,00                  | 45 INVERSOES FINANCEIRAS           | 70.000,00                   |
|   |                             | 46 AMORTIZACAO DA DIVIDA           | 352.000,00                  |
|   |                             | ** Superavit do Orçamento Corrente |                             |
|   | <b>TOTAL: 1.687.900,00</b>  |                                    | <b>TOTAL: 1.687.900,00</b>  |



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
 PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.360-000  
 13097068000182

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2018

RESUMO RECEITA

| CONTA                                     | TOTAL CONTA             | TOTAL DA RECEITA     |
|---|-------------------------|----------------------|
| 1 RECEITAS CORRENTES                      | 51.134.100,00 3         | 48.000.000,00        |
| 2 RECEITAS DE CAPITAL                     | 1.687.900,00 4          |                      |
| 3 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB | -4.822.000,00 9         |                      |
|   | <b>TOTAL DA RECEITA</b> | <b>48.000.000,00</b> |

RESUMO DESPESA

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| DESPESAS CORRENTES     | 45.213.251,91           |
| DESPESAS DE CAPITAL    | 2.738.748,09            |
| RESERVA DE CONTIGENCIA | 48.000,00               |
|                        | <b>TOTAL DA DESPESA</b> |
|                        | <b>48.000.000,00</b>    |

*Erinaldo de Andrade Santos*

89160258500 - ERALDO DE ANDRADE SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL





## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2018

| CONTA   | TOTAL                |
|---|----------------------|
| <b>1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>51.134.100,00</b> |
| <b>1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA</b>   | <b>2.352.000,00</b>  |
| <b>1110.00.00.00 IMPOSTOS</b>   | <b>1.932.000,00</b>  |
| <b>1113.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>  | <b>770.000,00</b>    |
| 1113.03.11.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                | 650.000,00           |
| 1113.03.41.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                      | 120.000,00           |
| 1118.01.11.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                          | 180.000,00           |
| 1118.01.13.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                       | 10.000,00            |
| 1118.01.41.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -   | 170.000,00           |
| 1118.01.43.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -   | 1.000,00             |
| 1118.02.31.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                       | 800.000,00           |
| 1118.02.33.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                                    | 1.000,00             |
| <b>1120.00.00.00 TAXAS</b>  | <b>420.000,00</b>    |
| 1121.02.21.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal                                       | 420.000,00           |
| <b>1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL</b>  | <b>100.000,00</b>    |
| <b>1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS</b>  | <b>10.000,00</b>     |
| 1310.01.11.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal  | 10.000,00            |
| <b>1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>  | <b>90.000,00</b>     |
| <b>1321.00.00.00 Juros de Título de Renda</b>   | <b>90.000,00</b>     |
| 1321.00.11.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS_FUNDEB   | 20.000,00            |
| 1321.00.11.02 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS_MDE  | 1.000,00             |
| 1321.00.11.03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS_SAÚDE RV   | 10.000,00            |
| 1321.00.11.04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS_ROYALTIES  | 2.000,00             |
| 1321.00.11.05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS_OUTROS VINCULADOS  | 6.000,00             |
| 1321.00.11.06 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS_SAÚDE RP   | 10.000,00            |
| 1321.00.11.07 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS_FNAS   | 1.000,00             |
| 1321.00.11.08 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS_NAO VINCULADOS   | 40.000,00            |
| <b>1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS</b>  | <b>50.000,00</b>     |
| 1610.01.11.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                                      | 50.000,00            |
| <b>1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>   | <b>48.031.100,00</b> |
| <b>1710.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>   | <b>27.232.650,00</b> |
| 1718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                  | 18.500.000,00        |
| 1718.01.31.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de               | 700.000,00           |
| 1718.01.41.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -       | 400.000,00           |
| 1718.01.51.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                       | 1.000,00             |
| 1718.02.41.00 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e | 50.000,00            |
| 1718.02.61.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                                    | 190.000,00           |
| 1718.03.11.01 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO_PABFIXO   | 950.000,00           |
| 1718.03.11.02 SAÚDE DA FAMÍLIA_ATENÇÃO BÁSICA   | 914.000,00           |
| 1718.03.11.03 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE_ATENÇÃO BÁSICA  | 718.000,00           |
| 1718.03.11.04 SAÚDE BUCAL_ATENÇÃO BÁSICA  | 200.700,00           |
| 1718.03.11.05 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA_VIG. EM SAÚDE   | 250.200,00           |





## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2018

| CONTA  | TOTAL               |
|--|---------------------|
| 1718.03.11.06 VIGILANCIA SANITARIA_VIG. EM SAUDE   | 16.100,00           |
| 1718.03.11.07 ASSISTENCIA FARMACEUTICA   | 136.200,00          |
| 1718.03.11.08 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR_MAC                                  | 1.010.200,00        |
| 1718.03.11.09 OUTRAS TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO_FNS  | 555.400,00          |
| 1718.04.11.01 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA_FNAS  | 382.800,00          |
| 1718.04.11.02 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE_FNAS                                      | 78.000,00           |
| 1718.04.11.03 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE_FNAS                                       | 60.000,00           |
| 1718.04.11.04 IGD SUAS_FNAS  | 33.100,00           |
| 1718.04.11.05 IGD BOLSA FAMILIA_FNAS   | 155.500,00          |
| 1718.04.11.06 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNAS   | 100.000,00          |
| 1718.05.11.00 Transferências do Salário-Educação - Principal   | 559.000,00          |
| 1718.05.21.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - | 5.000,00            |
| 1718.05.31.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –  | 352.650,00          |
| 1718.05.41.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do | 168.000,00          |
| 1718.05.91.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE    | 5.800,00            |
| 1718.06.11.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal               | 5.000,00            |
| 1718.10.11.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal     | 15.000,00           |
| 1718.10.21.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal      | 20.000,00           |
| 1718.10.91.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal                                  | 100.000,00          |
| 1718.99.11.00 Outras Transferências da União - Principal   | 601.000,00          |
| <b>1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>  | <b>6.398.450,00</b> |
| 1728.01.11.00 Cota-Parte do ICMS - Principal   | 5.000.000,00        |
| 1728.01.21.00 Cota-Parte do IPVA - Principal   | 600.000,00          |
| 1728.01.31.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   | 4.000,00            |
| 1728.01.41.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal               | 70.000,00           |
| 1728.02.31.00 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990   | 70.000,00           |
| 1728.03.11.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -    | 80.000,00           |
| 1728.10.11.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal   | 15.000,00           |
| 1728.10.21.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal    | 20.000,00           |
| 1728.10.91.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                                | 100.000,00          |
| 1728.99.11.00 Outras Transferências dos Estados - Principal  | 184.700,00          |
| 1728.99.11.01 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA FMAS  | 254.750,00          |
| 1758.01.11.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação          | 14.400.000,00       |
| <b>1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>601.000,00</b>   |
| <b>1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA</b>  | <b>50.000,00</b>    |
| 1910.09.11.00 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal  | 50.000,00           |
| <b>1920.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>250.000,00</b>   |
| <b>1921.00.00.00 INDENIZAÇÕES</b>  | <b>50.000,00</b>    |
| 1921.99.11.00 Outras Indenizações - Principal  | 50.000,00           |
| <b>1922.00.00.00 RESTITUIÇÕES</b>  | <b>200.000,00</b>   |
| 1922.99.11.00 Outras Restituições - Principal  | 200.000,00          |
| <b>1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS</b>   | <b>301.000,00</b>   |







## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2018

| CONTA  | TOTAL                |
|--|----------------------|
| 1990.99.13.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa   | 1.000,00             |
| 1990.99.99.00 Outras Receitas Diversas   | 300.000,00           |
| 2000.00.00.00 <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>1.687.900,00</b>  |
| 2200.00.00.00 <b>ALIENACAO DE BENS</b>   | <b>50.000,00</b>     |
| 2213.00.11.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal  | 50.000,00            |
| 2400.00.00.00 <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>637.900,00</b>    |
| 2410.00.00.00 <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>  | <b>285.800,00</b>    |
| 2418.10.11.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal      | 15.000,00            |
| 2418.10.21.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal       | 26.900,00            |
| 2418.10.51.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico -       | 50.000,00            |
| 2418.10.61.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal | 43.900,00            |
| 2418.10.71.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em        | 50.000,00            |
| 2418.10.91.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal                                  | 100.000,00           |
| 2420.00.00.00 <b>TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS</b>   | <b>352.100,00</b>    |
| 2428.10.11.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal  | 11.800,00            |
| 2428.10.21.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal   | 80.000,00            |
| 2428.10.51.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico -    | 50.000,00            |
| 2428.10.61.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente -        | 50.000,00            |
| 2428.10.71.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em     | 50.000,00            |
| 2428.10.91.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                                | 92.800,00            |
| 2428.99.11.00 Outras Transferências dos Estados - Principal  | 17.500,00            |
| 2990.00.11.00 Demais Receitas de Capital - Principal   | 1.000.000,00         |
| 9000.00.00.00 <b>DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB</b>   | <b>-4.822.000,00</b> |
| 9517.00.00.00 <b>DEDUÇÃO - Transferências Correntes</b>  | <b>-4.822.000,00</b> |
| 9517.18.00.00 <b>DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M</b>                                | <b>-3.701.200,00</b> |
| 9517.18.01.00 <b>DEDUÇÃO - Participação na Receita da União</b>  | <b>-3.700.200,00</b> |
| 9517.18.01.21 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal   | -3.700.000,00        |
| 9517.18.01.51 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal        | -200,00              |
| 9517.18.06.00 <b>DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96</b>          | <b>-1.000,00</b>     |
| 9517.18.06.11 DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal     | -1.000,00            |
| 9517.28.00.00 <b>DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M</b>                             | <b>-1.120.800,00</b> |
| 9517.28.01.00 <b>DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados</b>                                     | <b>-1.120.800,00</b> |
| 9517.28.01.11 DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal   | -1.000.000,00        |
| 9517.28.01.21 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal   | -120.000,00          |
| 9517.28.01.31 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                     | -800,00              |





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2018

### RESUMO GRUPO

| CONTA            |   | TOTAL                |
|------------------|---|----------------------|
| 1                | RECEITAS CORRENTES                      | 51.134.100,00        |
| 2                | RECEITAS DE CAPITAL                     | 1.687.900,00         |
| 7                | Receitas Correntes Intra-Orçamentárias  | 0,00                 |
| 8                | Receitas de Capital Intra-Orçamentarias | 0,00                 |
| 9                | DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB | -4.822.000,00        |
| TOTAL DA RECEITA |   | <u>48.000.000,00</u> |

*89160258500 - Eraldo de Andrade Santos*

89160258500 - ERALDO DE ANDRADE SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL





## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2018

| CONTA         |   | TOTAL         |
|---------------|---|---------------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES  | 45.213.251,91 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 34.561.430,00 |
| 3190.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS  | 34.561.430,00 |
| 3190.01.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                 | 1.344.800,00  |
| 3190.03.00.00 | PENSOES   | 17.500,00     |
| 3190.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 2.523.900,00  |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                        | 23.589.300,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS  | 5.972.330,00  |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                       | 620.700,00    |
| 3190.34.00.00 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO                       | 22.100,00     |
| 3190.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 400.500,00    |
| 3190.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 41.000,00     |
| 3190.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                      | 10.800,00     |
| 3190.94.00.00 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                        | 17.000,00     |
| 3190.96.00.00 | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO                       | 1.500,00      |
| 3200.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                    | 2.500,00      |
| 3290.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS  | 2.500,00      |
| 3290.21.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                             | 2.500,00      |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 10.649.321,91 |
| 3330.00.00.00 | TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                        | 1.000,00      |
| 3330.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS  | 1.000,00      |
| 3350.00.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS                        | 48.900,00     |
| 3350.41.00.00 | CONTRIBUICOES   | 800,00        |
| 3350.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS  | 48.100,00     |
| 3370.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS                         | 51.000,00     |
| 3371.70.00.00 | TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 51.000,00     |
| 3380.00.00.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR                                    | 800,00        |
| 3380.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 800,00        |
| 3390.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS  | 10.547.621,91 |





## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2018

| CONTA   | TOTAL        |
|---|--------------|
| 3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                     | 3.000,00     |
| 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL                                     | 225.750,00   |
| 3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 2.500,00     |
| 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.342.200,00 |
| 3390.31.00.00 PREMIACOES CULT,ART, CIENT, DESP, OUTRAS            | 85.100,00    |
| 3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 147.600,00   |
| 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  | 61.700,00    |
| 3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA                             | 385.000,00   |
| 3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 1.682.850,00 |
| 3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                              | 3.000,00     |
| 3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL                              | 1.500,00     |
| 3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 4.558.300,00 |
| 3390.43.00.00 Subvenções Sociais                                  | 500,00       |
| 3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO                                 | 2.500,00     |
| 3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS              | 708.000,00   |
| 3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS                 | 147.400,00   |
| 3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS                                 | 81.000,00    |
| 3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 80.550,00    |
| 3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 21.771,91    |
| 3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO               | 7.400,00     |
| 4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 2.738.748,09 |
| 4400.00.00.00 INVESTIMENTOS                                       | 2.316.748,09 |
| 4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                  | 2.316.748,09 |
| 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES                                 | 1.189.600,00 |
| 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.038.248,09 |
| 4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS                                | 88.900,00    |
| 4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS                               | 70.000,00    |
| 4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                  | 70.000,00    |
| 4590.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 70.000,00    |







PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2018

| CONTA   | TOTAL      |
|---|------------|
| 4500.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA                 | 352.000,00 |
| 4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                    | 352.000,00 |
| 4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 352.000,00 |
| 9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA                | 48.000,00  |
| 9900.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA               | 48.000,00  |
| 9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 48.000,00  |



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2018

---

### RESUMO GERAL

| CONTA |                         | TOTAL                |
|-------|-------------------------|----------------------|
| 3     | DESPESAS CORRENTES      | 45.213.251,91        |
| 4     | DESPESAS DE CAPITAL     | 2.738.748,09         |
| 9     | RESERVA DE CONTIGENCIA  | 48.000,00            |
|       | <b>TOTAL DA DESPESA</b> | <b>48.000.000,00</b> |

*Eraldo de Andrade Santos*

89160258500 - ERALDO DE ANDRADE SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:805 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CONTA         |  | FONTE DE RECURSO | TOTAL     |
|---------------|--|------------------|-----------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                     |                  | 18.500,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             |                  | 2.000,00  |
| 3190.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                     |                  | 2.000,00  |
| 3190.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO      | 1001             | 1.500,00  |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                   | 1001             | 500,00    |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              |                  | 16.500,00 |
| 3390.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                     |                  | 16.500,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL                        | 1001             | 2.500,00  |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1001             | 4.500,00  |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO     | 1001             | 1.000,00  |
| 3390.35.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA                | 1001             | 1.000,00  |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1001             | 3.500,00  |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 1001             | 4.000,00  |
| 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  |
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                    | 1001             | 1.000,00  |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 1001             | 1.000,00  |

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA            |                        | TOTAL     |
|------------------|------------------------|-----------|
| 3                | DESPESAS CORRENTES     | 18.500,00 |
| 4                | DESPESAS DE CAPITAL    | 2.000,00  |
| 9                | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00      |
| TOTAL DA DESPESA |                        | 20.500,00 |





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:LEGISLATIVO

ORGÃO:CAMARA MUNICIPAL DE BOQUIM

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:101 CAMARA MUNICIPAL DE BOQUIM

| CONTA         |   | FONTE DE RECURSO | TOTAL        |
|---------------|---|------------------|--------------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                  | 2.277.000,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                  | 1.896.400,00 |
| 3190.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                            |                  | 1.896.400,00 |
| 3190.01.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1001             | 156.000,00   |
| 3190.03.00.00 | PENSOES                                       | 1001             | 500,00       |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL        | 1001             | 1.420.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                          | 1001             | 312.400,00   |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL       | 1001             | 500,00       |
| 3190.34.00.00 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO       | 1001             | 500,00       |
| 3190.91.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                           | 1001             | 500,00       |
| 3190.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             | 1001             | 500,00       |
| 3190.94.00.00 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS        | 1001             | 5.000,00     |
| 3190.96.00.00 | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO       | 1001             | 500,00       |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                  | 380.600,00   |
| 3390.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                            |                  | 380.600,00   |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL                               | 1001             | 115.000,00   |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1001             | 18.600,00    |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO            | 1001             | 500,00       |
| 3390.35.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA                       | 1001             | 80.000,00    |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA        | 1001             | 14.000,00    |
| 3390.38.00.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL                        | 1001             | 500,00       |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA         | 1001             | 150.000,00   |
| 3390.46.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO                           | 1001             | 500,00       |
| 3390.47.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS        | 1001             | 500,00       |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             | 1001             | 500,00       |
| 3390.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                   | 1001             | 500,00       |







PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## NATUREZA DA DESPESA 2018

| CONTA         |                                    | FONTE DE RECURSO | TOTAL     |
|---------------|------------------------------------|------------------|-----------|
| 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                |                  | 23.000,00 |
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS                      |                  | 23.000,00 |
| 4490.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                 |                  | 23.000,00 |
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                | 1001             | 12.000,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1001             | 11.000,00 |

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA            |                        | TOTAL        |
|------------------|------------------------|--------------|
| 3                | DESPESAS CORRENTES     | 2.277.000,00 |
| 4                | DESPESAS DE CAPITAL    | 23.000,00    |
| 9                | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00         |
| TOTAL DA DESPESA |                        | 2.300.000,00 |



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
 PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.360-000  
 13097068000182

## NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CONTA         |   | FONTE DE RECURSO | TOTAL        |
|---------------|---|------------------|--------------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                      |                  | 8.281.100,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              |                  | 6.542.900,00 |
| 3190.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                      |                  | 6.542.900,00 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 1213             | 200.000,00   |
|               |   | 1211             | 507.000,00   |
|               |   | 1216             | 10.000,00    |
|               |   | 1217             | 5.000,00     |
|               |   | 1212             | 400.000,00   |
|               |   | 1220             | 5.000,00     |
|               |   | 1219             | 1.000,00     |
|               |   | 1290             | 3.000,00     |
|               |   | 1215             | 1.000,00     |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 1213             | 200.000,00   |
|               |   | 1211             | 1.255.000,00 |
|               |   | 1216             | 1.000,00     |
|               |   | 1217             | 5.000,00     |
|               |   | 1212             | 2.000.000,00 |
|               |   | 1220             | 1.000,00     |
|               |   | 1219             | 1.000,00     |
|               |   | 1290             | 5.000,00     |
|               |   | 1215             | 237.500,00   |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                    | 1216             | 100,00       |
|               |   | 1211             | 1.215.500,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 1212             | 450.000,00   |
|               |   | 1220             | 2.500,00     |
|               |   | 1211             | 6.000,00     |
|               |   | 1290             | 600,00       |





## NATUREZA DA DESPESA 2018

| CONTA  | FONTE DE RECURSO | TOTAL        |
|--|------------------|--------------|
| 3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO  | 1212             | 100,00       |
|  | 1220             | 100,00       |
|  | 1211             | 1.000,00     |
|  | 1290             | 100,00       |
| 3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        | 1211             | 16.100,00    |
|  | 1212             | 2.500,00     |
| 3190.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1213             | 8.100,00     |
|  | 1219             | 100,00       |
|  | 1211             | 100,00       |
|  | 1217             | 100,00       |
|  | 1215             | 300,00       |
|  | 1212             | 100,00       |
| 3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS   | 1211             | 1.500,00     |
|  | 1212             | 500,00       |
| 3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |                  | 1.738.200,00 |
| 3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS   |                  | 2.500,00     |
| 3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS                       | 1220             | 500,00       |
|  | 1290             | 500,00       |
|  | 1211             | 1.500,00     |
| 3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                       |                  | 1.735.700,00 |
| 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL                          | 1215             | 600,00       |
|  | 1211             | 7.800,00     |
| 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                      | 1211             | 120.000,00   |
|  | 1213             | 200.000,00   |
|  | 1216             | 10.000,00    |
|  | 1217             | 5.000,00     |
|  | 1220             | 4.000,00     |
|  | 1212             | 150.000,00   |
|  | 1219             | 1.000,00     |



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
 PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.360-000  
 13097068000182

## NATUREZA DA DESPESA 2018

| CONTA   | FONTE DE RECURSO |  | TOTAL      |
|---|------------------|--|------------|
|   |                  |  |            |
|   | 1290             |  | 19.500,00  |
|   | 1215             |  | 1.100,00   |
| 3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1212             |  | 5.000,00   |
|   | 1220             |  | 1.000,00   |
|   | 1211             |  | 16.000,00  |
|   | 1216             |  | 90.000,00  |
|   | 1290             |  | 1.000,00   |
| 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  | 1212             |  | 1.000,00   |
|   | 1220             |  | 2.500,00   |
|   | 1211             |  | 4.500,00   |
|   | 1290             |  | 500,00     |
| 3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA                             | 1211             |  | 102.000,00 |
| 3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 1211             |  | 91.500,00  |
|   | 1213             |  | 150.000,00 |
|   | 1216             |  | 10.000,00  |
|   | 1217             |  | 5.000,00   |
|   | 1220             |  | 15.000,00  |
|   | 1212             |  | 50.000,00  |
|   | 1219             |  | 1.000,00   |
|   | 1290             |  | 13.400,00  |
|   | 1215             |  | 15.000,00  |
| 3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                              | 1220             |  | 500,00     |
|   | 1211             |  | 500,00     |
|   | 1213             |  | 500,00     |
|   | 1290             |  | 500,00     |
| 3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 1211             |  | 129.600,00 |
|   | 1213             |  | 200.000,00 |
|   | 1216             |  | 10.000,00  |
|   | 1217             |  | 5.000,00   |
|   | 1220             |  | 2.500,00   |





## NATUREZA DA DESPESA 2018

| CONTA  | FONTE DE RECURSO | TOTAL      |
|--|------------------|------------|
|  | 1212             | 110.600,00 |
|  | 1219             | 1.000,00   |
|  | 1290             | 4.100,00   |
|  | 1215             | 8.000,00   |
| 3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO                    | 1220             | 500,00     |
|  | 1211             | 500,00     |
|  | 1213             | 500,00     |
|  | 1290             | 500,00     |
| 3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1220             | 500,00     |
|  | 1290             | 500,00     |
|  | 1211             | 1.000,00   |
| 3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS    | 1211             | 86.200,00  |
|  | 1213             | 500,00     |
|  | 1290             | 21.600,00  |
|  | 1212             | 30.000,00  |
|  | 1220             | 1.000,00   |
|  | 1219             | 1.000,00   |
| 3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS                    | 1211             | 1.000,00   |
| 3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      | 1220             | 1.000,00   |
|  | 1211             | 7.500,00   |
|  | 1215             | 100,00     |
|  | 1290             | 1.000,00   |
| 3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES            | 1211             | 1.200,00   |
|  | 1213             | 500,00     |
|  | 1216             | 100,00     |
|  | 1217             | 100,00     |
|  | 1220             | 1.000,00   |
|  | 1212             | 100,00     |
|  | 1219             | 1.000,00   |
|  | 1290             | 1.000,00   |



## NATUREZA DA DESPESA 2018

| CONTA         | FONTE DE RECURSO                      | TOTAL      |
|---------------|---------------------------------------|------------|
|               |                                       |            |
|               | 1215                                  | 200,00     |
| 3390.95.00.00 | INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO |            |
|               | 1211                                  | 4.000,00   |
|               | 1213                                  | 100,00     |
|               | 1290                                  | 700,00     |
|               | 1215                                  | 600,00     |
|               | 1220                                  | 1.900,00   |
|               | 1212                                  | 100,00     |
| 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                   | 314.700,00 |
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS                         | 314.000,00 |
| 4490.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                    | 314.000,00 |
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                   |            |
|               | 1220                                  | 6.000,00   |
|               | 1211                                  | 5.000,00   |
|               | 1219                                  | 2.800,00   |
|               | 1290                                  | 2.200,00   |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    |            |
|               | 1211                                  | 108.500,00 |
|               | 1213                                  | 50.000,00  |
|               | 1216                                  | 5.000,00   |
|               | 1217                                  | 5.000,00   |
|               | 1220                                  | 6.500,00   |
|               | 1212                                  | 100.000,00 |
|               | 1219                                  | 7.000,00   |
|               | 1290                                  | 3.200,00   |
|               | 1215                                  | 1.400,00   |
| 4490.61.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS                  |            |
|               | 1211                                  | 5.000,00   |
|               | 1219                                  | 1.000,00   |
|               | 1290                                  | 1.100,00   |
|               | 1215                                  | 500,00     |
|               | 1220                                  | 3.800,00   |
| 4600.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA                 | 700,00     |







PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
 PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.360-000  
 13097068000182

## NATUREZA DA DESPESA 2018

| CONTA         |                                       | FONTE DE RECURSO | TOTAL  |
|---------------|---------------------------------------|------------------|--------|
| 4690.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                    |                  | 700,00 |
| 4690.71.00.00 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1211             | 700,00 |

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA            |                        | TOTAL        |
|------------------|------------------------|--------------|
| 3                | DESPESAS CORRENTES     | 8.281.100,00 |
| 4                | DESPESAS DE CAPITAL    | 314.700,00   |
| 9                | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00         |
| TOTAL DA DESPESA |                        | 8.595.800,00 |



NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:804 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

| CONTA         |  | FONTE DE RECURSO | TOTAL     |
|---------------|--|------------------|-----------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |                  | 12.300,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |                  | 1.600,00  |
| 3190.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                       |                  | 1.600,00  |
| 3190.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1001             | 500,00    |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL   | 1001             | 500,00    |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 1001             | 500,00    |
| 3190.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1001             | 100,00    |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |                  | 10.700,00 |
| 3390.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                       |                  | 10.700,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL                          | 1001             | 2.000,00  |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1001             | 2.000,00  |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   | 1001             | 2.000,00  |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    | 1001             | 4.600,00  |
| 3390.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 1001             | 100,00    |
| 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             | 500,00    |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1001             | 3.500,00  |

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA            |                        | TOTAL     |
|------------------|------------------------|-----------|
| 3                | DESPESAS CORRENTES     | 12.300,00 |
| 4                | DESPESAS DE CAPITAL    | 4.000,00  |
| 9                | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00      |
| TOTAL DA DESPESA |                        | 16.300,00 |





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

| CONTA         |   | FONTE DE RECURSO | TOTAL        |
|---------------|---|------------------|--------------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                  | 2.794.800,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                  | 1.923.250,00 |
| 3190.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                            |                  | 1.923.250,00 |
| 3190.01.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1001             | 1.000,00     |
| 3190.03.00.00 | PENSOES                                       | 1001             | 12.000,00    |
| 3190.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1390             | 41.100,00    |
|               |   | 1001             | 284.000,00   |
|               |   | 1311             | 177.300,00   |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL        | 1390             | 1.100,00     |
|               |   | 1001             | 987.800,00   |
|               |   | 1311             | 60.200,00    |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                          | 1001             | 344.950,00   |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL       | 1001             | 1.000,00     |
| 3190.34.00.00 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO       | 1001             | 1.000,00     |
| 3190.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1390             | 100,00       |
|               |   | 1001             | 8.500,00     |
|               |   | 1311             | 3.100,00     |
| 3190.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 1001             | 100,00       |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                  | 871.550,00   |
| 3330.00.00.00 | TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL        |                  | 1.000,00     |
| 3330.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                            | 1001             | 1.000,00     |
| 3350.00.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS        |                  | 7.100,00     |
| 3350.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                            | 1001             | 5.000,00     |
|               |   | 1311             | 2.100,00     |
| 3380.00.00.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR                    |                  | 800,00       |
| 3380.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 1001             | 800,00       |







## NATUREZA DA DESPESA 2018

| CONTA   | FONTE DE RECURSO | TOTAL             |
|---|------------------|-------------------|
| <b>3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS</b>                           |                  | <b>862.650,00</b> |
| 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL                                     | 1390             | 1.200,00          |
|   | 1001             | 25.000,00         |
|   | 1311             | 23.300,00         |
| 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1390             | 66.250,00         |
|   | 1001             | 30.600,00         |
|   | 1311             | 178.500,00        |
|   | 1312             | 200,00            |
| 3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1001             | 1.800,00          |
| 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  | 1001             | 6.300,00          |
|   | 1311             | 10.900,00         |
|   | 1312             | 1.000,00          |
| 3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 1390             | 33.000,00         |
|   | 1001             | 62.050,00         |
|   | 1311             | 90.900,00         |
|   | 1312             | 100,00            |
| 3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 1390             | 57.000,00         |
|   | 1001             | 159.100,00        |
|   | 1311             | 101.900,00        |
|   | 1312             | 100,00            |
| 3390.43.00.00 Subvenções Sociais                                  | 1311             | 500,00            |
| 3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS              | 1001             | 1.000,00          |
| 3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS                 | 1001             | 4.100,00          |
| 3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 1001             | 5.450,00          |
|   | 1311             | 2.200,00          |
| 3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 1001             | 200,00            |
| <b>4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>                          |                  | <b>338.400,00</b> |
| <b>4400.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>                                |                  | <b>338.400,00</b> |
| <b>4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS</b>                           |                  | <b>338.400,00</b> |



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
 PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.360-000  
 13097068000182

### NATUREZA DA DESPESA 2018

| CONTA         |                                    | FONTE DE RECURSO | TOTAL      |
|---------------|------------------------------------|------------------|------------|
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                | 1390             | 2.000,00   |
|               |                                    | 1312             | 105.500,00 |
|               |                                    | 1001             | 8.100,00   |
|               |                                    | 1311             | 46.600,00  |
| <hr/>         |                                    |                  |            |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1390             | 53.000,00  |
|               |                                    | 1001             | 10.200,00  |
|               |                                    | 1311             | 112.900,00 |
|               |                                    | 1312             | 100,00     |

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA            |                        | TOTAL               |
|------------------|------------------------|---------------------|
| 3                | DESPESAS CORRENTES     | 2.794.800,00        |
| 4                | DESPESAS DE CAPITAL    | 338.400,00          |
| 9                | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00                |
| TOTAL DA DESPESA |                        | <u>3.133.200,00</u> |



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:201 GABINETE DO PREFEITO

| CONTA  | FONTE DE RECURSO | TOTAL        |
|--|------------------|--------------|
| <b>3000.00.00.00</b> DESPESAS CORRENTES                |                  | 1.330.240,00 |
| <b>3100.00.00.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |                  | 1.092.140,00 |
| <b>3190.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS                |                  | 1.092.140,00 |
| 3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1001             | 65.900,00    |
| 3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL   | 1001             | 825.700,00   |
| 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                     | 1001             | 196.940,00   |
| 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  | 1001             | 1.000,00     |
| 3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 1001             | 2.500,00     |
| 3190.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1001             | 100,00       |
| <b>3300.00.00.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |                  | 238.100,00   |
| <b>3390.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS                |                  | 238.100,00   |
| 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL                          | 1001             | 17.000,00    |
| 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                      | 1001             | 12.000,00    |
| 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1001             | 8.000,00     |
| 3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   | 1001             | 50.500,00    |
| 3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    | 1001             | 150.000,00   |
| 3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 1001             | 500,00       |
| 3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 1001             | 100,00       |
| <b>4000.00.00.00</b> DESPESAS DE CAPITAL               |                  | 10.000,00    |
| <b>4400.00.00.00</b> INVESTIMENTOS                     |                  | 10.000,00    |
| <b>4490.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS                |                  | 10.000,00    |
| 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1001             | 10.000,00    |







PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## NATUREZA DA DESPESA 2018

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA            |                        | TOTAL               |
|------------------|------------------------|---------------------|
| 3                | DESPESAS CORRENTES     | 1.330.240,00        |
| 4                | DESPESAS DE CAPITAL    | 10.000,00           |
| 9                | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00                |
| TOTAL DA DESPESA |                        | <u>1.340.240,00</u> |



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PROCURADORIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:301 PROCURADORIA GERAL

| CONTA         |  | FONTE DE RECURSO | TOTAL      |
|---------------|--|------------------|------------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |                  | 806.700,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |                  | 657.300,00 |
| 3190.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                       |                  | 657.300,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL   | 1001             | 199.300,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 1001             | 46.400,00  |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL  | 1001             | 1.000,00   |
| 3190.91.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                      | 1001             | 400.000,00 |
| 3190.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        | 1001             | 500,00     |
| 3190.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1001             | 100,00     |
| 3190.94.00.00 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS   | 1001             | 10.000,00  |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |                  | 149.400,00 |
| 3390.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                       |                  | 149.400,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL                          | 1001             | 1.000,00   |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1001             | 1.000,00   |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   | 1001             | 26.700,00  |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    | 1001             | 40.000,00  |
| 3390.91.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                      | 1001             | 80.000,00  |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        | 1001             | 600,00     |
| 3390.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 1001             | 100,00     |
| 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |                  | 10.000,00  |
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            |                  | 10.000,00  |
| 4490.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                       |                  | 10.000,00  |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1001             | 10.000,00  |



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## NATUREZA DA DESPESA 2018

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA            |                          | TOTAL            |
|------------------|--------------------------|------------------|
| 3                | DESPESAS CORRENTES       | 806.700,00       |
| 4                | DESPESAS DE CAPITAL      | 10.000,00        |
| 9                | - RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00             |
| TOTAL DA DESPESA |                          | <hr/> 816.700,00 |





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SEC MUNIC DE AGRIC , COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:902 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

| CONTA         |  | FONTE DE RECURSO | TOTAL    |
|---------------|--|------------------|----------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                     |                  | 5.100,00 |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              |                  | 5.100,00 |
| 3390.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                     |                  | 5.100,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL                        | 1001             | 500,00   |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1001             | 3.500,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1001             | 500,00   |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 1001             | 500,00   |
| 3390.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES            | 1001             | 100,00   |
| 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                    |                  | 1.000,00 |
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS                          |                  | 1.000,00 |
| 4490.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                     |                  | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                    | 1001             | 500,00   |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 1001             | 500,00   |

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA |                         | TOTAL           |
|-------|-------------------------|-----------------|
| 3     | DESPESAS CORRENTES      | 5.100,00        |
| 4     | DESPESAS DE CAPITAL     | 1.000,00        |
| 9     | RESERVA DE CONTIGENCIA  | 0,00            |
|       | <b>TOTAL DA DESPESA</b> | <b>6.100,00</b> |



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SEC MUNIC DE AGRIC , COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:901 SEC MUNIC DE AGRIC , COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE

| CONTA   | FONTE DE RECURSO | TOTAL      |
|---|------------------|------------|
| 3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES  |                  | 540.150,00 |
| 3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    |                  | 362.550,00 |
| 3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS  |                  | 362.550,00 |
| 3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 1001             | 21.500,00  |
| 3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                        | 1001             | 273.600,00 |
| 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS  | 1001             | 65.350,00  |
| 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                       | 1001             | 1.000,00   |
| 3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 1001             | 1.000,00   |
| 3190.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                      | 1001             | 100,00     |
| 3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |                  | 177.600,00 |
| 3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS                        |                  | 10.000,00  |
| 3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS  | 1001             | 10.000,00  |
| 3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS                         |                  | 50.000,00  |
| 3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 1940             | 30.000,00  |
|   | 1001             | 20.000,00  |
| 3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS  |                  | 117.600,00 |
| 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL   | 1001             | 7.500,00   |
| 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO   | 1940             | 10.000,00  |
|   | 1001             | 28.500,00  |
| 3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           | 1001             | 1.000,00   |
| 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 1940             | 2.000,00   |
| 3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                        | 1940             | 6.000,00   |
|   | 1001             | 23.000,00  |
| 3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                         | 1940             | 6.000,00   |
|   | 1001             | 32.000,00  |
| 3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 1001             | 1.500,00   |





## NATUREZA DA DESPESA 2018

| CONTA         |                                    | FONTE DE RECURSO | TOTAL      |
|---------------|------------------------------------|------------------|------------|
| 3390.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES        | 1001             | 100,00     |
| 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                |                  | 662.600,00 |
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS                      |                  | 632.600,00 |
| 4490.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                 |                  | 632.600,00 |
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                | 1940             | 480.100,00 |
|               |                                    | 1001             | 125.000,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1940             | 10.000,00  |
|               |                                    | 1001             | 17.500,00  |
| 4500.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS              |                  | 30.000,00  |
| 4590.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                 |                  | 30.000,00  |
| 4590.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1940             | 24.000,00  |
|               |                                    | 1001             | 6.000,00   |

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA |                        | TOTAL        |
|-------|------------------------|--------------|
| 3     | DESPESAS CORRENTES     | 540.150,00   |
| 4     | DESPESAS DE CAPITAL    | 662.600,00   |
| 9     | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00         |
|       | TOTAL DA DESPESA       | 1.202.750,00 |





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SEC MUNIC DE OBRAS, URBAN E SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:601 SEC MUNIC DE OBRAS, URBAN E SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

| CONTA   | FONTE DE RECURSO | TOTAL        |
|---|------------------|--------------|
| 3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES  |                  | 3.851.490,00 |
| 3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    |                  | 2.294.590,00 |
| 3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS  |                  | 2.294.590,00 |
| 3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 1001             | 174.500,00   |
| 3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                        | 1940             | 2.000,00     |
|   | 1001             | 1.702.500,00 |
| 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS  | 1001             | 412.890,00   |
| 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                       | 1001             | 1.000,00     |
| 3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 1001             | 1.500,00     |
| 3190.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                      | 1940             | 100,00       |
|   | 1001             | 100,00       |
| 3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |                  | 1.556.900,00 |
| 3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS                         |                  | 1.000,00     |
| 3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 1001             | 1.000,00     |
| 3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS  |                  | 1.555.900,00 |
| 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL   | 1940             | 1.000,00     |
|   | 1001             | 3.100,00     |
| 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO   | 1940             | 1.000,00     |
|   | 1991             | 100.000,00   |
|   | 1001             | 360.300,00   |
| 3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           | 1001             | 500,00       |
| 3390.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                       | 1001             | 1.000,00     |
| 3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                        | 1940             | 1.000,00     |
|   | 1991             | 60.000,00    |
|   | 1001             | 356.000,00   |
| 3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                         | 1940             | 1.000,00     |



## NATUREZA DA DESPESA 2018

| CONTA  | FONTE DE RECURSO | TOTAL      |
|--|------------------|------------|
|  | 1001             | 559.000,00 |
|  | 1991             | 100.000,00 |
| 3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 1001             | 10.800,00  |
| 3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES        | 1940             | 100,00     |
|  | 1001             | 1.100,00   |
| 4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                |                  | 241.248,09 |
| 4400.00.00.00 INVESTIMENTOS                      |                  | 234.748,09 |
| 4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                 |                  | 234.748,09 |
| 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES                | 1940             | 103.900,00 |
|  | 1001             | 64.900,00  |
| 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1940             | 3.300,00   |
|  | 1991             | 52.000,00  |
|  | 1001             | 3.648,09   |
| 4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS               | 1940             | 5.000,00   |
|  | 1001             | 2.000,00   |
| 4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS              |                  | 6.500,00   |
| 4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                 |                  | 6.500,00   |
| 4590.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1940             | 4.000,00   |
|  | 1001             | 2.500,00   |

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA                    | TOTAL        |
|--------------------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES     | 3.851.490,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL    | 241.248,09   |
| 9 RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00         |
| TOTAL DA DESPESA         | 4.092.738,09 |



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
 PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.360-000  
 13097068000182

## NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:501 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

| CONTA         |   | FONTE DE RECURSO | TOTAL        |
|---------------|---|------------------|--------------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                  | 7.193.750,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                  | 4.103.200,00 |
| 3190.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                            |                  | 4.103.200,00 |
| 3190.01.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1001             | 1.001.000,00 |
|               |   | 1111             | 100,00       |
| 3190.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1119             | 600,00       |
|               |   | 1111             | 408.800,00   |
|               |   | 1120             | 100,00       |
|               |   | 1001             | 97.300,00    |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL        | 1119             | 600,00       |
|               |   | 1111             | 1.306.200,00 |
|               |   | 1120             | 100,00       |
|               |   | 1001             | 710.000,00   |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                          | 1001             | 179.000,00   |
|               |   | 1111             | 380.800,00   |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL       | 1119             | 500,00       |
|               |   | 1111             | 8.000,00     |
|               |   | 1001             | 6.400,00     |
| 3190.34.00.00 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO       | 1111             | 200,00       |
| 3190.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             | 1001             | 2.500,00     |
|               |   | 1111             | 200,00       |
| 3190.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 1119             | 200,00       |
|               |   | 1111             | 300,00       |
|               |   | 1120             | 200,00       |
|               |   | 1001             | 100,00       |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                  | 3.090.550,00 |





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
 PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.360-000  
 13097068000182

## NATUREZA DA DESPESA 2018

| CONTA   | FONTE DE RECURSO | TOTAL        |
|---|------------------|--------------|
| 3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS              |                  | 20.800,00    |
| 3350.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES                                       | 1111             | 300,00       |
|   | 1001             | 500,00       |
| 3350.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 1001             | 18.000,00    |
|   | 1120             | 2.000,00     |
| 3390.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                  | 3.069.750,00 |
| 3390.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                     | 1001             | 3.000,00     |
| 3390.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1119             | 600,00       |
|   | 1111             | 4.500,00     |
|   | 1001             | 2.500,00     |
| 3390.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 1001             | 1.000,00     |
| 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1119             | 700,00       |
|   | 1115             | 120.000,00   |
|   | 1111             | 73.500,00    |
|   | 1001             | 166.000,00   |
|   | 1118             | 54.900,00    |
|   | 1120             | 6.600,00     |
|   | 1117             | 352.650,00   |
|   | 1116             | 1.000,00     |
| 3390.31.00.00 PREMIOS CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS               | 1001             | 84.100,00    |
| 3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1001             | 1.300,00     |
|   | 1111             | 1.500,00     |
| 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 1119             | 100,00       |
|   | 1115             | 10.000,00    |
|   | 1111             | 1.500,00     |
|   | 1120             | 100,00       |
|   | 1001             | 3.500,00     |
| 3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 1116             | 1.000,00     |
|   | 1119             | 800,00       |



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## NATUREZA DA DESPESA 2018

| CONTA  | FONTE DE RECURSO | TOTAL        |
|--|------------------|--------------|
|  | 1115             | 120.000,00   |
|  | 1111             | 282.000,00   |
|  | 1120             | 5.600,00     |
|  | 1001             | 123.500,00   |
|  | 1118             | 3.000,00     |
| 3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 1116             | 1.000,00     |
|  | 1119             | 700,00       |
|  | 1115             | 200.000,00   |
|  | 1111             | 246.600,00   |
|  | 1120             | 22.600,00    |
|  | 1001             | 1.022.500,00 |
|  | 1118             | 100.000,00   |
| 3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1111             | 25.000,00    |
| 3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      | 1001             | 2.000,00     |
|  | 1111             | 12.400,00    |
| 3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES            | 1119             | 200,00       |
|  | 1115             | 10.000,00    |
|  | 1111             | 300,00       |
|  | 1120             | 300,00       |
|  | 1001             | 1.100,00     |
|  | 1118             | 100,00       |
| 4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                    |                  | 435.800,00   |
| 4400.00.00.00 INVESTIMENTOS                          |                  | 403.000,00   |
| 4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                     |                  | 403.000,00   |
| 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES                    | 1116             | 1.000,00     |
|  | 1111             | 74.500,00    |
|  | 1001             | 35.900,00    |
|  | 1120             | 60.500,00    |
| 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 1116             | 1.000,00     |



## NATUREZA DA DESPESA 2018

| CONTA   | FONTE DE RECURSO | TOTAL      |
|---|------------------|------------|
|   | 1119             | 800,00     |
|   | 1115             | 100.000,00 |
|   | 1111             | 46.000,00  |
|   | 1120             | 43.800,00  |
|   | 1001             | 11.500,00  |
|   | 1118             | 10.000,00  |
| 4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS                  | 1120             | 4.000,00   |
|   | 1111             | 14.000,00  |
| 4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS                 |                  | 32.500,00  |
| 4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                    |                  | 32.500,00  |
| 4590.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1120             | 1.000,00   |
|   | 1001             | 30.000,00  |
|   | 1111             | 1.500,00   |
| 4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA                 |                  | 300,00     |
| 4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                    |                  | 300,00     |
| 4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1111             | 300,00     |

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA                    | TOTAL        |
|--------------------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES     | 7.193.750,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL    | 435.800,00   |
| 9 RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00         |
| TOTAL DA DESPESA         | 7.629.550,00 |





NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:502 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

| CONTA         | FONTE DE RECURSO                                    | TOTAL         |
|---------------|---|---------------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 14.166.300,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 13.316.600,00 |
| 3190.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  | 13.316.600,00 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 30.000,00     |
|               | 1113  | 1.100,00      |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              | 10.400.000,00 |
|               | 1113  | 324.700,00    |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 2.336.200,00  |
|               | 1113  | 77.100,00     |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL             | 107.200,00    |
|               | 1113  | 22.000,00     |
| 3190.34.00.00 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO             | 15.100,00     |
|               | 1113  | 3.000,00      |
| 3190.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 200,00        |
| 3200.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                          | 1.500,00      |
| 3290.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  | 1.500,00      |
| 3290.21.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                   | 1.500,00      |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 848.200,00    |
| 3390.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  | 848.200,00    |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                     | 3.500,00      |
| 3390.18.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 1.500,00      |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 120.000,00    |
|               | 1001  | 100,00        |
| 3390.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500,00      |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  | 1.500,00      |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 19.200,00     |



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## NATUREZA DA DESPESA 2018

| CONTA  | FONTE DE RECURSO | TOTAL      |
|--|------------------|------------|
|  |                  |            |
|  | 1001             | 100,00     |
| 3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 1113             | 650.000,00 |
|  | 1001             | 100,00     |
| 3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1113             | 50.500,00  |
| 3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES            | 1113             | 200,00     |
| 4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                    |                  | 254.000,00 |
| 4400.00.00.00 INVESTIMENTOS                          |                  | 253.000,00 |
| 4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                     |                  | 253.000,00 |
| 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES                    | 1113             | 50.500,00  |
| 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 1113             | 150.000,00 |
| 4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS                   | 1113             | 52.500,00  |
| 4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS                  |                  | 1.000,00   |
| 4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                     |                  | 1.000,00   |
| 4590.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 1113             | 1.000,00   |

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA                    | TOTAL         |
|--------------------------|---------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES     | 14.166.300,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL    | 254.000,00    |
| 9 RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA         | 14.420.300,00 |





NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:803 FUNDO MUNIC DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA

| CONTA         |   | FONTE DE RECURSO | TOTAL     |
|---------------|---|------------------|-----------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  |                  | 95.000,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                  | 17.100,00 |
| 3190.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  |                  | 17.100,00 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1001             | 2.100,00  |
|               |   | 1312             | 600,00    |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              | 1001             | 100,00    |
|               |   | 1312             | 100,00    |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 1001             | 14.000,00 |
| 3190.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 1001             | 100,00    |
|               |   | 1312             | 100,00    |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                  | 77.900,00 |
| 3350.00.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS              |                  | 5.000,00  |
| 3350.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                                  | 1001             | 5.000,00  |
| 3390.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  |                  | 72.900,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                     | 1001             | 2.600,00  |
|               |   | 1312             | 1.000,00  |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1001             | 19.800,00 |
|               |   | 1312             | 1.600,00  |
| 3390.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1001             | 1.000,00  |
|               |   | 1312             | 1.000,00  |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  | 1001             | 100,00    |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 1001             | 7.100,00  |
|               |   | 1312             | 1.600,00  |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 1001             | 34.100,00 |
|               |   | 1312             | 2.100,00  |
| 3390.48.00.00 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS                 | 1001             | 500,00    |





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## NATUREZA DA DESPESA 2018

| CONTA                |                                    | FONTE DE RECURSO | TOTAL           |
|----------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| 3390.93.00.00        | INDENIZACOES E RESTITUICOES        | 1001             | 200,00          |
|                      |                                    | 1312             | 200,00          |
| <b>4000.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>         |                  | <b>5.800,00</b> |
| <b>4400.00.00.00</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>               |                  | <b>5.800,00</b> |
| <b>4490.00.00.00</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>          |                  | <b>5.800,00</b> |
| 4490.51.00.00        | OBRAS E INSTALACOES                | 1001             | 500,00          |
|                      |                                    | 1312             | 600,00          |
| 4490.52.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1001             | 3.100,00        |
|                      |                                    | 1312             | 1.600,00        |

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA |                         | TOTAL             |
|-------|-------------------------|-------------------|
| 3     | DESPESAS CORRENTES      | 95.000,00         |
| 4     | DESPESAS DE CAPITAL     | 5.800,00          |
| 9     | RESERVA DE CONTIGENCIA  | 0,00              |
|       | <b>TOTAL DA DESPESA</b> | <b>100.800,00</b> |



NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

| CONTA         |   | FONTE DE RECURSO | TOTAL        |
|---------------|---|------------------|--------------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  |                  | 3.840.821,91 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                  | 2.351.800,00 |
| 3190.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  |                  | 2.351.800,00 |
| 3190.01.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS       | 1001             | 186.700,00   |
| 3190.03.00.00 | PENSOES   | 1001             | 5.000,00     |
| 3190.04.00.00 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1001             | 85.000,00    |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              | 1001             | 1.669.300,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 1001             | 389.700,00   |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL             | 1001             | 12.000,00    |
| 3190.34.00.00 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO             | 1001             | 1.000,00     |
| 3190.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 1001             | 2.000,00     |
| 3190.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 1001             | 100,00       |
| 3190.96.00.00 | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO             | 1001             | 1.000,00     |
| 3200.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                          |                  | 1.000,00     |
| 3290.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  |                  | 1.000,00     |
| 3290.21.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                   | 1001             | 1.000,00     |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                  | 1.488.021,91 |
| 3350.00.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS              |                  | 3.500,00     |
| 3350.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                                  | 1001             | 3.500,00     |
| 3390.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  |                  | 1.484.521,91 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                     | 1940             | 100,00       |
|               |   | 1001             | 3.450,00     |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1940             | 100,00       |
|               |   | 1001             | 97.700,00    |
| 3390.31.00.00 | PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS            | 1001             | 1.000,00     |
| 3390.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1001             | 25.000,00    |





## NATUREZA DA DESPESA 2018

| CONTA         |  | FONTE DE RECURSO | TOTAL      |
|---------------|--|------------------|------------|
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO     | 1940             | 100,00     |
|               |  | 1001             | 6.600,00   |
| 3390.35.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA                | 1001             | 201.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1940             | 100,00     |
|               |  | 1001             | 38.700,00  |
| 3390.37.00.00 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                 | 1001             | 1.000,00   |
| 3390.38.00.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL                 | 1001             | 1.000,00   |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 1940             | 100,00     |
|               |  | 1001             | 442.500,00 |
| 3390.47.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1001             | 629.000,00 |
| 3390.48.00.00 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS    | 1001             | 500,00     |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      | 1001             | 35.000,00  |
| 3390.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES            | 1940             | 600,00     |
|               |  | 1001             | 971,91     |
| 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                    |                  | 436.200,00 |
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS                          |                  | 85.200,00  |
| 4490.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                     |                  | 85.200,00  |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 1930             | 50.000,00  |
|               |  | 1940             | 100,00     |
|               |  | 1001             | 35.100,00  |
| 4600.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA                  |                  | 351.000,00 |
| 4690.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                     |                  | 351.000,00 |
| 4690.71.00.00 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO  | 1001             | 351.000,00 |
| 9000.00.00.00 | RESERVA DE CONTIGENCIA                 |                  | 48.000,00  |
| 9900.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                |                  | 48.000,00  |
| 9999.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 1001             | 48.000,00  |





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## NATUREZA DA DESPESA 2018

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA                    | TOTAL               |
|--------------------------|---------------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES     | 3.840.821,91        |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL    | 436.200,00          |
| 9 RESERVA DE CONTIGENCIA | 48.000,00           |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>  | <b>4.325.021,91</b> |

---

### RESUMO GERAL

| CONTA                    | TOTAL                |
|--------------------------|----------------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES     | 45.213.251,91        |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL    | 2.738.748,09         |
| 9 RESERVA DE CONTIGENCIA | 48.000,00            |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>  | <b>48.000.000,00</b> |

*89160258500 - Eraldo de Andrade Santos*

89160258500 - ERALDO DE ANDRADE SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:1 LEGISLATIVO

ORGÃO:1 CAMARA MUNICIPAL DE BOQUIM

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:101 CAMARA MUNICIPAL DE BOQUIM

FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO:031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA:8 GESTAO LEGISLATIVA

| Total                   | Tipo      | Projeto/Atividade/Op. Especial                          |
|-------------------------|-----------|---|
| 12.000,00               | PROJETO   | 1001 CONSTRUCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 11.000,00               | PROJETO   | 1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS  |
| 2.267.000,00            | ATIVIDADE | 2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL                     |
| 10.000,00               | ATIVIDADE | 2308 CONCURSO PÚBLICO                                   |
| TOTAL DE PROJETO:       |           | 23.000,00   |
| TOTAL DE ATIVIDADE:     |           | 2.277.000,00  |
| TOTAL DE OP. ESPECIAL:  |           | 0,00  |
| TOTAL PROGRAMA:         |           | 2.300.000,00  |
| TOTAL SUBFUNÇÃO:        |           | 2.300.000,00  |
| TOTAL FUNÇÃO:           |           | 2.300.000,00  |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: |           | 2.300.000,00  |
| TOTAL ORGÃO:            |           | 2.300.000,00  |



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:201 GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

| Total             | Tipo         | Projeto/Atividade/Op. Especial   |
|-------------------|--------------|--|
| 10.000,00         | PROJETO      | 1003 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO |
| 1.297.000,00      | ATIVIDADE    | 2003 MANTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO   |
| 2.500,00          | ATIVIDADE    | 2004 MANTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO                    |
| -----             |              |  |
| TOTAL DE PROJETO: | 10.000,00    | TOTAL DE ATIVIDADE: 1.299.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00                       |
| -----             |              |  |
| TOTAL PROGRAMA:   | 1.309.500,00 |  |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.309.500,00

SUBFUNÇÃO:124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

| Total             | Tipo      | Projeto/Atividade/Op. Especial                            |
|-------------------|-----------|---|
| 30.740,00         | ATIVIDADE | 2002 MANTENCAO DA COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO       |
| -----             |           |   |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00      | TOTAL DE ATIVIDADE: 30.740,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| -----             |           |   |
| TOTAL PROGRAMA:   | 30.740,00 |   |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 30.740,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.340.240,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.340.240,00

TOTAL ORGÃO: 1.340.240,00





PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER.2 EXECUTIVO

ORGÃO:3 PROCURADORIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:301 PROCURADORIA GERAL

FUNÇÃO:02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO:061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA:9 ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

| Total      | Tipo      | Projeto/Atividade/Op. Especial           |
|------------|-----------|--|
| 480.000,00 | ATIVIDADE | 2006 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS |

|                   |            |                     |            |                        |      |
|-------------------|------------|---------------------|------------|------------------------|------|
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00       | TOTAL DE ATIVIDADE: | 480.000,00 | TOTAL DE OP. ESPECIAL: | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA:   | 480.000,00 |                     |            |                        |      |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 480.000,00

SUBFUNÇÃO:062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

PROGRAMA:9 ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

| Total      | Tipo      | Projeto/Atividade/Op. Especial  |
|------------|-----------|---|
| 10.000,00  | PROJETO   | 1004 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| 326.700,00 | ATIVIDADE | 2005 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL   |

|                   |            |                     |            |                        |      |
|-------------------|------------|---------------------|------------|------------------------|------|
| TOTAL DE PROJETO: | 10.000,00  | TOTAL DE ATIVIDADE: | 326.700,00 | TOTAL DE OP. ESPECIAL: | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA:   | 336.700,00 |                     |            |                        |      |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 336.700,00

TOTAL FUNÇÃO: 816.700,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 816.700,00

TOTAL ORGÃO: 816.700,00



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
 PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.360-000  
 13097068000182

## PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

| Total             | Tipo         | Projeto/Atividade/Op. Especial   |
|-------------------|--------------|--|
| 35.000,00         | PROJETO      | 1005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS |
| 3.191.621,91      | ATIVIDADE    | 2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  |
| 3.000,00          | ATIVIDADE    | 2008 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS                    |
| 191.700,00        | ATIVIDADE    | 2009 MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS  |
| 15.200,00         | ATIVIDADE    | 2010 MANUTENCAO DO CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA   |
| 4.100,00          | ATIVIDADE    | 2011 QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS   |
| 1.400,00          | ATIVIDADE    | 2313 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL   |
| -----             |              |  |
| TOTAL DE PROJETO: | 35.000,00    | TOTAL DE ATIVIDADE: 3.407.021,91 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00   |
| -----             |              |  |
| TOTAL PROGRAMA:   | 3.442.021,91 |  |

PROGRAMA:10 CONCURSO PUBLICO

| Total             | Tipo      | Projeto/Atividade/Op. Especial                           |
|-------------------|-----------|--|
| 4.000,00          | ATIVIDADE | 2310 Concurso Público                                    |
| -----             |           |  |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00      | TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| -----             |           |  |
| TOTAL PROGRAMA:   | 4.000,00  |  |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.446.021,91

SUBFUNÇÃO:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

| Total             | Tipo       | Projeto/Atividade/Op. Especial                             |
|-------------------|------------|--|
| 351.000,00        | ATIVIDADE  | 2012 AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA           |
| -----             |            |  |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00       | TOTAL DE ATIVIDADE: 351.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| -----             |            |  |
| TOTAL PROGRAMA:   | 351.000,00 |  |

PROGRAMA:11 DESPESAS COM PASEP

| Total      | Tipo      | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|------------|-----------|--------------------------------|
| 480.000,00 | ATIVIDADE | 4301 DESPESAS COM PASEP        |



PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA:11 DESPESAS COM PASEP

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

|                   |      |                     |            |                        |      |
|-------------------|------|---------------------|------------|------------------------|------|
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: | 480.000,00 | TOTAL DE OP. ESPECIAL: | 0,00 |
|-------------------|------|---------------------|------------|------------------------|------|

TOTAL PROGRAMA: 480.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 831.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 4.277.021,91

FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO:999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA:9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

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

48.000,00 ATIVIDADE 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

|                   |      |                     |           |                        |      |
|-------------------|------|---------------------|-----------|------------------------|------|
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: | 48.000,00 | TOTAL DE OP. ESPECIAL: | 0,00 |
|-------------------|------|---------------------|-----------|------------------------|------|

TOTAL PROGRAMA: 48.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 48.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 48.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 4.325.021,91

TOTAL ORGÃO: 4.325.021,91





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:5 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:501 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

| Total             | Tipo     | Projeto/Atividade/Op. Especial  |
|-------------------|----------|---|
| 9.600,00          | PROJETO  | 1007 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
| -----             |          |   |
| TOTAL DE PROJETO: | 9.600,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00  |
| -----             |          |   |
| TOTAL PROGRAMA:   | 9.600,00 |   |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 9.600,00

SUBFUNÇÃO:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

| Total             | Tipo      | Projeto/Atividade/Op. Especial                           |
|-------------------|-----------|--|
| 1.000,00          | ATIVIDADE | 2015 APOIO A ESTUDANTES                                  |
| -----             |           |  |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00      | TOTAL DE ATIVIDADE: 1.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| -----             |           |  |
| TOTAL PROGRAMA:   | 1.000,00  |  |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.000,00

SUBFUNÇÃO:361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

| Total        | Tipo      | Projeto/Atividade/Op. Especial   |
|--------------|-----------|--|
| 13.000,00    | PROJETO   | 1008 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                                      |
| 72.000,00    | PROJETO   | 1011 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
| 15.000,00    | PROJETO   | 1012 CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS NAS ESCOLAS   |
| 16.700,00    | ATIVIDADE | 2013 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER                                  |
| 1.000.100,00 | ATIVIDADE | 2014 MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS  |
| 297.000,00   | ATIVIDADE | 2016 ALIMENTACAO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL   |
| 2.276.800,00 | ATIVIDADE | 2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  |
| 449.600,00   | ATIVIDADE | 2018 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR   |
| 5.300,00     | ATIVIDADE | 2019 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE  |
| 1.875.100,00 | ATIVIDADE | 2022 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  |
| 15.000,00    | ATIVIDADE | 2023 QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER            |



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:5 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:501 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

| Total             | Tipo         | Projeto/Atividade/Op. Especial                               |
|-------------------|--------------|--|
| 1.900,00          | ATIVIDADE    | 2314 DE MAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL      |
| -----             |              |  |
| TOTAL DE PROJETO: | 100.000,00   | TOTAL DE ATIVIDADE: 5.937.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| -----             |              |  |
| TOTAL PROGRAMA:   | 6.037.500,00 |  |

PROGRAMA:12 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO

| Total             | Tipo       | Projeto/Atividade/Op. Especial                             |
|-------------------|------------|--|
| 560.000,00        | ATIVIDADE  | 2305 Manutenção do Salário Educação                        |
| -----             |            |  |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00       | TOTAL DE ATIVIDADE: 560.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| -----             |            |  |
| TOTAL PROGRAMA:   | 560.000,00 |  |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.597.500,00

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

| Total             | Tipo       | Projeto/Atividade/Op. Especial   |
|-------------------|------------|--|
| 21.500,00         | PROJETO    | 1009 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL |
| 65.000,00         | PROJETO    | 1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO- CRECHES |
| 58.000,00         | ATIVIDADE  | 2020 ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE   |
| 244.900,00        | ATIVIDADE  | 2021 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL                   |
| 66.000,00         | ATIVIDADE  | 2317 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA                                    |
| -----             |            |  |
| TOTAL DE PROJETO: | 86.500,00  | TOTAL DE ATIVIDADE: 368.900,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00               |
| -----             |            |  |
| TOTAL PROGRAMA:   | 455.400,00 |  |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 455.400,00

SUBFUNÇÃO:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

| Total     | Tipo      | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-----------|-----------|--------------------------------|
| 13.000,00 | ATIVIDADE | 2316 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA |





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:5 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:501 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

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

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

SUBFUNÇÃO:367 EDUCACAO ESPECIAL

PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

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

3.150,00 ATIVIDADE 2315 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 3.150,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 3.150,00

PROGRAMA:13 Implantação de Projetos de Acessibilidades para portadores de Necessidade Especiais

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

1.000,00 PROJETO 1080 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: 4.150,00

TOTAL FUNÇÃO: 7.080.650,00

FUNÇÃO:13 CULTURA

SUBFUNÇÃO:391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO

PROGRAMA:4 PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ENFASE NA QUALIDADE DE VIDA

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

200,00 PROJETO 1013 REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MUSEU

TOTAL DE PROJETO: 200,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 200,00





PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:5 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:501 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO:13 CULTURA

SUBFUNÇÃO:391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO

TOTAL SUBFUNÇÃO: 200,00

SUBFUNÇÃO:392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA:4 PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ENFASE NA QUALIDADE DE VIDA

| Total      | Tipo      | Projeto/Atividade/Op. Especial                        |
|------------|-----------|---|
| 200,00     | PROJETO   | 1014 CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL               |
| 3.100,00   | PROJETO   | 1015 REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL        |
| 385.000,00 | ATIVIDADE | 2024 INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS |
| 70.100,00  | ATIVIDADE | 2025 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL               |

TOTAL DE PROJETO: 3.300,00      TOTAL DE ATIVIDADE: 455.100,00      TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 458.400,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 458.400,00

TOTAL FUNÇÃO: 458.600,00

FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO:812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA:4 PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ENFASE NA QUALIDADE DE VIDA

| Total     | Tipo      | Projeto/Atividade/Op. Especial  |
|-----------|-----------|---|
| 5.500,00  | PROJETO   | 1016 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESTADIOS DE FUTEBOL            |
| 16.100,00 | PROJETO   | 1017 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL E VESTIARIOS |
| 7.000,00  | PROJETO   | 1018 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS                        |
| 6.500,00  | PROJETO   | 1019 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO             |
| 7.000,00  | PROJETO   | 1020 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PARQUE AQUATICO                |
| 30.000,00 | ATIVIDADE | 2026 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER  |

TOTAL DE PROJETO: 42.100,00      TOTAL DE ATIVIDADE: 30.000,00      TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 72.100,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 72.100,00

SUBFUNÇÃO:813 LAZER



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:5 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:501 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO:813 LAZER

PROGRAMA:4 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA

| Total                   | Tipo         | Projeto/Atividade/Op. Especial                           |
|-------------------------|--------------|--|
| 3.100,00                | PROJETO      | 1022 CONSTRUCAO DE AUDITORIO                             |
| 4.100,00                | PROJETO      | 1023 REVITALIZACAO DE PRACAS                             |
| 4.000,00                | PROJETO      | 1024 REVITALIZACAO DE BALNEARIOS                         |
| 7.000,00                | PROJETO      | 1025 CONSTRUCAO, RECUPERACAO E/OU AMPLIACAO DE CICLOVIAS |
| -----                   |              |  |
| TOTAL DE PROJETO:       | 18.200,00    | TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00     |
| -----                   |              |  |
| TOTAL PROGRAMA:         | 18.200,00    |  |
| TOTAL SUBFUNÇÃO:        | 18.200,00    |  |
| TOTAL FUNÇÃO:           | 90.300,00    |  |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 7.629.550,00 |  |



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:5 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:502 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

| Total             | Tipo          | Projeto/Atividade/Op. Especial   |
|-------------------|---------------|--|
| 100.000,00        | PROJETO       | 1026 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB                              |
| 1.013.300,00      | ATIVIDADE     | 2027 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB  |
| 9.917.000,00      | ATIVIDADE     | 2299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL |
| -----             |               |  |
| TOTAL DE PROJETO: | 100.000,00    | TOTAL DE ATIVIDADE: 10.930.300,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00  |
| -----             |               |  |
| TOTAL PROGRAMA:   | 11.030.300,00 |  |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 11.030.300,00

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

| Total             | Tipo         | Projeto/Atividade/Op. Especial  |
|-------------------|--------------|---|
| 3.000,00          | PROJETO      | 1027 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB                              |
| 415.200,00        | ATIVIDADE    | 2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB  |
| 2.971.500,00      | ATIVIDADE    | 4299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCACAO INFANTIL |
| -----             |              |   |
| TOTAL DE PROJETO: | 3.000,00     | TOTAL DE ATIVIDADE: 3.386.700,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00  |
| -----             |              |   |
| TOTAL PROGRAMA:   | 3.389.700,00 |   |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.389.700,00

SUBFUNÇÃO:368 EDUCACAO BASICA

PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

| Total             | Tipo      | Projeto/Atividade/Op. Especial                         |
|-------------------|-----------|--|
| 300,00            | ATIVIDADE | 2311 MANUTENÇÃO DO DESFILE CIVICO                      |
| -----             |           |  |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00      | TOTAL DE ATIVIDADE: 300,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| -----             |           |  |
| TOTAL PROGRAMA:   | 300,00    |  |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 300,00

TOTAL FUNÇÃO: 14.420.300,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 14.420.300,00





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

TOTAL ORÇÃO: 22.049.850,00



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

Anexo 6 da Lei 4.320/64

## PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:6 SEC MUNIC DE OBRAS, URBAN E SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:601 SEC MUNIC DE OBRAS, URBAN E SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

| Total    | Tipo      | Projeto/Atividade/Op. Especial  |
|----------|-----------|---|
| 3.000,00 | ATIVIDADE | 2029 MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL |

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

TOTAL PROGRAMA: 3.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 3.000,00

FUNÇÃO:15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

| Total    | Tipo    | Projeto/Atividade/Op. Especial  |
|----------|---------|---|
| 9.948,09 | PROJETO | 1028 AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA |
| 4.500,00 | PROJETO | 1029 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS   |

TOTAL DE PROJETO: 14.448,09 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 14.448,09

TOTAL SUBFUNÇÃO: 14.448,09

SUBFUNÇÃO:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

| Total    | Tipo    | Projeto/Atividade/Op. Especial   |
|----------|---------|--|
| 2.000,00 | PROJETO | 1085 CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                    |
| 1.000,00 | PROJETO | 1086 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS |

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

TOTAL PROGRAMA: 3.000,00

PROGRAMA:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

| Total     | Tipo    | Projeto/Atividade/Op. Especial                          |
|-----------|---------|---|
| 10.000,00 | PROJETO | 1030 URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS |



PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:6 SEC MUNIC DE OBRAS, URBAN E SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:601 SEC MUNIC DE OBRAS, URBAN E SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

FUNÇÃO:15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

| Total             | Tipo      | Projeto/Atividade/Op. Especial   |                        |      |
|-------------------|-----------|--|------------------------|------|
| 5.500,00          | PROJETO   | 1031 PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS  |                        |      |
| 7.000,00          | PROJETO   | 1032 AQUISICAO DE IMOVEIS PARA OBRAS PUBLICAS                                    |                        |      |
| 7.000,00          | PROJETO   | 1033 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS E PORTICOS                     |                        |      |
| 5.000,00          | PROJETO   | 1034 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES E PONTILHOES                   |                        |      |
| 4.000,00          | PROJETO   | 1035 CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA  |                        |      |
| 1.500,00          | PROJETO   | 1036 REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO                                      |                        |      |
| 2.000,00          | PROJETO   | 1037 CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA                             |                        |      |
| 2.000,00          | PROJETO   | 1038 CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES                          |                        |      |
| 4.000,00          | PROJETO   | 1039 CONSTRUCAO DE ARQUIVO PUBLICO   |                        |      |
| 2.000,00          | PROJETO   | 1052 REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA                                |                        |      |
| 3.551.990,00      | ATIVIDADE | 2030 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA |                        |      |
| 22.400,00         | ATIVIDADE | 2031 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO                     |                        |      |
| <hr/>             |           |  |                        |      |
| TOTAL DE PROJETO: | 50.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 3.574.390,00   | TOTAL DE OP. ESPECIAL: | 0,00 |

TOTAL PROGRAMA: 3.624.390,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.624.390,00

SUBFUNÇÃO:452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

| Total             | Tipo      | Projeto/Atividade/Op. Especial   |                        |      |
|-------------------|-----------|--|------------------------|------|
| 1.000,00          | PROJETO   | 1040 REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS   |                        |      |
| 1.000,00          | PROJETO   | 1041 CONSTRUCAO DE CAIXA D AGUA  |                        |      |
| 10.000,00         | PROJETO   | 1042 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E IMPLANTACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA |                        |      |
| 312.200,00        | ATIVIDADE | 2032 MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS                                      |                        |      |
| 11.500,00         | ATIVIDADE | 2033 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS                                  |                        |      |
| <hr/>             |           |  |                        |      |
| TOTAL DE PROJETO: | 12.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 323.700,00   | TOTAL DE OP. ESPECIAL: | 0,00 |

TOTAL PROGRAMA: 335.700,00





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
 PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.360-000  
 13097068000182

## PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:6 SEC MUNIC DE OBRAS, URBAN E SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:601 SEC MUNIC DE OBRAS, URBAN E SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

FUNÇÃO:15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO:452 SERVICOS URBANOS

TOTAL SUBFUNÇÃO: 335.700,00

TOTAL FUNÇÃO: 3.977.538,09

FUNÇÃO:16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO:481 HABITACAO RURAL

PROGRAMA:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

| Total    | Tipo    | Projeto/Atividade/Op. Especial            |
|----------|---------|---|
| 4.000,00 | PROJETO | 1043 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS |

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

TOTAL PROGRAMA: 4.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 4.000,00

FUNÇÃO:17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO:512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

| Total    | Tipo    | Projeto/Atividade/Op. Especial                   |
|----------|---------|--|
| 6.000,00 | PROJETO | 1044 CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO |

TOTAL DE PROJETO: 6.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 6.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 6.000,00

FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO:542 CONTROLE AMBIENTAL

PROGRAMA:16 CONSORCIO PUBLICO

| Total    | Tipo      | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|----------|-----------|--------------------------------|
| 4.000,00 | ATIVIDADE | 2306 CONSORCIO PUBLICO         |



PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:6 SEC MUNIC DE OBRAS, URBAN E SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:601 SEC MUNIC DE OBRAS, URBAN E SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO:542 CONTROLE AMBIENTAL

PROGRAMA:16 CONSORCIO PUBLICO

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

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:20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO:605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

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

3.000,00 PROJETO 1045 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL

1.000,00 PROJETO 1046 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO

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

TOTAL PROGRAMA: 4.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 4.000,00

FUNÇÃO:26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO:782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

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

2.000,00 PROJETO 1047 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS

2.000,00 PROJETO 1048 CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTO MUNICIPAL

1.200,00 PROJETO 1049 REFORMA E/OU AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO

61.000,00 PROJETO 1050 ABERTURA, DUPLICAÇÃO, CALÇAMENTO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

16.000,00 PROJETO 1051 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS

12.000,00 PROJETO 1053 CONSTRUCAO DE QUEBRA-MOLAS



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:6 SEC MUNIC DE OBRAS, URBAN E SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:601 SEC MUNIC DE OBRAS, URBAN E SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

FUNÇÃO:26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO:782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

| Total                   | Tipo         | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------------|--------------|--------------------------------|
| TOTAL DE PROJETO:       | 94.200,00    | TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00       |
|                         |              | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00    |
| TOTAL PROGRAMA:         | 94.200,00    |                                |
| TOTAL SUBFUNÇÃO:        | 94.200,00    |                                |
| TOTAL FUNÇÃO:           | 94.200,00    |                                |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 4.092.738,09 |                                |
| TOTAL ORGÃO:            | 4.092.738,09 |                                |





PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:7 PROMOÇÃO DA SAUDE HUMANIZADA

| Total             | Tipo      | Projeto/Atividade/Op. Especial                 |                             |
|-------------------|-----------|--|-----------------------------|
| 4.000,00          | PROJETO   | 1055 AQUISICAO OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS    |                             |
| 6.500,00          | ATIVIDADE | 2035 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE |                             |
| -----             |           |  |                             |
| TOTAL DE PROJETO: | 4.000,00  | TOTAL DE ATIVIDADE: 6.500,00                   | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| -----             |           |  |                             |
| TOTAL PROGRAMA:   | 10.500,00 |  |                             |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 10.500,00

SUBFUNÇÃO:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA:7 PROMOÇÃO DA SAUDE HUMANIZADA

| Total             | Tipo      | Projeto/Atividade/Op. Especial           |                             |
|-------------------|-----------|--|-----------------------------|
| 6.000,00          | ATIVIDADE | 2036 CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE |                             |
| -----             |           |  |                             |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00      | TOTAL DE ATIVIDADE: 6.000,00             | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| -----             |           |  |                             |
| TOTAL PROGRAMA:   | 6.000,00  |  |                             |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.000,00

SUBFUNÇÃO:301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA:7 PROMOÇÃO DA SAUDE HUMANIZADA

| Total             | Tipo         | Projeto/Atividade/Op. Especial  |                             |
|-------------------|--------------|---|-----------------------------|
| 107.000,00        | PROJETO      | 1054 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |                             |
| 2.258.200,00      | ATIVIDADE    | 2034 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   |                             |
| 233.500,00        | ATIVIDADE    | 2037 GESTAO DAS ACOES DO SUS  |                             |
| 4.080.500,00      | ATIVIDADE    | 2038 GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE  |                             |
| 162.500,00        | ATIVIDADE    | 2039 ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA   |                             |
| 63.100,00         | ATIVIDADE    | 2092 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL   |                             |
| -----             |              |   |                             |
| TOTAL DE PROJETO: | 107.000,00   | TOTAL DE ATIVIDADE: 6.797.800,00  | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| -----             |              |   |                             |
| TOTAL PROGRAMA:   | 6.904.800,00 |   |                             |



PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA:10 CONCURSO PUBLICO

| Total    | Tipo      | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|----------|-----------|--------------------------------|
| 4.000,00 | ATIVIDADE | 2301 CONCURSO PUBLICO          |

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

PROGRAMA:13 Implantação de Projetos de Acessibilidades para portadores de Necessidade Especiais

| Total    | Tipo    | Projeto/Atividade/Op. Especial   |
|----------|---------|--|
| 1.000,00 | PROJETO | 1082 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: 6.909.800,00

SUBFUNÇÃO:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA

| Total        | Tipo      | Projeto/Atividade/Op. Especial                               |
|--------------|-----------|--|
| 2.500,00     | PROJETO   | 1056 AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA                 |
| 9.100,00     | PROJETO   | 1057 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE |
| 1.114.900,00 | ATIVIDADE | 2040 ACOES VOLTADAS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE           |

|                   |              |                     |              |                        |      |
|-------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------|------|
| TOTAL DE PROJETO: | 11.600,00    | TOTAL DE ATIVIDADE: | 1.114.900,00 | TOTAL DE OP. ESPECIAL: | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA:   | 1.126.500,00 |                     |              |                        |      |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.126.500,00

SUBFUNÇÃO:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA

| Total    | Tipo    | Projeto/Atividade/Op. Especial   |
|----------|---------|--|
| 2.600,00 | PROJETO | 1058 CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES                                   |
| 2.600,00 | PROJETO | 1059 CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS   |
| 4.600,00 | PROJETO | 1060 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA ERRADICACAO DE CASAS DE TAIPA |



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
 PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.360-000  
 13097068000182

## PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA

| Total                   | Tipo         | Projeto/Atividade/Op. Especial                  |
|-------------------------|--------------|---|
| 141.900,00              | ATIVIDADE    | 2093 ACOES VOLTADAS A VIGILANCIA SANITARIA      |
| 391.300,00              | ATIVIDADE    | 2094 ACOES VOLTADAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| -----                   |              |   |
| TOTAL DE PROJETO:       | 9.800,00     | TOTAL DE ATIVIDADE: 533.200,00                  |
|                         |              | TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00                     |
| -----                   |              |   |
| TOTAL PROGRAMA:         | 543.000,00   |   |
| TOTAL SUBFUNÇÃO:        | 543.000,00   |   |
| TOTAL FUNÇÃO:           | 8.595.800,00 |   |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 8.595.800,00 |   |
| TOTAL ORGÃO:            | 8.595.800,00 |   |





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
 PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.360-000  
 13097068000182

## PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

| Total             | Tipo       | Projeto/Atividade/Op. Especial                             |
|-------------------|------------|--|
| 6.000,00          | PROJETO    | 1061 CONSTRUCAO DA CASA DOS CONSELHOS                      |
| 164.600,00        | ATIVIDADE  | 2045 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR                        |
| 12.000,00         | ATIVIDADE  | 2089 PROJETO ADOLESCENTE / JOVEM APRENDIZ                  |
| -----             |            |  |
| TOTAL DE PROJETO: | 6.000,00   | TOTAL DE ATIVIDADE: 176.600,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| -----             |            |  |
| TOTAL PROGRAMA:   | 182.600,00 |  |

PROGRAMA:17 Programa Criança Feliz

| Total             | Tipo       | Projeto/Atividade/Op. Especial                             |
|-------------------|------------|--|
| 102.000,00        | ATIVIDADE  | 2307 Programa Criança Feliz                                |
| -----             |            |  |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00       | TOTAL DE ATIVIDADE: 102.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| -----             |            |  |
| TOTAL PROGRAMA:   | 102.000,00 |  |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 284.600,00

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

| Total        | Tipo      | Projeto/Atividade/Op. Especial  |
|--------------|-----------|---|
| 1.069.400,00 | ATIVIDADE | 2041 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  |
| 7.700,00     | ATIVIDADE | 2042 PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  |
| 7.850,00     | ATIVIDADE | 2043 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA  |
| 8.000,00     | ATIVIDADE | 2046 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES  |
| 7.600,00     | ATIVIDADE | 2049 APOIO A ORGANIZACAO, A GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL NO TERRITORIO, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS |
| 59.600,00    | ATIVIDADE | 2050 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL   |
| 36.800,00    | ATIVIDADE | 2054 BENEFICIOS EVENTUAIS   |
| 3.300,00     | ATIVIDADE | 2062 BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA BPC NA ESCOLA  |
| 35.150,00    | ATIVIDADE | 2067 PROGRAMA DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO / ACESSUAS TRABALHO  |
| 5.000,00     | ATIVIDADE | 2088 POLITICAS PUBLICAS PARA ATENCAO AOS DIREITOS HUMANOS   |
| 5.300,00     | ATIVIDADE | 2090 FORTALECIMENTO DA AUTONOMIA E GERACAO DE RENDA   |



PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

| Total             | Tipo         | Projeto/Atividade/Op. Especial                                     |
|-------------------|--------------|--|
| 851.900,00        | ATIVIDADE    | 2095 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA                               |
| 120.350,00        | ATIVIDADE    | 2096 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE       |
| 205.200,00        | ATIVIDADE    | 2097 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE        |
| 39.500,00         | ATIVIDADE    | 2098 BLOCO DA GESTAO DO SUAS                                       |
| 231.950,00        | ATIVIDADE    | 2099 BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO |
| 54.000,00         | ATIVIDADE    | 2312 MANUTENCAO DO NUCLEO DE AMPARO AO TRABALHADOR - NAT           |
| -----             |              |  |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00         | TOTAL DE ATIVIDADE: 2.748.600,00                                   |
| -----             |              |  |
| TOTAL PROGRAMA:   | 2.748.600,00 |  |

PROGRAMA:18 Construção, reforma e ou ampliação de Prédios Públicos

| Total                   | Tipo         | Projeto/Atividade/Op. Especial                              |
|-------------------------|--------------|---|
| 100.000,00              | PROJETO      | 1084 Construção, reforma e ou ampliação de Prédios Públicos |
| -----                   |              |   |
| TOTAL DE PROJETO:       | 100.000,00   | TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00                                    |
| -----                   |              |   |
| TOTAL PROGRAMA:         | 100.000,00   |   |
|                         |              |   |
| TOTAL SUBFUNÇÃO:        | 2.848.600,00 |   |
| TOTAL FUNÇÃO:           | 3.133.200,00 |   |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 3.133.200,00 |   |



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:803 FUNDO MUNIC DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

| Total             | Tipo      | Projeto/Atividade/Op. Especial                                      |
|-------------------|-----------|---|
| 1.700,00          | ATIVIDADE | 2309 DEMAIS PROGRAMAS E/OU PROJETOS PARA CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES |
| -----             |           |   |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00      | TOTAL DE ATIVIDADE: 1.700,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00            |
| -----             |           |   |
| TOTAL PROGRAMA:   | 1.700,00  |   |

PROGRAMA:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

| Total                   | Tipo       | Projeto/Atividade/Op. Especial  |
|-------------------------|------------|---|
| 46.700,00               | ATIVIDADE  | 2069 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE            |
| 8.000,00                | ATIVIDADE  | 2070 ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO       |
| 5.500,00                | ATIVIDADE  | 2071 PROJETO ADOTE UMA CRIANCA  |
| 5.000,00                | ATIVIDADE  | 2072 ACOES DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA E EXPLORACAO SEXUAL               |
| 5.500,00                | ATIVIDADE  | 2073 ACOES DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AS DROGAS                         |
| 23.400,00               | ATIVIDADE  | 2075 ACOES DE ENFRENTAMENTO, PREVENCAO E ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL |
| 5.000,00                | ATIVIDADE  | 2091 PROJETO MIDIA JOVEM NA ESCOLA  |
| -----                   |            |   |
| TOTAL DE PROJETO:       | 0,00       | TOTAL DE ATIVIDADE: 99.100,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00                 |
| -----                   |            |   |
| TOTAL PROGRAMA:         | 99.100,00  |   |
|                         |            |   |
| TOTAL SUBFUNÇÃO:        | 100.800,00 |   |
| TOTAL FUNÇÃO:           | 100.800,00 |   |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 100.800,00 |   |





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:804 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:241 ASSISTENCIA AO IDOSO

PROGRAMA:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

| Total                   | Tipo      | Projeto/Atividade/Op. Especial                              |
|-------------------------|-----------|---|
| 11.300,00               | ATIVIDADE | 2077 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                 |
| 5.000,00                | ATIVIDADE | 2078 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO |
| -----                   |           |   |
| TOTAL DE PROJETO:       | 0,00      | TOTAL DE ATIVIDADE: 16.300,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00   |
| -----                   |           |   |
| TOTAL PROGRAMA:         | 16.300,00 |   |
| TOTAL SUBFUNÇÃO:        | 16.300,00 |   |
| TOTAL FUNÇÃO:           | 16.300,00 |   |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 16.300,00 |   |





PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:805 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:10 CONCURSO PUBLICO

| Total    | Tipo      | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|----------|-----------|--------------------------------|
| 4.000,00 | ATIVIDADE | 2303 CONCURSO PUBLICO          |

|                   |          |                     |          |                        |      |
|-------------------|----------|---------------------|----------|------------------------|------|
| 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:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA:13 Implantação de Projetos de Acessibilidades para portadores de Necessidade Especiais

| Total    | Tipo    | Projeto/Atividade/Op. Especial   |
|----------|---------|--|
| 1.000,00 | PROJETO | 1083 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: 1.000,00

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

| Total     | Tipo      | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-----------|-----------|--------------------------------|
| 10.500,00 | ATIVIDADE | 2103 MANUTENCAO DO CEAC        |

|                   |           |                     |           |                        |      |
|-------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------------|------|
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00      | TOTAL DE ATIVIDADE: | 10.500,00 | TOTAL DE OP. ESPECIAL: | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA:   | 10.500,00 |                     |           |                        |      |

PROGRAMA:14 Manutenção dos Conselhos Vinculados a Secretaria

| Total    | Tipo      | Projeto/Atividade/Op. Especial                        |
|----------|-----------|---|
| 5.000,00 | ATIVIDADE | 2302 Manutenção dos Conselhos Vinculados a Secretaria |

|                   |          |                     |          |                        |      |
|-------------------|----------|---------------------|----------|------------------------|------|
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00     | TOTAL DE ATIVIDADE: | 5.000,00 | TOTAL DE OP. ESPECIAL: | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA:   | 5.000,00 |                     |          |                        |      |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 15.500,00



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:805 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| TOTAL FUNÇÃO:           | 20.500,00    |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 20.500,00    |
| TOTAL ORGÃO:            | 3.270.800,00 |





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
 PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.360-000  
 13097068000182

## PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SEC MUNIC DE AGRIC , COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:901 SEC MUNIC DE AGRIC , COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO:541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

PROGRAMA:2 GESTAO DA SUSTENTABILIDADE

| Total             | Tipo      | Projeto/Atividade/Op. Especial |  |           |                        |      |
|-------------------|-----------|--------------------------------|--|-----------|------------------------|------|
| 20.000,00         | PROJETO   | 1064                           | CONSTRUCAO DE PATIO DE COMPOSTAGEM                   |           |                        |      |
| 40.000,00         | PROJETO   | 1065                           | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS |           |                        |      |
| 16.000,00         | PROJETO   | 1066                           | CONSTRUCAO DE USINA DE COMPOSTAGEM                   |           |                        |      |
| 20.000,00         | PROJETO   | 1067                           | CONSTRUCAO DE HORTO                                  |           |                        |      |
| 14.000,00         | ATIVIDADE | 2079                           | ATIVIDADES DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE           |           |                        |      |
| TOTAL DE PROJETO: |           | 96.000,00                      | TOTAL DE ATIVIDADE:                                  | 14.000,00 | TOTAL DE OP. ESPECIAL: | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA:   |           | 110.000,00                     |  |           |                        |      |

PROGRAMA:3 PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

| Total             | Tipo      | Projeto/Atividade/Op. Especial |                                 |           |                        |      |
|-------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------|------|
| 48.100,00         | PROJETO   | 1068                           | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO  |           |                        |      |
| 50.000,00         | ATIVIDADE | 2080                           | MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO |           |                        |      |
| TOTAL DE PROJETO: |           | 48.100,00                      | TOTAL DE ATIVIDADE:             | 50.000,00 | TOTAL DE OP. ESPECIAL: | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA:   |           | 98.100,00                      |                                 |           |                        |      |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 208.100,00

TOTAL FUNÇÃO: 208.100,00

FUNÇÃO:20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:2 GESTAO DA SUSTENTABILIDADE

| Total     | Tipo      | Projeto/Atividade/Op. Especial |   |
|-----------|-----------|--------------------------------|---|
| 50.000,00 | PROJETO   | 1069                           | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE |
| 3.000,00  | PROJETO   | 1070                           | REFORMA E/OU AMPLIACAO DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE                        |
| 5.000,00  | PROJETO   | 1071                           | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS   |
| 10.000,00 | ATIVIDADE | 2083                           | QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE             |



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
 PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.360-000  
 13097068000182

## PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SEC MUNIC DE AGRIC , COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:901 SEC MUNIC DE AGRIC , COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO:20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:2 GESTAO DA SUSTENTABILIDADE

| Total             | Tipo      | Projeto/Atividade/Op. Especial |           |                        |      |
|-------------------|-----------|--------------------------------|-----------|------------------------|------|
| TOTAL DE PROJETO: | 58.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE:            | 10.000,00 | TOTAL DE OP. ESPECIAL: | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA:   | 68.000,00 |                                |           |                        |      |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 68.000,00

SUBFUNÇÃO:605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA:2 GESTAO DA SUSTENTABILIDADE

| Total             | Tipo       | Projeto/Atividade/Op. Especial |  |                        |      |
|-------------------|------------|--------------------------------|--|------------------------|------|
| 90.000,00         | PROJETO    | 1073                           | CONSTRUCAO DE CENTRO DE PESQUISA   |                        |      |
| 170.000,00        | PROJETO    | 1074                           | CONSTRUCAO DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO  |                        |      |
| 170.000,00        | PROJETO    | 1075                           | REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ESPACO MULTIEVENTOS  |                        |      |
| 8.000,00          | PROJETO    | 1076                           | REFORMA DA CASA DE FARINHA   |                        |      |
| 34.750,00         | ATIVIDADE  | 2082                           | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE |                        |      |
| TOTAL DE PROJETO: | 438.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE:            | 34.750,00  | TOTAL DE OP. ESPECIAL: | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA:   | 472.750,00 |                                |  |                        |      |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 472.750,00

SUBFUNÇÃO:606 EXTENSAO RURAL

PROGRAMA:2 GESTAO DA SUSTENTABILIDADE

| Total             | Tipo      | Projeto/Atividade/Op. Especial |  |                        |      |
|-------------------|-----------|--------------------------------|--|------------------------|------|
| 20.000,00         | PROJETO   | 1072                           | CONSTRUCAO DE CANIL                    |                        |      |
| 25.000,00         | ATIVIDADE | 2084                           | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR |                        |      |
| TOTAL DE PROJETO: | 20.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE:            | 25.000,00                              | TOTAL DE OP. ESPECIAL: | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA:   | 45.000,00 |                                |  |                        |      |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 45.000,00

SUBFUNÇÃO:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº. 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SEC MUNIC DE AGRIC , COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:901 SEC MUNIC DE AGRIC , COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO:20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA:2 GESTAO DA SUSTENTABILIDADE

| Total                   | Tipo         | Projeto/Atividade/Op. Especial  |
|-------------------------|--------------|---|
| 408.900,00              | ATIVIDADE    | 2081 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE |
| -----                   |              |   |
| TOTAL DE PROJETO:       | 0,00         | TOTAL DE ATIVIDADE: 408.900,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00                        |
| -----                   |              |   |
| TOTAL PROGRAMA:         | 408.900,00   |   |
| TOTAL SUBFUNÇÃO:        | 408.900,00   |   |
| TOTAL FUNÇÃO:           | 994.650,00   |   |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 1.202.750,00 |   |





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SEC MUNIC DE AGRIC , COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:902 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

FUNÇÃO:20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO:605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA:2 GESTAO DA SUSTENTABILIDADE

| Total                   | Tipo          | Projeto/Atividade/Op. Especial                           |
|-------------------------|---------------|--|
| 6.100,00                | ATIVIDADE     | 2085 MANUTENCAO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL    |
| -----                   |               |  |
| TOTAL DE PROJETO:       | 0,00          | TOTAL DE ATIVIDADE: 6.100,00 TÓTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| -----                   |               |  |
| TOTAL PROGRAMA:         | 6.100,00      |  |
| TOTAL SUBFUNÇÃO:        | 6.100,00      |  |
| TOTAL FUNÇÃO:           | 6.100,00      |  |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 6.100,00      |  |
| TOTAL ORGÃO:            | 1.208.850,00  |  |
| -----                   |               |  |
| TOTAL DA DESPESA:       | 48.000.000,00 |  |

*89160258500 - Eraldo de Andrade Santos*

89160258500 - ERALDO DE ANDRADE SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL



## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2018

|   | PROJETO    | ATIVIDADE    | OP. ESPECIAL | TOTAL        |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA   | 23.000,00  | 2.277.000,00 | 0,00         | 2.300.000,00 |
| SUBFUN.:031 AÇÃO LEGISLATIVA  | 23.000,00  | 2.277.000,00 | 0,00         | 2.300.000,00 |
| PRO.:8 GESTÃO LEGISLATIVA   | 23.000,00  | 2.277.000,00 | 0,00         | 2.300.000,00 |
| <br>  |            |              |              |              |
| FUNÇÃO:02 JUDICIARIA  | 10.000,00  | 806.700,00   | 0,00         | 816.700,00   |
| SUBFUN.:061 AÇÃO JUDICIARIA   | 0,00       | 480.000,00   | 0,00         | 480.000,00   |
| PRO.:9 APOIAMENTO JURÍDICO DO MUNICÍPIO   | 0,00       | 480.000,00   | 0,00         | 480.000,00   |
| SUBFUN.:062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO                              | 10.000,00  | 326.700,00   | 0,00         | 336.700,00   |
| PRO.:9 APOIAMENTO JURÍDICO DO MUNICÍPIO   | 10.000,00  | 326.700,00   | 0,00         | 336.700,00   |
| <br>  |            |              |              |              |
| FUNÇÃO:04 ADMINISTRAÇÃO   | 45.000,00  | 5.572.261,91 | 0,00         | 5.617.261,91 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 45.000,00  | 4.710.521,91 | 0,00         | 4.755.521,91 |
| PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA   | 45.000,00  | 4.706.521,91 | 0,00         | 4.751.521,91 |
| PRO.:10 CONCURSO PÚBLICO  | 0,00       | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00     |
| SUBFUN.:123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 0,00       | 831.000,00   | 0,00         | 831.000,00   |
| PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA   | 0,00       | 351.000,00   | 0,00         | 351.000,00   |
| PRO.:11 DESPESAS COM PASEP  | 0,00       | 480.000,00   | 0,00         | 480.000,00   |
| SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO  | 0,00       | 30.740,00    | 0,00         | 30.740,00    |
| PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA   | 0,00       | 30.740,00    | 0,00         | 30.740,00    |
| <br>  |            |              |              |              |
| FUNÇÃO:08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 107.000,00 | 3.166.800,00 | 0,00         | 3.273.800,00 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00       | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00     |
| PRO.:10 CONCURSO PÚBLICO  | 0,00       | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00     |
| SUBFUN.:241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  | 0,00       | 16.300,00    | 0,00         | 16.300,00    |
| PRO.:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS               | 0,00       | 16.300,00    | 0,00         | 16.300,00    |
| SUBFUN.:242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA  | 1.000,00   | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     |
| PRO.:13 Implantação de Projetos de Acessibilidades para portadores de Necessidade Especiais | 1.000,00   | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     |
| SUBFUN.:243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  | 6.000,00   | 379.400,00   | 0,00         | 385.400,00   |
| PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA   | 0,00       | 1.700,00     | 0,00         | 1.700,00     |
| PRO.:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS               | 6.000,00   | 275.700,00   | 0,00         | 281.700,00   |
| PRO.:17 Programa Criança Feliz  | 0,00       | 102.000,00   | 0,00         | 102.000,00   |
| SUBFUN.:244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   | 100.000,00 | 2.767.100,00 | 0,00         | 2.867.100,00 |





## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2018

|  | PROJETO    | ATIVIDADE     | OP. ESPECIAL | TOTAL         |
|--|------------|---------------|--------------|---------------|
| FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL   | 107.000,00 | 3.166.800,00  | 0,00         | 3.273.800,00  |
| SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA  | 100.000,00 | 2.767.100,00  | 0,00         | 2.867.100,00  |
| PRO.:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS<br>DESIGUALDADES SOCIAIS               | 0,00       | 2.762.100,00  | 0,00         | 2.762.100,00  |
| PRO.:14 Manutenção dos Conselhos Vincuiados a Secretaria                                       | 0,00       | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      |
| PRO.:18 Construção, reforma e ou ampliação de Prédios Públicos                                 | 100.000,00 | 0,00          | 0,00         | 100.000,00    |
| FUNÇÃO:10 SAUDE  | 133.400,00 | 8.462.400,00  | 0,00         | 8.595.800,00  |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 4.000,00   | 6.500,00      | 0,00         | 10.500,00     |
| PRO.:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA  | 4.000,00   | 6.500,00      | 0,00         | 10.500,00     |
| SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS   | 0,00       | 6.000,00      | 0,00         | 6.000,00      |
| PRO.:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA  | 0,00       | 6.000,00      | 0,00         | 6.000,00      |
| SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA   | 108.000,00 | 6.801.800,00  | 0,00         | 6.909.800,00  |
| PRO.:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA  | 107.000,00 | 6.797.800,00  | 0,00         | 6.904.800,00  |
| PRO.:10 CONCURSO PUBLICO   | 0,00       | 4.000,00      | 0,00         | 4.000,00      |
| PRO.:13 Implantação de Projetos de Acessibilidades para portadores de<br>Necessidade Especiais | 1.000,00   | 0,00          | 0,00         | 1.000,00      |
| SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 11.600,00  | 1.114.900,00  | 0,00         | 1.126.500,00  |
| PRO.:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA  | 11.600,00  | 1.114.900,00  | 0,00         | 1.126.500,00  |
| SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  | 9.800,00   | 533.200,00    | 0,00         | 543.000,00    |
| PRO.:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA  | 9.800,00   | 533.200,00    | 0,00         | 543.000,00    |
| FUNÇÃO:12 EDUCACAO   | 300.100,00 | 21.200.850,00 | 0,00         | 21.500.950,00 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 9.600,00   | 0,00          | 0,00         | 9.600,00      |
| PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE   | 9.600,00   | 0,00          | 0,00         | 9.600,00      |
| SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE   | 0,00       | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      |
| PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE   | 0,00       | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      |
| SUBFUN.:361 ENSINO FUNDAMENTAL   | 200.000,00 | 17.427.800,00 | 0,00         | 17.627.800,00 |
| PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE   | 200.000,00 | 16.867.800,00 | 0,00         | 17.067.800,00 |
| PRO.:12 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO   | 0,00       | 560.000,00    | 0,00         | 560.000,00    |
| SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL  | 89.500,00  | 3.755.600,00  | 0,00         | 3.845.100,00  |
| PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE   | 89.500,00  | 3.755.600,00  | 0,00         | 3.845.100,00  |
| SUBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS   | 0,00       | 13.000,00     | 0,00         | 13.000,00     |
| PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE   | 0,00       | 13.000,00     | 0,00         | 13.000,00     |





## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2018

|  | PROJETO    | ATIVIDADE     | OP. ESPECIAL | TOTAL         |
|--|------------|---------------|--------------|---------------|
| FUNÇÃO:12 EDUCACAO   | 300.100,00 | 21.200.850,00 | 0,00         | 21.500.950,00 |
| SUBFUN.:367 EDUCACAO ESPECIAL  | 1.000,00   | 3.150,00      | 0,00         | 4.150,00      |
| PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE   | 0,00       | 3.150,00      | 0,00         | 3.150,00      |
| PRO.:13 Implantação de Projetos de Acessibilidades para portadores de Necessidade Especiais            | 1.000,00   | 0,00          | 0,00         | 1.000,00      |
| SUBFUN.:368 EDUCACAO BASICA  | 0,00       | 300,00        | 0,00         | 300,00        |
| PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE   | 0,00       | 300,00        | 0,00         | 300,00        |
| <br>   |            |               |              |               |
| FUNÇÃO:13 CULTURA  | 3.500,00   | 455.100,00    | 0,00         | 458.600,00    |
| SUBFUN.:391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO   | 200,00     | 0,00          | 0,00         | 200,00        |
| PRO.:4 PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ENFASE NA QUALIDADE DE | 200,00     | 0,00          | 0,00         | 200,00        |
| SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURAL   | 3.300,00   | 455.100,00    | 0,00         | 458.400,00    |
| PRO.:4 PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ENFASE NA QUALIDADE DE | 3.300,00   | 455.100,00    | 0,00         | 458.400,00    |
| <br>   |            |               |              |               |
| FUNÇÃO:15 URBANISMO  | 79.448,09  | 3.898.090,00  | 0,00         | 3.977.538,09  |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 14.448,09  | 0,00          | 0,00         | 14.448,09     |
| PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL   | 14.448,09  | 0,00          | 0,00         | 14.448,09     |
| SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA   | 53.000,00  | 3.574.390,00  | 0,00         | 3.627.390,00  |
| PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA  | 3.000,00   | 0,00          | 0,00         | 3.000,00      |
| PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL   | 50.000,00  | 3.574.390,00  | 0,00         | 3.624.390,00  |
| SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS   | 12.000,00  | 323.700,00    | 0,00         | 335.700,00    |
| PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL   | 12.000,00  | 323.700,00    | 0,00         | 335.700,00    |
| <br>   |            |               |              |               |
| FUNÇÃO:16 HABITACAO  | 4.000,00   | 0,00          | 0,00         | 4.000,00      |
| SUBFUN.:481 HABITACAO RURAL  | 4.000,00   | 0,00          | 0,00         | 4.000,00      |
| PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL   | 4.000,00   | 0,00          | 0,00         | 4.000,00      |
| <br>   |            |               |              |               |
| FUNÇÃO:17 SANEAMENTO   | 6.000,00   | 0,00          | 0,00         | 6.000,00      |
| SUBFUN.:512 SANEAMENTO BASICO URBANO   | 6.000,00   | 0,00          | 0,00         | 6.000,00      |
| PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL   | 6.000,00   | 0,00          | 0,00         | 6.000,00      |
| <br>   |            |               |              |               |
| FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL   | 144.100,00 | 68.000,00     | 0,00         | 212.100,00    |
| SUBFUN.:541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL  | 144.100,00 | 64.000,00     | 0,00         | 208.100,00    |



## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2018

|  | PROJETO    | ATIVIDADE  | OP. ESPECIAL | TOTAL        |
|--|------------|------------|--------------|--------------|
| FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL   | 144.100,00 | 68.000,00  | 0,00         | 212.100,00   |
| SUBFUN.:541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL  | 144.100,00 | 64.000,00  | 0,00         | 208.100,00   |
| PRO.:2 GESTAO DA SUSTENTABILIDADE  | 96.000,00  | 14.000,00  | 0,00         | 110.000,00   |
| PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL   | 48.100,00  | 50.000,00  | 0,00         | 98.100,00    |
| SUBFUN.:542 CONTROLE AMBIENTAL   | 0,00       | 4.000,00   | 0,00         | 4.000,00     |
| PRO.:16 CONSORCIO PUBLICO  | 0,00       | 4.000,00   | 0,00         | 4.000,00     |
| <br>   |            |            |              |              |
| FUNÇÃO:20 AGRICULTURA  | 520.000,00 | 484.750,00 | 0,00         | 1.004.750,00 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 58.000,00  | 10.000,00  | 0,00         | 68.000,00    |
| PRO.:2 GESTAO DA SUSTENTABILIDADE  | 58.000,00  | 10.000,00  | 0,00         | 68.000,00    |
| SUBFUN.:605 ABASTECIMENTO  | 442.000,00 | 40.850,00  | 0,00         | 482.850,00   |
| PRO.:2 GESTAO DA SUSTENTABILIDADE  | 438.000,00 | 40.850,00  | 0,00         | 478.850,00   |
| PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL   | 4.000,00   | 0,00       | 0,00         | 4.000,00     |
| SUBFUN.:606 EXTENSAO RURAL   | 20.000,00  | 25.000,00  | 0,00         | 45.000,00    |
| PRO.:2 GESTAO DA SUSTENTABILIDADE  | 20.000,00  | 25.000,00  | 0,00         | 45.000,00    |
| SUBFUN.:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA  | 0,00       | 408.900,00 | 0,00         | 408.900,00   |
| PRO.:2 GESTAO DA SUSTENTABILIDADE  | 0,00       | 408.900,00 | 0,00         | 408.900,00   |
| <br>   |            |            |              |              |
| FUNÇÃO:26 TRANSPORTE   | 94.200,00  | 0,00       | 0,00         | 94.200,00    |
| SUBFUN.:782 TRANSPORTE RODOVIARIO  | 94.200,00  | 0,00       | 0,00         | 94.200,00    |
| PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL   | 94.200,00  | 0,00       | 0,00         | 94.200,00    |
| <br>   |            |            |              |              |
| FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER   | 60.300,00  | 30.000,00  | 0,00         | 90.300,00    |
| SUBFUN.:812 DESPORTO COMUNITARIO   | 42.100,00  | 30.000,00  | 0,00         | 72.100,00    |
| PRO.:4 PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ENFASE NA QUALIDADE DE | 42.100,00  | 30.000,00  | 0,00         | 72.100,00    |
| SUBFUN.:813 LAZER  | 18.200,00  | 0,00       | 0,00         | 18.200,00    |
| PRO.:4 PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ENFASE NA QUALIDADE DE | 18.200,00  | 0,00       | 0,00         | 18.200,00    |
| <br>   |            |            |              |              |
| FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA  | 0,00       | 48.000,00  | 0,00         | 48.000,00    |
| SUBFUN.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA  | 0,00       | 48.000,00  | 0,00         | 48.000,00    |
| PRO.:9999 RESERVA DE CONTIGENCIA   | 0,00       | 48.000,00  | 0,00         | 48.000,00    |



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2018

|                   | PROJETO      | ATIVIDADE     | OP. ESPECIAL | TOTAL         |
|-------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| TOTAL DA DESPESA: | 1.530.048,09 | 46.469.951,91 | 0,00         | 48.000.000,00 |

*89160258500 - Eraldo de Andrade Santos*

89160258500 - ERALDO DE ANDRADE SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL





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

|   | Ordinario    | Vinculado    | Total        |
|---|--------------|--------------|--------------|
| FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA   | 2.300.000,00 | 0,00         | 2.300.000,00 |
| SUBFUN.:031 ACAO LEGISLATIVA  | 2.300.000,00 | 0,00         | 2.300.000,00 |
| PRO.:8 GESTAO LEGISLATIVA   | 2.300.000,00 | 0,00         | 2.300.000,00 |
| FUNÇÃO:02 JUDICIARIA  | 816.700,00   | 0,00         | 816.700,00   |
| SUBFUN.:061 ACAO JUDICIARIA   | 480.000,00   | 0,00         | 480.000,00   |
| PRO.:9 ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO   | 480.000,00   | 0,00         | 480.000,00   |
| SUBFUN.:062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO                              | 336.700,00   | 0,00         | 336.700,00   |
| PRO.:9 ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO   | 336.700,00   | 0,00         | 336.700,00   |
| FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO   | 5.566.061,91 | 51.200,00    | 5.617.261,91 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRACAO GERAL   | 4.704.321,91 | 51.200,00    | 4.755.521,91 |
| PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA   | 4.700.321,91 | 51.200,00    | 4.751.521,91 |
| PRO.:10 CONCURSO PUBLICO  | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00     |
| SUBFUN.:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA  | 831.000,00   | 0,00         | 831.000,00   |
| PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA   | 351.000,00   | 0,00         | 351.000,00   |
| PRO.:11 DESPESAS COM PASEP  | 480.000,00   | 0,00         | 480.000,00   |
| SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO  | 30.740,00    | 0,00         | 30.740,00    |
| PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA   | 30.740,00    | 0,00         | 30.740,00    |
| FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL  | 2.091.150,00 | 1.182.650,00 | 3.273.800,00 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRACAO GERAL   | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00     |
| PRO.:10 CONCURSO PUBLICO  | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00     |
| SUBFUN.:241 ASSISTENCIA AO IDOSO  | 16.300,00    | 0,00         | 16.300,00    |
| PRO.:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS               | 16.300,00    | 0,00         | 16.300,00    |
| SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA  | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     |
| PRO.:13 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  | 279.900,00   | 105.500,00   | 385.400,00   |
| PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA   | 1.000,00     | 700,00       | 1.700,00     |
| PRO.:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS               | 266.900,00   | 14.800,00    | 281.700,00   |
| PRO.:17 Programa Criança Feliz  | 12.000,00    | 90.000,00    | 102.000,00   |
| SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA   | 1.789.950,00 | 1.077.150,00 | 2.867.100,00 |

\*\* Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100



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

|  | Ordinario    | Vinculado     | Total         |
|--|--------------|---------------|---------------|
| FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL   | 2.091.150,00 | 1.182.650,00  | 3.273.800,00  |
| SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA  | 1.789.950,00 | 1.077.150,00  | 2.867.100,00  |
| PRO.:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS<br>DESIGUALDADES SOCIAIS               | 1.784.950,00 | 977.150,00    | 2.762.100,00  |
| PRO.:14 Manutenção dos Conselhos Vinculados a Secretaria                                       | 5.000,00     | 0,00          | 5.000,00      |
| PRO.:18 Construção, reforma e ou ampliação de Prédios Públicos                                 | 0,00         | 100.000,00    | 100.000,00    |
| FUNÇÃO:10 SAUDE  | 0,00         | 8.595.800,00  | 8.595.800,00  |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00         | 10.500,00     | 10.500,00     |
| PRO.:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA  | 0,00         | 10.500,00     | 10.500,00     |
| SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS   | 0,00         | 6.000,00      | 6.000,00      |
| PRO.:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA  | 0,00         | 6.000,00      | 6.000,00      |
| SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA   | 0,00         | 6.909.800,00  | 6.909.800,00  |
| PRO.:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA  | 0,00         | 6.904.800,00  | 6.904.800,00  |
| PRO.:10 CONCURSO PUBLICO   | 0,00         | 4.000,00      | 4.000,00      |
| PRO.:13 Implantação de Projetos de Acessibilidades para portadores de Necessidade<br>Especiais | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00      |
| SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 0,00         | 1.126.500,00  | 1.126.500,00  |
| PRO.:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA  | 0,00         | 1.126.500,00  | 1.126.500,00  |
| SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  | 0,00         | 543.000,00    | 543.000,00    |
| PRO.:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA  | 0,00         | 543.000,00    | 543.000,00    |
| FUNÇÃO:12 EDUCACAO   | 3.008.100,00 | 18.492.850,00 | 21.500.950,00 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 9.600,00     | 0,00          | 9.600,00      |
| PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE   | 9.600,00     | 0,00          | 9.600,00      |
| SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE   | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00      |
| PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE   | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00      |
| SUBFUN.:361 ENSINO FUNDAMENTAL   | 2.991.700,00 | 14.636.100,00 | 17.627.800,00 |
| PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE   | 2.991.700,00 | 14.076.100,00 | 17.067.800,00 |
| PRO.:12 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO   | 0,00         | 560.000,00    | 560.000,00    |
| SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL  | 4.000,00     | 3.841.100,00  | 3.845.100,00  |
| PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE   | 4.000,00     | 3.841.100,00  | 3.845.100,00  |
| SUBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS   | 1.000,00     | 12.000,00     | 13.000,00     |
| PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE   | 1.000,00     | 12.000,00     | 13.000,00     |







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

|   | Ordinario    | Vinculado     | Total         |
|---|--------------|---------------|---------------|
| FUNÇÃO:12 EDUCACAO  | 3.008.100,00 | 18.492.850,00 | 21.500.950,00 |
| SUBFUN.:367 EDUCACAO ESPECIAL   | 500,00       | 3.650,00      | 4.150,00      |
| PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE  | 500,00       | 2.650,00      | 3.150,00      |
| PRO.:13 Implantação de Projetos de Acessibilidades para portadores de Necessidade Especiais                 | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00      |
| SUBFUN.:368 EDUCACAO BASICA   | 300,00       | 0,00          | 300,00        |
| PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE  | 300,00       | 0,00          | 300,00        |
| <br>  |              |               |               |
| FUNÇÃO:13 CULTURA   | 446.800,00   | 11.800,00     | 458.600,00    |
| SUBFUN.:391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO  | 100,00       | 100,00        | 200,00        |
| PRO.:4 PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ENFASE NA QUALIDADE DE VIDA | 100,00       | 100,00        | 200,00        |
| SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURAL  | 446.700,00   | 11.700,00     | 458.400,00    |
| PRO.:4 PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ENFASE NA QUALIDADE DE VIDA | 446.700,00   | 11.700,00     | 458.400,00    |
| <br>  |              |               |               |
| FUNÇÃO:15 URBANISMO   | 3.612.538,09 | 365.000,00    | 3.977.538,09  |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 5.248,09     | 9.200,00      | 14.448,09     |
| PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL  | 5.248,09     | 9.200,00      | 14.448,09     |
| SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  | 3.437.590,00 | 189.800,00    | 3.627.390,00  |
| PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA   | 2.000,00     | 1.000,00      | 3.000,00      |
| PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL  | 3.435.590,00 | 188.800,00    | 3.624.390,00  |
| SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS  | 169.700,00   | 166.000,00    | 335.700,00    |
| PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL  | 169.700,00   | 166.000,00    | 335.700,00    |
| <br>  |              |               |               |
| FUNÇÃO:16 HABITACAO   | 2.000,00     | 2.000,00      | 4.000,00      |
| SUBFUN.:481 HABITACAO RURAL   | 2.000,00     | 2.000,00      | 4.000,00      |
| PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL  | 2.000,00     | 2.000,00      | 4.000,00      |
| <br>  |              |               |               |
| FUNÇÃO:17 SANEAMENTO  | 1.000,00     | 5.000,00      | 6.000,00      |
| SUBFUN.:512 SANEAMENTO BASICO URBANO  | 1.000,00     | 5.000,00      | 6.000,00      |
| PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL  | 1.000,00     | 5.000,00      | 6.000,00      |
| <br>  |              |               |               |
| FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL  | 93.000,00    | 119.100,00    | 212.100,00    |
| SUBFUN.:541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL   | 89.000,00    | 119.100,00    | 208.100,00    |





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

|   | Ordinário  | Vinculado  | Total        |
|---|------------|------------|--------------|
| FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL  |            |            |              |
| SUBFUN.:541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL   | 93.000,00  | 119.100,00 | 212.100,00   |
| PRO.:2 GESTAO DA SUSTENTABILIDADE   | 89.000,00  | 119.100,00 | 208.100,00   |
| PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL  | 59.000,00  | 51.000,00  | 110.000,00   |
| SUBFUN.:542 CONTROLE AMBIENTAL  | 30.000,00  | 68.100,00  | 98.100,00    |
| PRO.:16 CONSORCIO PUBLICO   | 4.000,00   | 0,00       | 4.000,00     |
|   | 4.000,00   | 0,00       | 4.000,00     |
| FUNÇÃO:20 AGRICULTURA   |            |            |              |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 554.350,00 | 450.400,00 | 1.004.750,00 |
| PRO.:2 GESTAO DA SUSTENTABILIDADE   | 34.000,00  | 34.000,00  | 68.000,00    |
| SUBFUN.:605 ABASTECIMENTO   | 34.000,00  | 34.000,00  | 68.000,00    |
| PRO.:2 GESTAO DA SUSTENTABILIDADE   | 106.450,00 | 376.400,00 | 482.850,00   |
| PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL  | 103.850,00 | 375.000,00 | 478.850,00   |
| SUBFUN.:606 EXTENSAO RURAL  | 2.600,00   | 1.400,00   | 4.000,00     |
| PRO.:2 GESTAO DA SUSTENTABILIDADE   | 5.000,00   | 40.000,00  | 45.000,00    |
| SUBFUN.:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA   | 5.000,00   | 40.000,00  | 45.000,00    |
| PRO.:2 GESTAO DA SUSTENTABILIDADE   | 408.900,00 | 0,00       | 408.900,00   |
|   | 408.900,00 | 0,00       | 408.900,00   |
| FUNÇÃO:26 TRANSPORTE  |            |            |              |
| SUBFUN.:782 TRANSPORTE RODOVIARIO   | 33.200,00  | 61.000,00  | 94.200,00    |
| PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL  | 33.200,00  | 61.000,00  | 94.200,00    |
| FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER  |            |            |              |
| SUBFUN.:812 DESPORTO COMUNITARIO  | 48.100,00  | 42.200,00  | 90.300,00    |
| PRO.:4 PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ENFASE NA QUALIDADE DE VIDA | 38.100,00  | 34.000,00  | 72.100,00    |
| SUBFUN.:813 LAZER   | 38.100,00  | 34.000,00  | 72.100,00    |
| PRO.:4 PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ENFASE NA QUALIDADE DE VIDA | 10.000,00  | 8.200,00   | 18.200,00    |
|   | 10.000,00  | 8.200,00   | 18.200,00    |
| FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA   |            |            |              |
| SUBFUN.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA   | 48.000,00  | 0,00       | 48.000,00    |
| PRO.:9999 RESERVA DE CONTIGENCIA  | 48.000,00  | 0,00       | 48.000,00    |
|   | 48.000,00  | 0,00       | 48.000,00    |

\*\* Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

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

|                   | Ordinário     | Vinculado     | Total         |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL DA DESPESA: | 18.621.000,00 | 29.379.000,00 | 48.000.000,00 |

*89160258500 - Eraldo de Andrade Santos*

89160258500 - ERALDO DE ANDRADE SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

### DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2018

|     | 01   | 02         | 04            | 08                 |
|-----|--|------------|---------------|--------------------|
|     | LEGISLATIVA  | JUDICIARIA | ADMINISTRACAO | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 101 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUIM<br>2.300.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00               |
| 201 | GABINETE DO PREFEITO<br>0,00                                     | 0,00       | 1.340.240,00  | 0,00               |
| 301 | PROCURADORIA GERAL<br>0,00                                       | 816.700,00 | 0,00          | 0,00               |
| 401 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS<br>0,00         | 0,00       | 4.277.021,91  | 0,00               |
| 501 | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER<br>0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00               |
| 502 | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER<br>0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00               |
| 601 | SEC MUNIC DE OBRAS, URBAN E SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA<br>0,00 | 0,00       | 0,00          | 3.000,00           |
| 701 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>0,00                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00               |
| 802 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO<br>0,00         | 0,00       | 0,00          | 3.133.200,00       |
| 803 | FUNDO MUNIC DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA<br>0,00   | 0,00       | 0,00          | 100.800,00         |
| 804 | FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO<br>0,00                     | 0,00       | 0,00          | 16.300,00          |
| 805 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>0,00                    | 0,00       | 0,00          | 20.500,00          |
| 901 | SEC MUNIC DE AGRIC , COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE<br>0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00               |

1





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO N°: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2018

|              | 01                                 | 02         | 04            | 08                 |
|--------------|------------------------------------|------------|---------------|--------------------|
|              | LEGISLATIVA                        | JUDICIARIA | ADMINISTRACAO | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 902          | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 0,00       | 0,00          | 0,00               |
| <b>Total</b> |                                    |            |               |                    |
|              | 2.300.000,00                       | 816.700,00 | 5.617.261,91  | 3.273.800,00       |

|     | 10   | 12            | 13         | 15           |
|-----|--|---------------|------------|--------------|
|     | SAUDE  | EDUCACAO      | CULTURA    | URBANISMO    |
| 101 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUIM                               | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 201 | GABINETE DO PREFEITO                                     | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 301 | PROCURADORIA GERAL                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 401 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 501 | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER      | 7.080.650,00  | 458.600,00 | 0,00         |
| 502 | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER      | 14.420.300,00 | 0,00       | 0,00         |
| 601 | SEC MUNIC DE OBRAS, URBAN E SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA | 0,00          | 0,00       | 3.977.538,09 |
| 701 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                 | 8.595.800,00  | 0,00       | 0,00         |
| 802 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 803 | FUNDO MUNIC DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA   | 0,00          | 0,00       | 0,00         |



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
 PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.360-000  
 13097068000182

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2018

|              | 10   | 12                  | 13                   | 15                  |
|--------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
|              | SAUDE  | EDUCAÇÃO            | CULTURA              | URBANISMO           |
| 804          | FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 805          | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 901          | SEC MUNIC DE AGRIC , COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 902          | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total</b> |  | <b>8.595.800,00</b> | <b>21.500.950,00</b> | <b>458.600,00</b>   |
|              |  |                     |                      | <b>3.977.538,09</b> |

|     | 16   | 17         | 18               | 20          |
|-----|--|------------|------------------|-------------|
|     | HABITACAO  | SANEAMENTO | GESTAO AMBIENTAL | AGRICULTURA |
| 101 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUIM                               | 0,00       | 0,00             | 0,00        |
| 201 | GABINETE DO PREFEITO                                     | 0,00       | 0,00             | 0,00        |
| 301 | PROCURADORIA GERAL                                       | 0,00       | 0,00             | 0,00        |
| 401 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS         | 0,00       | 0,00             | 0,00        |
| 501 | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER      | 0,00       | 0,00             | 0,00        |
| 502 | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER      | 0,00       | 0,00             | 0,00        |
| 601 | SEC MUNIC DE OBRAS, URBAN E SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA | 4.000,00   | 6.000,00         | 4.000,00    |

5





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

### DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2018

|              | 16   | 17              | 18                | 20                  |
|--------------|--|-----------------|-------------------|---------------------|
|              | HABITACAO  | SANEAMENTO      | GESTAO AMBIENTAL  | AGRICULTURA         |
| 701          | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| 802          | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO         | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| 803          | FUNDO MUNIC DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA   | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| 804          | FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO                     | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| 805          | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| 901          | SEC MUNIC DE AGRIC , COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE | 0,00            | 208.100,00        | 994.650,00          |
| 902          | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                       | 0,00            | 0,00              | 6.100,00            |
| <b>Total</b> | <b>4.000,00</b>  | <b>6.000,00</b> | <b>212.100,00</b> | <b>1.004.750,00</b> |

|     | 26   | 27               | 99                      | Total        |
|-----|--|------------------|-------------------------|--------------|
|     | TRANSPORTE                                       | DESPORTE E LAZER | RESERVA DE CONTINGENCIA |              |
| 101 | CAMARA MUNICIPAL DE BOQUIM                       | 0,00             | 0,00                    | 2.300.000,00 |
| 201 | GABINETE DO PREFEITO                             | 0,00             | 0,00                    | 1.340.240,00 |
| 301 | PROCURADORIA GERAL                               | 0,00             | 0,00                    | 816.700,00   |
| 401 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 0,00             | 48.000,00               | 4.325.021,91 |





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO N°. 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

### DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2018

|              | 26   |                  |                         | 27               |                         | 99                   |  | Total |
|--------------|--|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|--|-------|
|              | TRANSPORTE   | DESPORTO E LAZER | RESERVA DE CONTINGENCIA | DESPORTO E LAZER | RESERVA DE CONTINGENCIA |                      |  |       |
| 501          | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER      | 0,00             | 90.300,00               | 0,00             | 0,00                    | 7.629.550,00         |  |       |
| 502          | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER      | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 14.420.300,00        |  |       |
| 601          | SEC MUNIC DE OBRAS, URBAN E SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA | 94.200,00        | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 4.092.738,09         |  |       |
| 701          | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 8.595.800,00         |  |       |
| 802          | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 3.133.200,00         |  |       |
| 803          | FUNDO MUNIC DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA   | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 100.800,00           |  |       |
| 804          | FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 16.300,00            |  |       |
| 805          | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 20.500,00            |  |       |
| 901          | SEC MUNIC DE AGRIC. COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE  | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 1.202.750,00         |  |       |
| 902          | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 6.100,00             |  |       |
| <b>Total</b> |  | <b>94.200,00</b> | <b>90.300,00</b>        | <b>48.000,00</b> | <b>48.000,00</b>        | <b>48.000.000,00</b> |  |       |

*(Handwritten mark)*



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2018

*Qualificação Santos*

89160258500 - ÉRALDO DE ANDRADE SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:1      LEGISLATIVO

ORGÃO:1      CAMARA MUNICIPAL DE BOQUIM

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:101      CAMARA MUNICIPAL DE BOQUIM

PROJETO                              1001      CONSTRUCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

| VALOR     | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|-----------|---------------|-------|---------------------|
| 12.000,00 | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES |

12.000,00

PROJETO                              1002      AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS

| VALOR     | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                            |
|-----------|---------------|-------|------------------------------------|
| 11.000,00 | 4490.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

11.000,00

ATIVIDADE                              2001      MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

| VALOR        | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                       |
|--------------|---------------|-------|---|
| 156.000,00   | 3190.01.00.00 | 1001  | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS |
| 500,00       | 3190.03.00.00 | 1001  | PENSOES                                       |
| 1.420.000,00 | 3190.11.00.00 | 1001  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL        |
| 312.400,00   | 3190.13.00.00 | 1001  | OBRIGACOES PATRONAIS                          |
| 500,00       | 3190.16.00.00 | 1001  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL       |
| 500,00       | 3190.34.00.00 | 1001  | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO       |
| 500,00       | 3190.91.00.00 | 1001  | SENTENCAS JUDICIAIS                           |
| 500,00       | 3190.92.00.00 | 1001  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             |
| 5.000,00     | 3190.94.00.00 | 1001  | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS        |
| 500,00       | 3190.96.00.00 | 1001  | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO       |
| 115.000,00   | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                               |
| 18.600,00    | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                           |
| 500,00       | 3390.33.00.00 | 1001  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO            |
| 80.000,00    | 3390.35.00.00 | 1001  | SERVICOS DE CONSULTORIA                       |
| 14.000,00    | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA        |
| 500,00       | 3390.38.00.00 | 1001  | ARRENDAMENTO MERCANTIL                        |
| 140.000,00   | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA         |
| 500,00       | 3390.46.00.00 | 1001  | AUXILIO-ALIMENTACAO                           |
| 500,00       | 3390.47.00.00 | 1001  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS        |
| 500,00       | 3390.92.00.00 | 1001  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             |
| 500,00       | 3390.93.00.00 | 1001  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                   |

2.267.000,00

ATIVIDADE                              2308      CONCURSO PÚBLICO

| VALOR     | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                               |
|-----------|---------------|-------|---------------------------------------|
| 10.000,00 | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |

10.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:                      23.000,00                      2.277.000,00                      0,00                      2.300.000,00







PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

TOTAL ORGÃO: 2.300.000,00



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:201 GABINETE DO PREFEITO

PROJETO 1003 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO

| VALOR     | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                            |
|-----------|---------------|-------|------------------------------------|
| 10.000,00 | 4490.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

10.000,00

ATIVIDADE 2002 MANUTENCAO DA COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO

| VALOR     | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                  |
|-----------|---------------|-------|--|
| 5.000,00  | 3190.11.00.00 | 1001  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL   |
| 1.540,00  | 3190.13.00.00 | 1001  | OBRIGACOES PATRONAIS                     |
| 1.000,00  | 3190.16.00.00 | 1001  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL  |
| 1.000,00  | 3190.92.00.00 | 1001  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        |
| 100,00    | 3190.93.00.00 | 1001  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 1.000,00  | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                          |
| 1.000,00  | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                      |
| 20.000,00 | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   |
| 100,00    | 3390.93.00.00 | 1001  | INDENIZACOES E RESTITUICOES              |

30.740,00

ATIVIDADE 2003 MANTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

| VALOR      | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|------------|---------------|-------|--|
| 65.900,00  | 3190.04.00.00 | 1001  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO      |
| 820.700,00 | 3190.11.00.00 | 1001  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 195.400,00 | 3190.13.00.00 | 1001  | OBRIGACOES PATRONAIS                   |
| 1.500,00   | 3190.92.00.00 | 1001  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      |
| 15.000,00  | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                        |
| 10.000,00  | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 8.000,00   | 3390.33.00.00 | 1001  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO     |
| 30.000,00  | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 150.000,00 | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 500,00     | 3390.92.00.00 | 1001  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      |

1.297.000,00

ATIVIDADE 2004 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO

| 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                    |
| 500,00   | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |

2.500,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 10.000,00 1.330.240,00 0,00 1.340.240,00

TOTAL ORGÃO: 1.340.240,00



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:3 PROCURADORIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:301 PROCURADORIA GERAL

PROJETO 1004 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| VALOR     | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                            |
|-----------|---------------|-------|------------------------------------|
| 10.000,00 | 4490.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

10.000,00

ATIVIDADE 2005 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL

| VALOR      | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                  |
|------------|---------------|-------|--|
| 199.300,00 | 3190.11.00.00 | 1001  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL   |
| 46.400,00  | 3190.13.00.00 | 1001  | OBRIGACOES PATRONAIS                     |
| 1.000,00   | 3190.16.00.00 | 1001  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL  |
| 500,00     | 3190.92.00.00 | 1001  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        |
| 100,00     | 3190.93.00.00 | 1001  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 10.000,00  | 3190.94.00.00 | 1001  | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS   |
| 1.000,00   | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                          |
| 1.000,00   | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                      |
| 26.700,00  | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   |
| 40.000,00  | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    |
| 600,00     | 3390.92.00.00 | 1001  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        |
| 100,00     | 3390.93.00.00 | 1001  | INDENIZACOES E RESTITUICOES              |

326.700,00

ATIVIDADE 2006 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

| VALOR      | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|------------|---------------|-------|---------------------|
| 400.000,00 | 3190.91.00.00 | 1001  | SENTENCAS JUDICIAIS |
| 80.000,00  | 3390.91.00.00 | 1001  | SENTENCAS JUDICIAIS |

480.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 10.000,00 806.700,00 0,00 816.700,00

TOTAL ORGÃO: 816.700,00





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

PROJETO 1005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

| VALOR     | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                            |
|-----------|---------------|-------|------------------------------------|
| 35.000,00 | 4490.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

**35.000,00**

ATIVIDADE 2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

| VALOR        | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO   |
|--------------|---------------|-------|---|
| 85.000,00    | 3190.04.00.00 | 1001  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |
| 1.669.000,00 | 3190.11.00.00 | 1001  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              |
| 389.400,00   | 3190.13.00.00 | 1001  | OBRIGACOES PATRONAIS                                |
| 12.000,00    | 3190.16.00.00 | 1001  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL             |
| 1.000,00     | 3190.34.00.00 | 1001  | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO             |
| 2.000,00     | 3190.92.00.00 | 1001  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   |
| 100,00       | 3190.93.00.00 | 1001  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            |
| 1.000,00     | 3190.96.00.00 | 1001  | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO             |
| 3.500,00     | 3350.43.00.00 | 1001  | SUBVENCOES SOCIAIS                                  |
| 2.750,00     | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                                     |
| 80.000,00    | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |
| 1.000,00     | 3390.31.00.00 | 1001  | PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS            |
| 25.000,00    | 3390.32.00.00 | 1001  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 6.000,00     | 3390.33.00.00 | 1001  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  |
| 200.000,00   | 3390.35.00.00 | 1001  | SERVICOS DE CONSULTORIA                             |
| 35.000,00    | 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                              |
| 440.000,00   | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               |
| 150.000,00   | 3390.47.00.00 | 1001  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS              |
| 500,00       | 3390.48.00.00 | 1001  | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS                 |
| 35.000,00    | 3390.92.00.00 | 1001  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   |
| 871,91       | 3390.93.00.00 | 1001  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                         |
| 500,00       | 3390.93.00.00 | 1940  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                         |
| 50.000,00    | 4490.52.00.00 | 1930  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |

**3.191.621,91**

ATIVIDADE 2008 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

| VALOR  | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|--------|---------------|-------|--|
| 300,00 | 3190.11.00.00 | 1001  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 300,00 | 3190.13.00.00 | 1001  | OBRIGACOES PATRONAIS                   |
| 300,00 | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                        |
| 300,00 | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 300,00 | 3390.33.00.00 | 1001  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO     |
| 900,00 | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 600,00 | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

ATIVIDADE 2008 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

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

3.000,00

ATIVIDADE 2009 MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

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

186.700,00 3190.01.00.00 1001 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

5.000,00 3190.03.00.00 1001 PENSOES

191.700,00

ATIVIDADE 2010 MANUTENCAO DO CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA

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

13.800,00 3390.30.00.00 1001 MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00 3390.36.00.00 1001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

400,00 3390.39.00.00 1001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

15.200,00

ATIVIDADE 2011 QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

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

300,00 3390.14.00.00 1001 DIARIAS - CIVIL

2.500,00 3390.30.00.00 1001 MATERIAL DE CONSUMO

200,00 3390.33.00.00 1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

700,00 3390.36.00.00 1001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

400,00 3390.39.00.00 1001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

4.100,00

ATIVIDADE 2012 AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

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

1.000,00 3290.21.00.00 1001 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

350.000,00 4690.71.00.00 1001 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

351.000,00

ATIVIDADE 2310 Concurso Público

| 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

ATIVIDADE 2313 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

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

100,00 3390.14.00.00 1001 DIARIAS - CIVIL







PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

ATIVIDADE 2313 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

| VALOR  | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|--------|---------------|-------|--|
| 100,00 | 3390.14.00.00 | 1940  | DIARIAS - CIVIL                        |
| 100,00 | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 100,00 | 3390.30.00.00 | 1940  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 100,00 | 3390.33.00.00 | 1001  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO     |
| 100,00 | 3390.33.00.00 | 1940  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO     |
| 100,00 | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 100,00 | 3390.36.00.00 | 1940  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 100,00 | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 100,00 | 3390.39.00.00 | 1940  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 100,00 | 3390.93.00.00 | 1001  | INDENIZACOES E RESTITUICOES            |
| 100,00 | 3390.93.00.00 | 1940  | INDENIZACOES E RESTITUICOES            |
| 100,00 | 4490.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| 100,00 | 4490.52.00.00 | 1940  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |

1.400,00

ATIVIDADE 4301 DESPESAS COM PASEP

| VALOR      | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|------------|---------------|-------|--|
| 479.000,00 | 3390.47.00.00 | 1001  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 1.000,00   | 4690.71.00.00 | 1001  | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO  |

480.000,00

ATIVIDADE 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA

| VALOR     | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                 |
|-----------|---------------|-------|-------------------------|
| 48.000,00 | 9999.99.99.00 | 1001  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |

48.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 35.000,00 4.290.021,91 0,00 4.325.021,91

TOTAL ORGÃO: 4.325.021,91





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:5 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:501 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

PROJETO 1007 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

| VALOR    | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|----------|---------------|-------|---------------------|
| 9.600,00 | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES |

9.600,00

PROJETO 1008 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

| VALOR    | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO              |
|----------|---------------|-------|----------------------|
| 5.000,00 | 4490.51.00.00 | 1111  | OBRAS E INSTALACOES  |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 1120  | OBRAS E INSTALACOES  |
| 5.000,00 | 4490.61.00.00 | 1111  | AQUISICAO DE IMOVEIS |
| 2.000,00 | 4490.61.00.00 | 1120  | AQUISICAO DE IMOVEIS |

13.000,00

PROJETO 1009 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL

| VALOR    | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO              |
|----------|---------------|-------|----------------------|
| 8.500,00 | 4490.51.00.00 | 1111  | OBRAS E INSTALACOES  |
| 2.000,00 | 4490.51.00.00 | 1120  | OBRAS E INSTALACOES  |
| 9.000,00 | 4490.61.00.00 | 1111  | AQUISICAO DE IMOVEIS |
| 2.000,00 | 4490.61.00.00 | 1120  | AQUISICAO DE IMOVEIS |

21.500,00

PROJETO 1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO- CRECHES

| VALOR     | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|-----------|---------------|-------|---------------------|
| 55.000,00 | 4490.51.00.00 | 1111  | OBRAS E INSTALACOES |
| 10.000,00 | 4490.51.00.00 | 1120  | OBRAS E INSTALACOES |

65.000,00

PROJETO 1011 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

| VALOR     | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                            |
|-----------|---------------|-------|------------------------------------|
| 2.000,00  | 4490.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 40.000,00 | 4490.52.00.00 | 1111  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 30.000,00 | 4590.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

72.000,00

PROJETO 1012 CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS NAS ESCOLAS

| VALOR    | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|----------|---------------|-------|---------------------|
| 5.000,00 | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES |
| 5.000,00 | 4490.51.00.00 | 1111  | OBRAS E INSTALACOES |
| 5.000,00 | 4490.51.00.00 | 1120  | OBRAS E INSTALACOES |

15.000,00

PROJETO 1013 REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MUSEU

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



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:5 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:501 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

PROJETO 1013 REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MUSEU

| VALOR  | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|--------|---------------|-------|---------------------|
| 100,00 | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES |
| 100,00 | 4490.51.00.00 | 1120  | OBRAS E INSTALACOES |

200,00

PROJETO 1014 CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL

| VALOR  | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|--------|---------------|-------|---------------------|
| 100,00 | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES |
| 100,00 | 4490.51.00.00 | 1120  | OBRAS E INSTALACOES |

200,00

PROJETO 1015 REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL

| VALOR    | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|----------|---------------|-------|---------------------|
| 3.000,00 | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES |
| 100,00   | 4490.51.00.00 | 1120  | OBRAS E INSTALACOES |

3.100,00

PROJETO 1016 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESTADIOS DE FUTEBOL

| VALOR    | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|----------|---------------|-------|---------------------|
| 1.500,00 | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES |
| 4.000,00 | 4490.51.00.00 | 1120  | OBRAS E INSTALACOES |

5.500,00

PROJETO 1017 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL E VESTIARIOS

| VALOR     | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|-----------|---------------|-------|---------------------|
| 1.100,00  | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES |
| 15.000,00 | 4490.51.00.00 | 1120  | OBRAS E INSTALACOES |

16.100,00

PROJETO 1018 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS

| VALOR    | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|----------|---------------|-------|---------------------|
| 2.000,00 | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES |
| 5.000,00 | 4490.51.00.00 | 1120  | OBRAS E INSTALACOES |

7.000,00

PROJETO 1019 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO

| VALOR    | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|----------|---------------|-------|---------------------|
| 1.500,00 | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES |
| 5.000,00 | 4490.51.00.00 | 1120  | OBRAS E INSTALACOES |

6.500,00







## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:5 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:501 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

PROJETO 1020 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PARQUE AQUATICO

| VALOR           | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|-----------------|---------------|-------|---------------------|
| 2.000,00        | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES |
| 5.000,00        | 4490.51.00.00 | 1120  | OBRAS E INSTALACOES |
| <b>7.000,00</b> |               |       |                     |

PROJETO 1022 CONSTRUCAO DE AUDITORIO

| VALOR           | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|-----------------|---------------|-------|---------------------|
| 3.000,00        | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES |
| 100,00          | 4490.51.00.00 | 1120  | OBRAS E INSTALACOES |
| <b>3.100,00</b> |               |       |                     |

PROJETO 1023 REVITALIZACAO DE PRACAS

| VALOR           | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|-----------------|---------------|-------|---------------------|
| 4.000,00        | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES |
| 100,00          | 4490.51.00.00 | 1120  | OBRAS E INSTALACOES |
| <b>4.100,00</b> |               |       |                     |

PROJETO 1024 REVITALIZACAO DE BALNEARIOS

| VALOR           | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|-----------------|---------------|-------|---------------------|
| 1.000,00        | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES |
| 3.000,00        | 4490.51.00.00 | 1120  | OBRAS E INSTALACOES |
| <b>4.000,00</b> |               |       |                     |

PROJETO 1025 CONSTRUCAO, RECUPERACAO E/OU AMPLIACAO DE CICLOVIAS

| VALOR           | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|-----------------|---------------|-------|---------------------|
| 2.000,00        | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES |
| 5.000,00        | 4490.51.00.00 | 1120  | OBRAS E INSTALACOES |
| <b>7.000,00</b> |               |       |                     |

PROJETO 1080 Implantação de Projetos de Acessibilidades para portadores de Necessidade Especiais

| VALOR           | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|-----------------|---------------|-------|---------------------|
| 1.000,00        | 4490.51.00.00 | 1111  | OBRAS E INSTALACOES |
| <b>1.000,00</b> |               |       |                     |

ATIVIDADE 2013 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

| VALOR     | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|-----------|---------------|-------|--|
| 10.000,00 | 3190.11.00.00 | 1001  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 2.200,00  | 3190.13.00.00 | 1001  | OBRIGACOES PATRONAIS                   |
| 500,00    | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                        |
| 500,00    | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 1.500,00  | 3390.33.00.00 | 1001  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO     |
| 1.500,00  | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |







## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:5 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:501 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

ATIVIDADE 2013 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

| VALOR  | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                               |
|--------|---------------|-------|---------------------------------------|
| 500,00 | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |

16.700,00

ATIVIDADE 2014 MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

| VALOR        | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                       |
|--------------|---------------|-------|---|
| 1.000.000,00 | 3190.01.00.00 | 1001  | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS |
| 100,00       | 3190.01.00.00 | 1111  | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS |

1.000.100,00

ATIVIDADE 2015 APOIO A ESTUDANTES

| VALOR    | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                         |
|----------|---------------|-------|---------------------------------|
| 1.000,00 | 3390.18.00.00 | 1001  | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |

1.000,00

ATIVIDADE 2016 ALIMENTACAO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL

| VALOR      | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|------------|---------------|-------|---------------------|
| 80.000,00  | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO |
| 217.000,00 | 3390.30.00.00 | 1117  | MATERIAL DE CONSUMO |

297.000,00

ATIVIDADE 2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| VALOR        | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO   |
|--------------|---------------|-------|---|
| 280.300,00   | 3190.04.00.00 | 1111  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                   |
| 1.300.000,00 | 3190.11.00.00 | 1111  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              |
| 350.000,00   | 3190.13.00.00 | 1111  | OBRIGACOES PATRONAIS                                |
| 5.000,00     | 3190.16.00.00 | 1001  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL             |
| 5.000,00     | 3190.16.00.00 | 1111  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL             |
| 100,00       | 3190.34.00.00 | 1111  | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO             |
| 100,00       | 3190.92.00.00 | 1111  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   |
| 100,00       | 3190.93.00.00 | 1111  | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS            |
| 100,00       | 3190.93.00.00 | 1120  | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS            |
| 2.000,00     | 3390.14.00.00 | 1111  | DIARIAS - CIVIL                                     |
| 20.000,00    | 3390.30.00.00 | 1111  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |
| 500,00       | 3390.30.00.00 | 1119  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |
| 500,00       | 3390.30.00.00 | 1120  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |
| 500,00       | 3390.32.00.00 | 1111  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 500,00       | 3390.33.00.00 | 1111  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  |
| 250.000,00   | 3390.36.00.00 | 1111  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              |
| 500,00       | 3390.36.00.00 | 1119  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              |
| 1.000,00     | 3390.36.00.00 | 1120  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              |
| 20.000,00    | 3390.39.00.00 | 1111  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               |





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:5 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:501 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

ATIVIDADE 2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| VALOR               | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|---------------------|---------------|-------|--|
| 500,00              | 3390.39.00.00 | 1119  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 2.000,00            | 3390.39.00.00 | 1120  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 20.000,00           | 3390.47.00.00 | 1111  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 7.000,00            | 3390.92.00.00 | 1111  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      |
| 100,00              | 3390.93.00.00 | 1111  | INDENIZACOES E RESTITUICOES            |
| 100,00              | 3390.93.00.00 | 1120  | INDENIZACOES E RESTITUICOES            |
| 5.000,00            | 4490.52.00.00 | 1111  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| 500,00              | 4490.52.00.00 | 1119  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| 3.700,00            | 4490.52.00.00 | 1120  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| 500,00              | 4590.52.00.00 | 1111  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| 1.000,00            | 4590.52.00.00 | 1120  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| 200,00              | 4690.71.00.00 | 1111  | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO  |
| <b>2.276.800,00</b> |               |       |  |

ATIVIDADE 2018 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

| VALOR             | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|-------------------|---------------|-------|--|
| 27.500,00         | 3390.30.00.00 | 1111  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 54.900,00         | 3390.30.00.00 | 1118  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 5.000,00          | 3390.30.00.00 | 1120  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 7.000,00          | 3390.36.00.00 | 1111  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 3.000,00          | 3390.36.00.00 | 1118  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 2.000,00          | 3390.36.00.00 | 1120  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 200.000,00        | 3390.39.00.00 | 1111  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 100.000,00        | 3390.39.00.00 | 1118  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 10.000,00         | 3390.39.00.00 | 1120  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 100,00            | 3390.93.00.00 | 1118  | INDENIZACOES E RESTITUICOES            |
| 100,00            | 3390.93.00.00 | 1120  | INDENIZACOES E RESTITUICOES            |
| 0,00              | 4490.52.00.00 | 1111  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| 10.000,00         | 4490.52.00.00 | 1118  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| 30.000,00         | 4490.52.00.00 | 1120  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| <b>449.600,00</b> |               |       |  |

ATIVIDADE 2019 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE

| VALOR    | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|----------|---------------|-------|--|
| 300,00   | 3350.41.00.00 | 1111  | CONTRIBUICOES                          |
| 1.000,00 | 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 | 4490.51.00.00 | 1116  | OBRAS E INSTALACOES                    |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 1116  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:5 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:501 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

ATIVIDADE 2019 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE

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

5.300,00

ATIVIDADE 2020 ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE

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

2.000,00 3390.30.00.00 1001 MATERIAL DE CONSUMO

56.000,00 3390.30.00.00 1117 MATERIAL DE CONSUMO

58.000,00

ATIVIDADE 2021 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL

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

1.000,00 3190.04.00.00 1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

128.500,00 3190.04.00.00 1111 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

500,00 3190.04.00.00 1119 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.200,00 3190.11.00.00 1111 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

500,00 3190.11.00.00 1119 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

30.800,00 3190.13.00.00 1111 OBRIGACOES PATRONAIS

3.000,00 3190.16.00.00 1111 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

500,00 3190.16.00.00 1119 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

100,00 3190.34.00.00 1111 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO

100,00 3190.92.00.00 1111 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

100,00 3190.93.00.00 1111 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

100,00 3190.93.00.00 1119 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

1.000,00 3390.14.00.00 1111 DIARIAS - CIVIL

500,00 3390.14.00.00 1119 DIARIAS - CIVIL

10.000,00 3390.30.00.00 1111 MATERIAL DE CONSUMO

100,00 3390.30.00.00 1119 MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00 3390.30.00.00 1120 MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00 3390.32.00.00 1111 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

1.000,00 3390.33.00.00 1111 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

20.000,00 3390.36.00.00 1111 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

200,00 3390.36.00.00 1119 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.500,00 3390.36.00.00 1120 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

19.600,00 3390.39.00.00 1111 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

100,00 3390.39.00.00 1119 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1.000,00 3390.39.00.00 1120 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

5.000,00 3390.47.00.00 1111 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

3.000,00 3390.92.00.00 1111 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

100,00 3390.93.00.00 1111 INDENIZACOES E RESTITUICOES

100,00 3390.93.00.00 1119 INDENIZACOES E RESTITUICOES

1.000,00 4490.52.00.00 1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

200,00 4490.52.00.00 1119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:5 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:501 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

ATIVIDADE 2021 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL

| VALOR     | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                               |
|-----------|---------------|-------|---------------------------------------|
| 10.000,00 | 4490.52.00.00 | 1120  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    |
| 1.000,00  | 4590.52.00.00 | 1111  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    |
| 100,00    | 4690.71.00.00 | 1111  | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO |

**244.900,00**

ATIVIDADE 2022 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

| VALOR      | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO   |
|------------|---------------|-------|---|
| 1.000,00   | 3190.01.00.00 | 1001  | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS       |
| 96.300,00  | 3190.04.00.00 | 1001  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                   |
| 700.000,00 | 3190.11.00.00 | 1001  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              |
| 5.000,00   | 3190.11.00.00 | 1111  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              |
| 176.800,00 | 3190.13.00.00 | 1001  | OBRIGACOES PATRONAIS                                |
| 2.500,00   | 3190.92.00.00 | 1001  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   |
| 100,00     | 3190.93.00.00 | 1001  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            |
| 100,00     | 3190.93.00.00 | 1111  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            |
| 3.000,00   | 3390.08.00.00 | 1001  | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                     |
| 1.000,00   | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                                     |
| 500,00     | 3390.14.00.00 | 1111  | DIARIAS - CIVIL                                     |
| 50.000,00  | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |
| 11.000,00  | 3390.30.00.00 | 1111  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |
| 1.300,00   | 3390.32.00.00 | 1001  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 9.000,00   | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              |
| 5.000,00   | 3390.36.00.00 | 1111  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              |
| 800.000,00 | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               |
| 7.000,00   | 3390.39.00.00 | 1111  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               |
| 2.000,00   | 3390.92.00.00 | 1001  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   |
| 2.400,00   | 3390.92.00.00 | 1111  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   |
| 1.000,00   | 3390.93.00.00 | 1001  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                         |
| 100,00     | 3390.93.00.00 | 1111  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                         |

**1.875.100,00**

ATIVIDADE 2023 QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

| VALOR    | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|----------|---------------|-------|--|
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                        |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 1111  | DIARIAS - CIVIL                        |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 5.000,00 | 3390.30.00.00 | 1111  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 2.000,00 | 3390.33.00.00 | 1001  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO     |
| 3.000,00 | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 2.000,00 | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:5 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:501 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

ATIVIDADE 2023 QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

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

15.000,00

ATIVIDADE 2024 INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS

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

|            |               |      |  |
|------------|---------------|------|--|
| 9.000,00   | 3350.43.00.00 | 1001 | SUBVENCOES SOCIAIS                       |
| 2.000,00   | 3350.43.00.00 | 1120 | SUBVENCOES SOCIAIS                       |
| 5.000,00   | 3390.30.00.00 | 1001 | MATERIAL DE CONSUMO                      |
| 80.000,00  | 3390.31.00.00 | 1001 | PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS |
| 80.000,00  | 3390.36.00.00 | 1001 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   |
| 200.000,00 | 3390.39.00.00 | 1001 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    |
| 9.000,00   | 3390.39.00.00 | 1120 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    |

385.000,00

ATIVIDADE 2025 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

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

|           |               |      |  |
|-----------|---------------|------|--|
| 20.000,00 | 3390.30.00.00 | 1001 | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 20.000,00 | 3390.36.00.00 | 1001 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 20.000,00 | 3390.39.00.00 | 1001 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 500,00    | 3390.39.00.00 | 1120 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 100,00    | 3390.93.00.00 | 1001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES            |
| 9.500,00  | 4490.52.00.00 | 1001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |

70.100,00

ATIVIDADE 2026 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER

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

|           |               |      |  |
|-----------|---------------|------|--|
| 1.400,00  | 3190.16.00.00 | 1001 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL  |
| 500,00    | 3350.41.00.00 | 1001 | CONTRIBUICOES                            |
| 9.000,00  | 3350.43.00.00 | 1001 | SUBVENCOES SOCIAIS                       |
| 5.000,00  | 3390.30.00.00 | 1001 | MATERIAL DE CONSUMO                      |
| 4.100,00  | 3390.31.00.00 | 1001 | PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS |
| 10.000,00 | 3390.36.00.00 | 1001 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   |

30.000,00

ATIVIDADE 2305 Manutenção do Salário Educação

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

|            |               |      |  |
|------------|---------------|------|--|
| 120.000,00 | 3390.30.00.00 | 1115 | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 10.000,00  | 3390.33.00.00 | 1115 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO     |
| 120.000,00 | 3390.36.00.00 | 1115 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 200.000,00 | 3390.39.00.00 | 1115 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 10.000,00  | 3390.93.00.00 | 1115 | INDENIZACOES E RESTITUICOES            |
| 100.000,00 | 4490.52.00.00 | 1115 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:5 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:501 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

ATIVIDADE 2305 Manutenção do Salário Educação

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

560.000,00

ATIVIDADE 2314 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL

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

|        |               |      |  |
|--------|---------------|------|--|
| 100,00 | 3190.04.00.00 | 1119 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        |
| 100,00 | 3190.04.00.00 | 1120 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        |
| 100,00 | 3190.11.00.00 | 1119 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL   |
| 100,00 | 3190.11.00.00 | 1120 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL   |
| 100,00 | 3190.93.00.00 | 1119 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 100,00 | 3190.93.00.00 | 1120 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 100,00 | 3390.14.00.00 | 1119 | DIARIAS - CIVIL                          |
| 100,00 | 3390.30.00.00 | 1119 | MATERIAL DE CONSUMO                      |
| 100,00 | 3390.30.00.00 | 1120 | MATERIAL DE CONSUMO                      |
| 100,00 | 3390.33.00.00 | 1119 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       |
| 100,00 | 3390.33.00.00 | 1120 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       |
| 100,00 | 3390.36.00.00 | 1119 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   |
| 100,00 | 3390.36.00.00 | 1120 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   |
| 100,00 | 3390.39.00.00 | 1119 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    |
| 100,00 | 3390.39.00.00 | 1120 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    |
| 100,00 | 3390.93.00.00 | 1119 | INDENIZACOES E RESTITUICOES              |
| 100,00 | 3390.93.00.00 | 1120 | INDENIZACOES E RESTITUICOES              |
| 100,00 | 4490.52.00.00 | 1119 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |
| 100,00 | 4490.52.00.00 | 1120 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |

1.900,00

ATIVIDADE 2315 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

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

|          |               |      |                     |
|----------|---------------|------|---------------------|
| 500,00   | 3390.30.00.00 | 1001 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 2.650,00 | 3390.30.00.00 | 1117 | MATERIAL DE CONSUMO |

3.150,00

ATIVIDADE 2316 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

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

|           |               |      |                     |
|-----------|---------------|------|---------------------|
| 1.000,00  | 3390.30.00.00 | 1001 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 12.000,00 | 3390.30.00.00 | 1117 | MATERIAL DE CONSUMO |

13.000,00

ATIVIDADE 2317 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA

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

|           |               |      |                     |
|-----------|---------------|------|---------------------|
| 1.000,00  | 3390.30.00.00 | 1001 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 65.000,00 | 3390.30.00.00 | 1117 | MATERIAL DE CONSUMO |





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO  
ORGÃO:5 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:501 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
ATIVIDADE 2317 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA

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

66.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 260.900,00 7.368.650,00 0,00 7.629.550,00



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:5 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:502 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

PROJETO 1026 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB

| VALOR     | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO              |
|-----------|---------------|-------|----------------------|
| 50.000,00 | 4490.51.00.00 | 1113  | OBRAS E INSTALACOES  |
| 50.000,00 | 4490.61.00.00 | 1113  | AQUISICAO DE IMOVEIS |

100.000,00

PROJETO 1027 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB

| VALOR    | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO              |
|----------|---------------|-------|----------------------|
| 500,00   | 4490.51.00.00 | 1113  | OBRAS E INSTALACOES  |
| 2.500,00 | 4490.61.00.00 | 1113  | AQUISICAO DE IMOVEIS |

3.000,00

ATIVIDADE 2027 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB

| VALOR      | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO   |
|------------|---------------|-------|---|
| 100,00     | 3190.04.00.00 | 1113  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                   |
| 250.000,00 | 3190.11.00.00 | 1113  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              |
| 57.800,00  | 3190.13.00.00 | 1113  | OBRIGACOES PATRONAIS                                |
| 12.000,00  | 3190.16.00.00 | 1113  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL             |
| 1.000,00   | 3190.34.00.00 | 1113  | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO             |
| 100,00     | 3190.93.00.00 | 1113  | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            |
| 500,00     | 3290.21.00.00 | 1113  | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                   |
| 3.000,00   | 3390.14.00.00 | 1113  | DIARIAS - CIVIL                                     |
| 1.000,00   | 3390.18.00.00 | 1113  | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     |
| 20.000,00  | 3390.30.00.00 | 1113  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |
| 1.000,00   | 3390.32.00.00 | 1113  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 1.000,00   | 3390.33.00.00 | 1113  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  |
| 15.200,00  | 3390.36.00.00 | 1113  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              |
| 500.000,00 | 3390.39.00.00 | 1113  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               |
| 50.000,00  | 3390.47.00.00 | 1113  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS              |
| 100,00     | 3390.93.00.00 | 1113  | INDENIZACOES E RESTITUIÇOES                         |
| 100.000,00 | 4490.52.00.00 | 1113  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |
| 500,00     | 4590.52.00.00 | 1113  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |

1.013.300,00

ATIVIDADE 2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB

| VALOR     | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                  |
|-----------|---------------|-------|--|
| 1.000,00  | 3190.04.00.00 | 1113  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO        |
| 74.700,00 | 3190.11.00.00 | 1113  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL   |
| 19.300,00 | 3190.13.00.00 | 1113  | OBRIGACOES PATRONAIS                     |
| 10.000,00 | 3190.16.00.00 | 1113  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL  |
| 2.000,00  | 3190.34.00.00 | 1113  | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO  |
| 100,00    | 3190.93.00.00 | 1113  | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 1.000,00  | 3290.21.00.00 | 1113  | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO        |



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:5 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:502 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

ATIVIDADE 2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB

| VALOR      | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO   |
|------------|---------------|-------|---|
| 500,00     | 3390.14.00.00 | 1113  | DIARIAS - CIVIL                                     |
| 500,00     | 3390.18.00.00 | 1113  | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     |
| 100.000,00 | 3390.30.00.00 | 1113  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |
| 500,00     | 3390.32.00.00 | 1113  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 500,00     | 3390.33.00.00 | 1113  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  |
| 4.000,00   | 3390.36.00.00 | 1113  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              |
| 150.000,00 | 3390.39.00.00 | 1113  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               |
| 500,00     | 3390.47.00.00 | 1113  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS              |
| 100,00     | 3390.93.00.00 | 1113  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                         |
| 50.000,00  | 4490.52.00.00 | 1113  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |
| 500,00     | 4590.52.00.00 | 1113  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |

**415.200,00**

ATIVIDADE 2299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL

| VALOR        | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                 |
|--------------|---------------|-------|---|
| 10.000,00    | 3190.04.00.00 | 1112  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       |
| 8.000.000,00 | 3190.11.00.00 | 1112  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  |
| 1.792.200,00 | 3190.13.00.00 | 1112  | OBRIGACOES PATRONAIS                    |
| 100.000,00   | 3190.16.00.00 | 1112  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 14.800,00    | 3190.34.00.00 | 1112  | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO |

**9.917.000,00**

ATIVIDADE 2311 MANUTENÇÃO DO DESFILE CIVICO

| VALOR  | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|--------|---------------|-------|--|
| 100,00 | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 100,00 | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 100,00 | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |

**300,00**

ATIVIDADE 4299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCACAO INFANTIL

| VALOR        | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                 |
|--------------|---------------|-------|---|
| 20.000,00    | 3190.04.00.00 | 1112  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       |
| 2.400.000,00 | 3190.11.00.00 | 1112  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  |
| 544.000,00   | 3190.13.00.00 | 1112  | OBRIGACOES PATRONAIS                    |
| 7.200,00     | 3190.16.00.00 | 1112  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 300,00       | 3190.34.00.00 | 1112  | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO |

**2.971.500,00**

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 103.000,00 14.317.300,00 0,00 14.420.300,00





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

TOTAL ORGÃO: 22.049.850,00



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:6 SEC MUNIC DE OBRAS, URBAN E SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:601 SEC MUNIC DE OBRAS, URBAN E SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

PROJETO 1028 AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA

| VALOR           | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                            |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------|
| 2.248,09        | 4490.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 1.200,00        | 4490.52.00.00 | 1940  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 2.500,00        | 4590.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.000,00        | 4590.52.00.00 | 1940  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| <b>9.948,09</b> |               |       |                                    |

PROJETO 1029 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS

| VALOR           | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|-----------------|---------------|-------|---------------------|
| 500,00          | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES |
| 4.000,00        | 4490.51.00.00 | 1940  | OBRAS E INSTALACOES |
| <b>4.500,00</b> |               |       |                     |

PROJETO 1030 URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS

| VALOR            | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|------------------|---------------|-------|---------------------|
| 2.000,00         | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES |
| 8.000,00         | 4490.51.00.00 | 1940  | OBRAS E INSTALACOES |
| <b>10.000,00</b> |               |       |                     |

PROJETO 1031 PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS

| VALOR           | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|-----------------|---------------|-------|---------------------|
| 2.000,00        | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES |
| 3.500,00        | 4490.51.00.00 | 1940  | OBRAS E INSTALACOES |
| <b>5.500,00</b> |               |       |                     |

PROJETO 1032 AQUISICAO DE IMOVEIS PARA OBRAS PUBLICAS

| VALOR           | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO              |
|-----------------|---------------|-------|----------------------|
| 2.000,00        | 4490.61.00.00 | 1001  | AQUISICAO DE IMOVEIS |
| 5.000,00        | 4490.61.00.00 | 1940  | AQUISICAO DE IMOVEIS |
| <b>7.000,00</b> |               |       |                      |

PROJETO 1033 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS E PORTICOS

| VALOR           | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|-----------------|---------------|-------|---------------------|
| 2.000,00        | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES |
| 5.000,00        | 4490.51.00.00 | 1940  | OBRAS E INSTALACOES |
| <b>7.000,00</b> |               |       |                     |

PROJETO 1034 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PONTES E PONTILHOES

| VALOR    | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|----------|---------------|-------|---------------------|
| 4.000,00 | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 1940  | OBRAS E INSTALACOES |



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:6 SEC MUNIC DE OBRAS, URBAN E SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:601 SEC MUNIC DE OBRAS, URBAN E SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

PROJETO 1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES

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

5.000,00

PROJETO 1035 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA

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

1.000,00 4490.51.00.00 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00 4490.51.00.00 1940 OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00 4490.52.00.00 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00 4490.52.00.00 1940 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.000,00

PROJETO 1036 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO

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

500,00 4490.51.00.00 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00 4490.51.00.00 1940 OBRAS E INSTALAÇÕES

1.500,00

PROJETO 1037 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA

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

1.000,00 4490.51.00.00 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00 4490.51.00.00 1940 OBRAS E INSTALAÇÕES

2.000,00

PROJETO 1038 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

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

1.000,00 4490.51.00.00 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00 4490.51.00.00 1940 OBRAS E INSTALAÇÕES

2.000,00

PROJETO 1039 CONSTRUÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO

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

3.000,00 4490.51.00.00 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00 4490.51.00.00 1940 OBRAS E INSTALAÇÕES

4.000,00

PROJETO 1040 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

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

500,00 4490.51.00.00 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES

500,00 4490.51.00.00 1940 OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00







## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:6 SEC MUNIC DE OBRAS, URBAN E SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:601 SEC MUNIC DE OBRAS, URBAN E SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

PROJETO 1041 CONSTRUCAO DE CAIXA D AGUA

| VALOR  | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|--------|---------------|-------|---------------------|
| 500,00 | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES |
| 500,00 | 4490.51.00.00 | 1940  | OBRAS E INSTALACOES |

1.000,00

PROJETO 1042 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E IMPLANTACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

| VALOR    | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|----------|---------------|-------|---------------------|
| 5.000,00 | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES |
| 5.000,00 | 4490.51.00.00 | 1940  | OBRAS E INSTALACOES |

10.000,00

PROJETO 1043 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS

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

4.000,00

PROJETO 1044 CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO

| VALOR    | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|----------|---------------|-------|---------------------|
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES |
| 5.000,00 | 4490.51.00.00 | 1940  | OBRAS E INSTALACOES |

6.000,00

PROJETO 1045 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL

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

3.000,00

PROJETO 1046 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO

| VALOR  | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|--------|---------------|-------|---------------------|
| 600,00 | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES |
| 400,00 | 4490.51.00.00 | 1940  | OBRAS E INSTALACOES |

1.000,00

PROJETO 1047 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS

| 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



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:6 SEC MUNIC DE OBRAS, URBAN E SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:601 SEC MUNIC DE OBRAS, URBAN E SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

PROJETO 1048 CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTO MUNICIPAL

| 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 |
| <b>2.000,00</b> |               |       |                     |

PROJETO 1049 REFORMA E/OU AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO

| VALOR           | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|-----------------|---------------|-------|---------------------|
| 200,00          | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00        | 4490.51.00.00 | 1940  | OBRAS E INSTALACOES |
| <b>1.200,00</b> |               |       |                     |

PROJETO 1050 ABERTURA, DUPLICAÇÃO, CALÇAMENTO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

| VALOR            | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|------------------|---------------|-------|---------------------|
| 10.000,00        | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES |
| 51.000,00        | 4490.51.00.00 | 1940  | OBRAS E INSTALACOES |
| <b>61.000,00</b> |               |       |                     |

PROJETO 1051 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS

| VALOR            | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|------------------|---------------|-------|---------------------|
| 10.000,00        | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES |
| 6.000,00         | 4490.51.00.00 | 1940  | OBRAS E INSTALACOES |
| <b>16.000,00</b> |               |       |                     |

PROJETO 1052 REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA

| 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 |
| <b>2.000,00</b> |               |       |                     |

PROJETO 1053 CONSTRUCAO DE QUEBRA-MOLAS

| VALOR            | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|------------------|---------------|-------|---------------------|
| 11.000,00        | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00         | 4490.51.00.00 | 1940  | OBRAS E INSTALACOES |
| <b>12.000,00</b> |               |       |                     |

PROJETO 1085 CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, 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 |
| <b>2.000,00</b> |               |       |                     |







## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:6 SEC MUNIC DE OBRAS, URBAN E SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:601 SEC MUNIC DE OBRAS, URBAN E SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

PROJETO 1086 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

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

1.000,00

ATIVIDADE 2029 MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

| VALOR  | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO   |
|--------|---------------|-------|---|
| 500,00 | 3190.04.00.00 | 1001  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |
| 500,00 | 3190.11.00.00 | 1001  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              |
| 200,00 | 3190.13.00.00 | 1001  | OBRIGACOES PATRONAIS                                |
| 300,00 | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                                     |
| 300,00 | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |
| 500,00 | 3390.32.00.00 | 1001  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 500,00 | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              |
| 100,00 | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES                                 |
| 100,00 | 4490.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |

3.000,00

ATIVIDADE 2030 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA

| VALOR        | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                  |
|--------------|---------------|-------|--|
| 172.000,00   | 3190.04.00.00 | 1001  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        |
| 1.700.000,00 | 3190.11.00.00 | 1001  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL   |
| 411.390,00   | 3190.13.00.00 | 1001  | OBRIGACOES PATRONAIS                     |
| 1.000,00     | 3190.16.00.00 | 1001  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL  |
| 1.500,00     | 3190.92.00.00 | 1001  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        |
| 100,00       | 3190.93.00.00 | 1001  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 100,00       | 3190.93.00.00 | 1940  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 1.800,00     | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                          |
| 350.000,00   | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                      |
| 50.000,00    | 3390.30.00.00 | 1991  | MATERIAL DE CONSUMO                      |
| 350.000,00   | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   |
| 50.000,00    | 3390.36.00.00 | 1991  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   |
| 400.000,00   | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    |
| 50.000,00    | 3390.39.00.00 | 1991  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    |
| 10.800,00    | 3390.92.00.00 | 1001  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        |
| 1.000,00     | 3390.93.00.00 | 1001  | INDENIZACOES E RESTITUICOES              |
| 100,00       | 3390.93.00.00 | 1940  | INDENIZACOES E RESTITUICOES              |
| 100,00       | 4490.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |
| 100,00       | 4490.52.00.00 | 1940  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |
| 2.000,00     | 4490.52.00.00 | 1991  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |

3.551.990,00





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:6 SEC MUNIC DE OBRAS, URBAN E SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:601 SEC MUNIC DE OBRAS, URBAN E SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

ATIVIDADE 2031 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO

| VALOR    | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|----------|---------------|-------|--|
| 2.000,00 | 3190.04.00.00 | 1001  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO      |
| 2.000,00 | 3190.11.00.00 | 1001  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 2.000,00 | 3190.11.00.00 | 1940  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 1.300,00 | 3190.13.00.00 | 1001  | OBRIGACOES PATRONAIS                   |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                        |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 1940  | DIARIAS - CIVIL                        |
| 3.000,00 | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 1940  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 1940  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 5.000,00 | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 1940  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 100,00   | 4490.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 1940  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |

22.400,00

ATIVIDADE 2032 MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS

| VALOR      | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|------------|---------------|-------|--|
| 1.000,00   | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 50.000,00  | 3390.30.00.00 | 1991  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 1.000,00   | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 10.000,00  | 3390.36.00.00 | 1991  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 150.000,00 | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 50.000,00  | 3390.39.00.00 | 1991  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 100,00     | 3390.93.00.00 | 1001  | INDENIZACOES E RESTITUICOES            |
| 100,00     | 4490.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| 50.000,00  | 4490.52.00.00 | 1991  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |

312.200,00

ATIVIDADE 2033 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

| VALOR    | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|----------|---------------|-------|--|
| 5.000,00 | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 3.500,00 | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 3.000,00 | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |

11.500,00

ATIVIDADE 2306 CONSORCIO PUBLICO

| VALOR    | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO   |
|----------|---------------|-------|---|
| 1.000,00 | 3371.70.00.00 | 1001  | TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO   |
| 1.000,00 | 3390.35.00.00 | 1001  | SERVICOS DE CONSULTORIA                                       |



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:6 SEC MUNIC DE OBRAS, URBAN E SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:601 SEC MUNIC DE OBRAS, URBAN E SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

ATIVIDADE 2306 CONSORCIO PUBLICO

| VALOR    | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                               |
|----------|---------------|-------|---------------------------------------|
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 4.000,00 |               |       |                                       |

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 187.648,09 3.905.090,00 0,00 4.092.738,09

TOTAL ORGÃO: 4.092.738,09



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROJETO 1054 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR

| VALOR      | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                            |
|------------|---------------|-------|------------------------------------|
| 100.000,00 | 4490.52.00.00 | 1211  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 5.000,00   | 4490.52.00.00 | 1219  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 2.000,00   | 4490.52.00.00 | 1220  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

107.000,00

PROJETO 1055 AQUISICAO OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS

| VALOR    | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO              |
|----------|---------------|-------|----------------------|
| 2.000,00 | 4490.61.00.00 | 1211  | AQUISICAO DE IMOVEIS |
| 2.000,00 | 4490.61.00.00 | 1220  | AQUISICAO DE IMOVEIS |

4.000,00

PROJETO 1056 AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA

| VALOR    | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                            |
|----------|---------------|-------|------------------------------------|
| 500,00   | 4490.52.00.00 | 1211  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 1219  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 1220  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

2.500,00

PROJETO 1057 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE

| VALOR    | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO              |
|----------|---------------|-------|----------------------|
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 1211  | OBRAS E INSTALACOES  |
| 1.200,00 | 4490.51.00.00 | 1219  | OBRAS E INSTALACOES  |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 1220  | OBRAS E INSTALACOES  |
| 2.000,00 | 4490.51.00.00 | 1290  | OBRAS E INSTALACOES  |
| 2.000,00 | 4490.61.00.00 | 1211  | AQUISICAO DE IMOVEIS |
| 1.000,00 | 4490.61.00.00 | 1219  | AQUISICAO DE IMOVEIS |
| 800,00   | 4490.61.00.00 | 1220  | AQUISICAO DE IMOVEIS |
| 100,00   | 4490.61.00.00 | 1290  | AQUISICAO DE IMOVEIS |

9.100,00

PROJETO 1058 CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES

| VALOR    | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|----------|---------------|-------|---------------------|
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 1211  | OBRAS E INSTALACOES |
| 500,00   | 4490.51.00.00 | 1219  | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 1220  | OBRAS E INSTALACOES |
| 100,00   | 4490.51.00.00 | 1290  | OBRAS E INSTALACOES |

2.600,00

PROJETO 1059 CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS

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





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROJETO 1059 CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS

| VALOR    | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|----------|---------------|-------|---------------------|
| 600,00   | 4490.51.00.00 | 1219  | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 1220  | OBRAS E INSTALACOES |

2.600,00

PROJETO 1060 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA ERRADICACAO DE CASAS DE TAIPA

| VALOR    | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|----------|---------------|-------|---------------------|
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 1211  | OBRAS E INSTALACOES |
| 500,00   | 4490.51.00.00 | 1219  | OBRAS E INSTALACOES |
| 3.000,00 | 4490.51.00.00 | 1220  | OBRAS E INSTALACOES |
| 100,00   | 4490.51.00.00 | 1290  | OBRAS E INSTALACOES |

4.600,00

PROJETO 1082 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

ATIVIDADE 2034 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| VALOR        | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO   |
|--------------|---------------|-------|---|
| 500.000,00   | 3190.04.00.00 | 1211  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |
| 1.000.000,00 | 3190.11.00.00 | 1211  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              |
| 334.000,00   | 3190.13.00.00 | 1211  | OBRIGACOES PATRONAIS                                |
| 5.000,00     | 3190.16.00.00 | 1211  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL             |
| 15.000,00    | 3190.92.00.00 | 1211  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |
| 100,00       | 3190.93.00.00 | 1211  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            |
| 1.000,00     | 3190.94.00.00 | 1211  | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS              |
| 1.000,00     | 3350.43.00.00 | 1211  | SUBVENCOES SOCIAIS                                  |
| 4.000,00     | 3390.14.00.00 | 1211  | DIARIAS - CIVIL                                     |
| 80.000,00    | 3390.30.00.00 | 1211  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |
| 5.000,00     | 3390.32.00.00 | 1211  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 1.500,00     | 3390.33.00.00 | 1211  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  |
| 100.000,00   | 3390.35.00.00 | 1211  | SERVICOS DE CONSULTORIA                             |
| 65.500,00    | 3390.36.00.00 | 1211  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              |
| 100.000,00   | 3390.39.00.00 | 1211  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               |
| 43.200,00    | 3390.48.00.00 | 1211  | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS                 |
| 1.000,00     | 3390.92.00.00 | 1211  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |
| 200,00       | 3390.93.00.00 | 1211  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                         |
| 1.500,00     | 3390.95.00.00 | 1211  | INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO               |
| 200,00       | 4690.71.00.00 | 1211  | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO               |

2.258.200,00



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2035 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

| VALOR           | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|-----------------|---------------|-------|--|
| 1.500,00        | 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        | 3390.35.00.00 | 1211  | SERVICOS DE CONSULTORIA                |
| 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  |
| <b>6.500,00</b> |               |       |  |

ATIVIDADE 2036 CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA 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  |
| 1.000,00        | 4490.52.00.00 | 1211  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| <b>6.000,00</b> |               |       |  |

ATIVIDADE 2037 GESTAO DAS ACOES DO SUS

| VALOR      | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                  |
|------------|---------------|-------|--|
| 1.000,00   | 3190.04.00.00 | 1211  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO        |
| 5.000,00   | 3190.04.00.00 | 1217  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO        |
| 1.000,00   | 3190.04.00.00 | 1290  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO        |
| 100.000,00 | 3190.11.00.00 | 1211  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL   |
| 5.000,00   | 3190.11.00.00 | 1217  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL   |
| 3.000,00   | 3190.11.00.00 | 1290  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL   |
| 68.200,00  | 3190.13.00.00 | 1211  | OBRIGACOES PATRONAIS                     |
| 100,00     | 3190.93.00.00 | 1217  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 5.000,00   | 3390.30.00.00 | 1211  | MATERIAL DE CONSUMO                      |
| 5.000,00   | 3390.30.00.00 | 1217  | MATERIAL DE CONSUMO                      |
| 5.000,00   | 3390.30.00.00 | 1290  | MATERIAL DE CONSUMO                      |
| 5.000,00   | 3390.36.00.00 | 1211  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   |
| 5.000,00   | 3390.36.00.00 | 1217  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   |
| 7.900,00   | 3390.36.00.00 | 1290  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   |
| 100,00     | 3390.39.00.00 | 1211  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    |
| 5.000,00   | 3390.39.00.00 | 1217  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    |
| 1.500,00   | 3390.39.00.00 | 1290  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    |
| 100,00     | 3390.93.00.00 | 1217  | INDENIZACOES E RESTITUICOES              |
| 5.000,00   | 4490.52.00.00 | 1211  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |
| 5.000,00   | 4490.52.00.00 | 1217  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |
| 600,00     | 4490.52.00.00 | 1290  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |







PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2037 GESTAO DAS ACOES DO SUS

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

233.500,00

ATIVIDADE 2038 GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

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

|              |               |      |   |
|--------------|---------------|------|---|
| 4.500,00     | 3190.04.00.00 | 1211 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |
| 400.000,00   | 3190.04.00.00 | 1212 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |
| 5.000,00     | 3190.04.00.00 | 1220 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |
| 1.000,00     | 3190.04.00.00 | 1290 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |
| 10.000,00    | 3190.11.00.00 | 1211 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              |
| 2.000.000,00 | 3190.11.00.00 | 1212 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              |
| 1.000,00     | 3190.11.00.00 | 1220 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              |
| 1.000,00     | 3190.11.00.00 | 1290 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              |
| 635.000,00   | 3190.13.00.00 | 1211 | OBRIGACOES PATRONAIS                                |
| 1.000,00     | 3190.16.00.00 | 1211 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL             |
| 450.000,00   | 3190.16.00.00 | 1212 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL             |
| 2.500,00     | 3190.16.00.00 | 1220 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL             |
| 600,00       | 3190.16.00.00 | 1290 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL             |
| 1.000,00     | 3190.34.00.00 | 1211 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO             |
| 100,00       | 3190.34.00.00 | 1212 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO             |
| 100,00       | 3190.34.00.00 | 1220 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO             |
| 100,00       | 3190.34.00.00 | 1290 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO             |
| 500,00       | 3190.92.00.00 | 1211 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |
| 2.500,00     | 3190.92.00.00 | 1212 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |
| 100,00       | 3190.93.00.00 | 1212 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            |
| 500,00       | 3190.94.00.00 | 1211 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS              |
| 500,00       | 3190.94.00.00 | 1212 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS              |
| 500,00       | 3350.43.00.00 | 1211 | SUBVENCOES SOCIAIS                                  |
| 500,00       | 3350.43.00.00 | 1220 | SUBVENCOES SOCIAIS                                  |
| 500,00       | 3350.43.00.00 | 1290 | SUBVENCOES SOCIAIS                                  |
| 20.000,00    | 3390.30.00.00 | 1211 | MATERIAL DE CONSUMO                                 |
| 150.000,00   | 3390.30.00.00 | 1212 | MATERIAL DE CONSUMO                                 |
| 2.000,00     | 3390.30.00.00 | 1220 | MATERIAL DE CONSUMO                                 |
| 4.500,00     | 3390.30.00.00 | 1290 | MATERIAL DE CONSUMO                                 |
| 1.000,00     | 3390.32.00.00 | 1211 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 5.000,00     | 3390.32.00.00 | 1212 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 1.000,00     | 3390.32.00.00 | 1220 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 1.000,00     | 3390.32.00.00 | 1290 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 1.000,00     | 3390.33.00.00 | 1211 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |
| 1.000,00     | 3390.33.00.00 | 1212 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |
| 2.500,00     | 3390.33.00.00 | 1220 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |
| 500,00       | 3390.33.00.00 | 1290 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2038 GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

| VALOR               | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|---------------------|---------------|-------|--|
| 2.000,00            | 3390.36.00.00 | 1211  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 50.000,00           | 3390.36.00.00 | 1212  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 12.000,00           | 3390.36.00.00 | 1220  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 3.000,00            | 3390.36.00.00 | 1290  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 24.500,00           | 3390.39.00.00 | 1211  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 110.600,00          | 3390.39.00.00 | 1212  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 1.000,00            | 3390.39.00.00 | 1220  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 1.000,00            | 3390.39.00.00 | 1290  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 500,00              | 3390.47.00.00 | 1211  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 500,00              | 3390.47.00.00 | 1220  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 500,00              | 3390.47.00.00 | 1290  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 22.000,00           | 3390.48.00.00 | 1211  | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS    |
| 30.000,00           | 3390.48.00.00 | 1212  | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS    |
| 1.000,00            | 3390.48.00.00 | 1220  | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS    |
| 600,00              | 3390.48.00.00 | 1290  | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS    |
| 5.500,00            | 3390.92.00.00 | 1211  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      |
| 500,00              | 3390.92.00.00 | 1220  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      |
| 500,00              | 3390.92.00.00 | 1290  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      |
| 500,00              | 3390.93.00.00 | 1211  | INDENIZACOES E RESTITUICOES            |
| 100,00              | 3390.93.00.00 | 1212  | INDENIZACOES E RESTITUICOES            |
| 500,00              | 3390.93.00.00 | 1220  | INDENIZACOES E RESTITUICOES            |
| 500,00              | 3390.93.00.00 | 1290  | INDENIZACOES E RESTITUICOES            |
| 1.000,00            | 3390.95.00.00 | 1211  | INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO  |
| 100,00              | 3390.95.00.00 | 1212  | INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO  |
| 1.000,00            | 3390.95.00.00 | 1220  | INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO  |
| 100,00              | 3390.95.00.00 | 1290  | INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO  |
| 500,00              | 4490.52.00.00 | 1211  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| 100.000,00          | 4490.52.00.00 | 1212  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| 1.000,00            | 4490.52.00.00 | 1220  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| 1.000,00            | 4490.52.00.00 | 1290  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| 500,00              | 4690.71.00.00 | 1211  | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO  |
| <b>4.080.500,00</b> |               |       |  |

ATIVIDADE 2039 ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

| VALOR     | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|-----------|---------------|-------|--|
| 10.000,00 | 3190.04.00.00 | 1216  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO      |
| 1.000,00  | 3190.11.00.00 | 1216  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 2.300,00  | 3190.13.00.00 | 1211  | OBRIGACOES PATRONAIS                   |
| 100,00    | 3190.13.00.00 | 1216  | OBRIGACOES PATRONAIS                   |
| 10.000,00 | 3390.30.00.00 | 1211  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 10.000,00 | 3390.30.00.00 | 1216  | MATERIAL DE CONSUMO                    |



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2039 ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

| VALOR     | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO   |
|-----------|---------------|-------|---|
| 1.000,00  | 3390.30.00.00 | 1220  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |
| 3.000,00  | 3390.30.00.00 | 1290  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |
| 10.000,00 | 3390.32.00.00 | 1211  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 90.000,00 | 3390.32.00.00 | 1216  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 10.000,00 | 3390.36.00.00 | 1216  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              |
| 10.000,00 | 3390.39.00.00 | 1216  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               |
| 100,00    | 3390.93.00.00 | 1216  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                         |
| 5.000,00  | 4490.52.00.00 | 1216  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |

162.500,00

ATIVIDADE 2040 ACOES VOLTADAS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

| VALOR      | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                  |
|------------|---------------|-------|--|
| 200.000,00 | 3190.04.00.00 | 1213  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        |
| 200.000,00 | 3190.11.00.00 | 1213  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL   |
| 90.000,00  | 3190.13.00.00 | 1211  | OBRIGACOES PATRONAIS                     |
| 8.100,00   | 3190.93.00.00 | 1213  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 200.000,00 | 3390.30.00.00 | 1213  | MATERIAL DE CONSUMO                      |
| 1.000,00   | 3390.36.00.00 | 1211  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   |
| 150.000,00 | 3390.36.00.00 | 1213  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   |
| 2.000,00   | 3390.36.00.00 | 1220  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   |
| 500,00     | 3390.36.00.00 | 1290  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   |
| 500,00     | 3390.37.00.00 | 1211  | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                   |
| 500,00     | 3390.37.00.00 | 1213  | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                   |
| 500,00     | 3390.37.00.00 | 1220  | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                   |
| 500,00     | 3390.37.00.00 | 1290  | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                   |
| 1.000,00   | 3390.39.00.00 | 1211  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    |
| 200.000,00 | 3390.39.00.00 | 1213  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    |
| 1.000,00   | 3390.39.00.00 | 1220  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    |
| 100,00     | 3390.39.00.00 | 1290  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    |
| 500,00     | 3390.46.00.00 | 1211  | AUXILIO-ALIMENTACAO                      |
| 500,00     | 3390.46.00.00 | 1213  | AUXILIO-ALIMENTACAO                      |
| 500,00     | 3390.46.00.00 | 1220  | AUXILIO-ALIMENTACAO                      |
| 500,00     | 3390.46.00.00 | 1290  | AUXILIO-ALIMENTACAO                      |
| 500,00     | 3390.47.00.00 | 1211  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   |
| 1.000,00   | 3390.48.00.00 | 1211  | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS      |
| 500,00     | 3390.48.00.00 | 1213  | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS      |
| 1.000,00   | 3390.91.00.00 | 1211  | SENTENCAS JUDICIAIS                      |
| 500,00     | 3390.93.00.00 | 1211  | INDENIZACOES E RESTITUICOES              |
| 500,00     | 3390.93.00.00 | 1213  | INDENIZACOES E RESTITUICOES              |
| 500,00     | 3390.93.00.00 | 1220  | INDENIZACOES E RESTITUICOES              |
| 500,00     | 3390.93.00.00 | 1290  | INDENIZACOES E RESTITUICOES              |







PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2040 ACOES VOLTADAS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

| VALOR        | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                               |
|--------------|---------------|-------|---------------------------------------|
| 500,00       | 3390.95.00.00 | 1211  | INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO |
| 100,00       | 3390.95.00.00 | 1213  | INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO |
| 400,00       | 3390.95.00.00 | 1220  | INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO |
| 100,00       | 3390.95.00.00 | 1290  | INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO |
| 50.000,00    | 4490.52.00.00 | 1213  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    |
| 1.000,00     | 4490.52.00.00 | 1220  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    |
| 100,00       | 4490.52.00.00 | 1290  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    |
| <hr/>        |               |       |                                       |
| 1.114.900,00 |               |       |                                       |

ATIVIDADE 2092 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO 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   |
| 1.000,00  | 3190.13.00.00 | 1211  | OBRIGACOES PATRONAIS                     |
| 100,00    | 3190.93.00.00 | 1219  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 1.000,00  | 3390.30.00.00 | 1219  | MATERIAL DE CONSUMO                      |
| 6.000,00  | 3390.30.00.00 | 1290  | MATERIAL DE CONSUMO                      |
| 1.000,00  | 3390.36.00.00 | 1219  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   |
| 1.000,00  | 3390.36.00.00 | 1290  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   |
| 1.000,00  | 3390.39.00.00 | 1219  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    |
| 1.000,00  | 3390.39.00.00 | 1290  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    |
| 22.000,00 | 3390.48.00.00 | 1211  | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS      |
| 1.000,00  | 3390.48.00.00 | 1219  | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS      |
| 21.000,00 | 3390.48.00.00 | 1290  | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS      |
| 1.000,00  | 3390.93.00.00 | 1219  | INDENIZACOES E RESTITUICOES              |
| 1.000,00  | 4490.52.00.00 | 1219  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |
| 1.000,00  | 4490.52.00.00 | 1290  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |
| <hr/>     |               |       |  |
| 63.100,00 |               |       |  |

ATIVIDADE 2093 ACOES VOLTADAS A VIGILANCIA SANITARIA

| VALOR     | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                  |
|-----------|---------------|-------|--|
| 500,00    | 3190.04.00.00 | 1211  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        |
| 80.000,00 | 3190.11.00.00 | 1211  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL   |
| 18.000,00 | 3190.13.00.00 | 1211  | OBRIGACOES PATRONAIS                     |
| 500,00    | 3190.92.00.00 | 1211  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        |
| 200,00    | 3190.93.00.00 | 1215  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 800,00    | 3390.14.00.00 | 1211  | DIARIAS - CIVIL                          |
| 100,00    | 3390.14.00.00 | 1215  | DIARIAS - CIVIL                          |
| 1.500,00  | 3390.30.00.00 | 1211  | MATERIAL DE CONSUMO                      |





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2093 ACOES VOLTADAS A VIGILANCIA SANITARIA

| VALOR     | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|-----------|---------------|-------|--|
| 100,00    | 3390.30.00.00 | 1215  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 500,00    | 3390.30.00.00 | 1220  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 500,00    | 3390.30.00.00 | 1290  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 14.500,00 | 3390.36.00.00 | 1211  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 10.000,00 | 3390.36.00.00 | 1215  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 500,00    | 3390.36.00.00 | 1220  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 500,00    | 3390.36.00.00 | 1290  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 500,00    | 3390.39.00.00 | 1211  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 5.000,00  | 3390.39.00.00 | 1215  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 500,00    | 3390.39.00.00 | 1220  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 500,00    | 3390.39.00.00 | 1290  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 500,00    | 3390.92.00.00 | 1211  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      |
| 100,00    | 3390.92.00.00 | 1215  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      |
| 500,00    | 3390.92.00.00 | 1220  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      |
| 500,00    | 3390.92.00.00 | 1290  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      |
| 100,00    | 3390.93.00.00 | 1215  | INDENIZACOES E RESTITUICOES            |
| 500,00    | 3390.95.00.00 | 1211  | INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO  |
| 100,00    | 3390.95.00.00 | 1215  | INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO  |
| 500,00    | 3390.95.00.00 | 1220  | INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO  |
| 500,00    | 3390.95.00.00 | 1290  | INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO  |
| 1.000,00  | 4490.52.00.00 | 1211  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| 400,00    | 4490.52.00.00 | 1215  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| 500,00    | 4490.52.00.00 | 1220  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| 500,00    | 4490.52.00.00 | 1290  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| 500,00    | 4490.61.00.00 | 1211  | AQUISICAO DE IMOVEIS                   |
| 500,00    | 4490.61.00.00 | 1220  | AQUISICAO DE IMOVEIS                   |
| 500,00    | 4490.61.00.00 | 1290  | AQUISICAO DE IMOVEIS                   |

141.900,00

ATIVIDADE 2094 ACOES VOLTADAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

| VALOR      | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                  |
|------------|---------------|-------|--|
| 1.000,00   | 3190.04.00.00 | 1211  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO        |
| 1.000,00   | 3190.04.00.00 | 1215  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO        |
| 65.000,00  | 3190.11.00.00 | 1211  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL   |
| 237.500,00 | 3190.11.00.00 | 1215  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL   |
| 67.000,00  | 3190.13.00.00 | 1211  | OBRIGACOES PATRONAIS                     |
| 100,00     | 3190.92.00.00 | 1211  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        |
| 100,00     | 3190.93.00.00 | 1215  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 500,00     | 3390.14.00.00 | 1211  | DIARIAS - CIVIL                          |
| 500,00     | 3390.14.00.00 | 1215  | DIARIAS - CIVIL                          |
| 500,00     | 3390.30.00.00 | 1211  | MATERIAL DE CONSUMO                      |



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2094 ACOES VOLTADAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

| VALOR             | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|-------------------|---------------|-------|--|
| 1.000,00          | 3390.30.00.00 | 1215  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 500,00            | 3390.30.00.00 | 1220  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 500,00            | 3390.30.00.00 | 1290  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 500,00            | 3390.36.00.00 | 1211  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 5.000,00          | 3390.36.00.00 | 1215  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 500,00            | 3390.36.00.00 | 1220  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 500,00            | 3390.36.00.00 | 1290  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 500,00            | 3390.39.00.00 | 1211  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 3.000,00          | 3390.39.00.00 | 1215  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 0,00              | 3390.39.00.00 | 1220  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 0,00              | 3390.39.00.00 | 1290  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 500,00            | 3390.92.00.00 | 1211  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      |
| 100,00            | 3390.93.00.00 | 1215  | INDENIZACOES E RESTITUICOES            |
| 500,00            | 3390.95.00.00 | 1211  | INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO  |
| 500,00            | 3390.95.00.00 | 1215  | INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO  |
| 500,00            | 4490.52.00.00 | 1211  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| 1.000,00          | 4490.52.00.00 | 1215  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| 1.000,00          | 4490.52.00.00 | 1220  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| 0,00              | 4490.52.00.00 | 1290  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| 500,00            | 4490.61.00.00 | 1211  | AQUISICAO DE IMOVEIS                   |
| 500,00            | 4490.61.00.00 | 1215  | AQUISICAO DE IMOVEIS                   |
| 500,00            | 4490.61.00.00 | 1220  | AQUISICAO DE IMOVEIS                   |
| 500,00            | 4490.61.00.00 | 1290  | AQUISICAO DE IMOVEIS                   |
| <b>391.300,00</b> |               |       |  |

ATIVIDADE 2301 CONCURSO PUBLICO

| 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        | 3390.36.00.00 | 1211  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00        | 3390.39.00.00 | 1211  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| <b>4.000,00</b> |               |       |  |

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

|                         |            |              |              |              |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 133.400,00 | 8.462.400,00 | 0,00         | 8.595.800,00 |
|                         |            |              | TOTAL ORGÃO: | 8.595.800,00 |





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

PROJETO 1061 CONSTRUCAO DA CASA DOS CONSELHOS

| VALOR    | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|----------|---------------|-------|---------------------|
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES |
| 5.000,00 | 4490.51.00.00 | 1312  | OBRAS E INSTALACOES |

6.000,00

PROJETO 1084 Construção, reforma e ou ampliação de Prédios Públicos

| VALOR      | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|------------|---------------|-------|---------------------|
| 100.000,00 | 4490.51.00.00 | 1312  | OBRAS E INSTALACOES |

100.000,00

ATIVIDADE 2041 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| VALOR      | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                       |
|------------|---------------|-------|---|
| 1.000,00   | 3190.01.00.00 | 1001  | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS |
| 12.000,00  | 3190.03.00.00 | 1001  | PENSOES                                       |
| 5.000,00   | 3190.04.00.00 | 1001  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |
| 752.000,00 | 3190.11.00.00 | 1001  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL        |
| 167.300,00 | 3190.13.00.00 | 1001  | OBRIGACOES PATRONAIS                          |
| 1.000,00   | 3190.16.00.00 | 1001  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL       |
| 1.000,00   | 3190.34.00.00 | 1001  | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO       |
| 1.400,00   | 3190.92.00.00 | 1001  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             |
| 100,00     | 3190.93.00.00 | 1001  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      |
| 1.000,00   | 3330.43.00.00 | 1001  | SUBVENCOES SOCIAIS                            |
| 500,00     | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                               |
| 10.000,00  | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                           |
| 1.000,00   | 3390.33.00.00 | 1001  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO            |
| 20.000,00  | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA        |
| 90.000,00  | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA         |
| 1.000,00   | 3390.47.00.00 | 1001  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS        |
| 1.000,00   | 3390.48.00.00 | 1001  | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS           |
| 2.000,00   | 3390.92.00.00 | 1001  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             |
| 100,00     | 3390.93.00.00 | 1001  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                   |
| 2.000,00   | 4490.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |

1.069.400,00

ATIVIDADE 2042 PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

| VALOR    | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO   |
|----------|---------------|-------|---|
| 700,00   | 3190.04.00.00 | 1001  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 1001  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              |
| 500,00   | 3190.13.00.00 | 1001  | OBRIGACOES PATRONAIS                                |
| 300,00   | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                                     |
| 500,00   | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |
| 500,00   | 3390.32.00.00 | 1001  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

ATIVIDADE 2042 PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

| VALOR           | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|-----------------|---------------|-------|--|
| 300,00          | 3390.33.00.00 | 1001  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO     |
| 300,00          | 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        | 3390.48.00.00 | 1001  | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS    |
| 600,00          | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES                    |
| 1.000,00        | 4490.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| <b>7.700,00</b> |               |       |  |

ATIVIDADE 2043 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA

| VALOR           | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO   |
|-----------------|---------------|-------|---|
| 100,00          | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |
| 1.000,00        | 3390.32.00.00 | 1001  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 6.550,00        | 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          | 3390.48.00.00 | 1001  | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS                 |
| <b>7.850,00</b> |               |       |   |

ATIVIDADE 2045 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

| VALOR             | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|-------------------|---------------|-------|--|
| 10.200,00         | 3190.04.00.00 | 1001  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO      |
| 113.000,00        | 3190.11.00.00 | 1001  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 27.100,00         | 3190.13.00.00 | 1001  | OBRIGACOES PATRONAIS                   |
| 3.000,00          | 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     |
| 2.000,00          | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 6.800,00          | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 500,00            | 4490.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| <b>164.600,00</b> |               |       |  |

ATIVIDADE 2046 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES

| VALOR    | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|----------|---------------|-------|--|
| 500,00   | 3190.04.00.00 | 1001  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO      |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 1001  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 500,00   | 3190.13.00.00 | 1001  | OBRIGACOES PATRONAIS                   |
| 300,00   | 3380.33.00.00 | 1001  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO     |
| 700,00   | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                        |
| 700,00   | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 2.200,00 | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 700,00   | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 700,00   | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES                    |



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

ATIVIDADE 2046 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES

| VALOR  | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                            |
|--------|---------------|-------|------------------------------------|
| 700,00 | 4490.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

8.000,00

ATIVIDADE 2049 APOIO A ORGANIZACAO, A GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL NO TERRITORIO, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS

| VALOR  | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|--------|---------------|-------|--|
| 500,00 | 3190.04.00.00 | 1001  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO      |
| 500,00 | 3190.04.00.00 | 1311  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO      |
| 500,00 | 3190.11.00.00 | 1001  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 500,00 | 3190.11.00.00 | 1311  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 500,00 | 3190.13.00.00 | 1001  | OBRIGACOES PATRONAIS                   |
| 300,00 | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                        |
| 500,00 | 3390.14.00.00 | 1311  | DIARIAS - CIVIL                        |
| 500,00 | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 500,00 | 3390.30.00.00 | 1311  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 500,00 | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 500,00 | 3390.36.00.00 | 1311  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 100,00 | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 800,00 | 3390.39.00.00 | 1311  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 200,00 | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES                    |
| 300,00 | 4490.51.00.00 | 1311  | OBRAS E INSTALACOES                    |
| 400,00 | 4490.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| 500,00 | 4490.52.00.00 | 1311  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |

7.500,00

ATIVIDADE 2050 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL

| VALOR     | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|-----------|---------------|-------|--|
| 500,00    | 3190.04.00.00 | 1001  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO      |
| 30.000,00 | 3190.04.00.00 | 1311  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO      |
| 1.000,00  | 3190.04.00.00 | 1390  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO      |
| 200,00    | 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 |
| 1.000,00  | 3190.11.00.00 | 1390  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 7.900,00  | 3190.13.00.00 | 1001  | OBRIGACOES PATRONAIS                   |
| 200,00    | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                        |
| 800,00    | 3390.14.00.00 | 1311  | DIARIAS - CIVIL                        |
| 1.000,00  | 3390.14.00.00 | 1390  | DIARIAS - CIVIL                        |
| 300,00    | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 500,00    | 3390.30.00.00 | 1311  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 200,00    | 3390.30.00.00 | 1312  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 1.000,00  | 3390.30.00.00 | 1390  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 5.100,00  | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |







PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

ATIVIDADE 2050 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL

| VALOR    | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|----------|---------------|-------|--|
| 300,00   | 3390.36.00.00 | 1311  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 100,00   | 3390.36.00.00 | 1312  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 1390  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 100,00   | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 300,00   | 3390.39.00.00 | 1311  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 100,00   | 3390.39.00.00 | 1312  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 1390  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 500,00   | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES                    |
| 500,00   | 4490.51.00.00 | 1311  | OBRAS E INSTALACOES                    |
| 500,00   | 4490.51.00.00 | 1312  | OBRAS E INSTALACOES                    |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 1390  | OBRAS E INSTALACOES                    |
| 100,00   | 4490.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| 300,00   | 4490.52.00.00 | 1311  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| 100,00   | 4490.52.00.00 | 1312  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 1390  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |

59.600,00

ATIVIDADE 2054 BENEFICIOS EVENTUAIS

| VALOR     | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO   |
|-----------|---------------|-------|---|
| 500,00    | 3190.04.00.00 | 1001  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |
| 500,00    | 3190.04.00.00 | 1311  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |
| 500,00    | 3190.11.00.00 | 1001  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              |
| 500,00    | 3190.11.00.00 | 1311  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL              |
| 500,00    | 3190.13.00.00 | 1001  | OBRIGACOES PATRONAIS                                |
| 500,00    | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                                     |
| 500,00    | 3390.14.00.00 | 1311  | DIARIAS - CIVIL                                     |
| 500,00    | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |
| 500,00    | 3390.30.00.00 | 1311  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |
| 300,00    | 3390.32.00.00 | 1001  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 500,00    | 3390.33.00.00 | 1001  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  |
| 500,00    | 3390.33.00.00 | 1311  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  |
| 1.000,00  | 3390.33.00.00 | 1312  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  |
| 500,00    | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              |
| 500,00    | 3390.36.00.00 | 1311  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              |
| 25.000,00 | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               |
| 500,00    | 3390.39.00.00 | 1311  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               |
| 1.500,00  | 3390.48.00.00 | 1001  | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS                 |
| 500,00    | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES                                 |
| 500,00    | 4490.51.00.00 | 1311  | OBRAS E INSTALACOES                                 |
| 500,00    | 4490.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |
| 500,00    | 4490.52.00.00 | 1311  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

ATIVIDADE 2054 BENEFICIOS EVENTUAIS

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

36.800,00

ATIVIDADE 2062 BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA BPC NA ESCOLA

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

|        |               |      |  |
|--------|---------------|------|--|
| 200,00 | 3190.04.00.00 | 1001 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO      |
| 200,00 | 3190.13.00.00 | 1001 | OBRIGACOES PATRONAIS                   |
| 500,00 | 3390.14.00.00 | 1001 | DIARIAS - CIVIL                        |
| 500,00 | 3390.30.00.00 | 1001 | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 500,00 | 3390.30.00.00 | 1311 | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 500,00 | 3390.36.00.00 | 1001 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 100,00 | 3390.36.00.00 | 1311 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 500,00 | 3390.39.00.00 | 1001 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 300,00 | 3390.39.00.00 | 1311 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |

3.300,00

ATIVIDADE 2067 PROGRAMA DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO / ACESSUAS TRABALHO

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

|           |               |      |  |
|-----------|---------------|------|--|
| 7.000,00  | 3190.04.00.00 | 1001 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO      |
| 500,00    | 3190.04.00.00 | 1311 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO      |
| 1.650,00  | 3190.13.00.00 | 1001 | OBRIGACOES PATRONAIS                   |
| 500,00    | 3390.14.00.00 | 1001 | DIARIAS - CIVIL                        |
| 500,00    | 3390.14.00.00 | 1311 | DIARIAS - CIVIL                        |
| 3.000,00  | 3390.30.00.00 | 1001 | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 500,00    | 3390.30.00.00 | 1311 | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 500,00    | 3390.36.00.00 | 1001 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 500,00    | 3390.36.00.00 | 1311 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 20.000,00 | 3390.39.00.00 | 1001 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 500,00    | 3390.39.00.00 | 1311 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |

35.150,00

ATIVIDADE 2088 POLITICAS PUBLICAS PARA ATENCAO AOS DIREITOS HUMANOS

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

|          |               |      |  |
|----------|---------------|------|--|
| 500,00   | 3190.04.00.00 | 1001 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO      |
| 1.500,00 | 3190.11.00.00 | 1001 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 500,00   | 3190.13.00.00 | 1001 | OBRIGACOES PATRONAIS                   |
| 500,00   | 3390.14.00.00 | 1001 | DIARIAS - CIVIL                        |
| 500,00   | 3390.30.00.00 | 1001 | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 500,00   | 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



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

ATIVIDADE 2089 PROJETO ADOLESCENTE / JOVEM APRENDIZ

| VALOR            | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|------------------|---------------|-------|--|
| 500,00           | 3190.04.00.00 | 1001  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO      |
| 5.000,00         | 3190.11.00.00 | 1001  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 1.200,00         | 3190.13.00.00 | 1001  | OBRIGACOES PATRONAIS                   |
| 500,00           | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                        |
| 1.000,00         | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 800,00           | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 3.000,00         | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| <b>12.000,00</b> |               |       |  |

ATIVIDADE 2090 FORTALECIMENTO DA AUTONOMIA E GERACAO DE RENDA

| VALOR           | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|-----------------|---------------|-------|--|
| 500,00          | 3190.04.00.00 | 1001  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO      |
| 1.000,00        | 3190.11.00.00 | 1001  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 500,00          | 3190.13.00.00 | 1001  | OBRIGACOES PATRONAIS                   |
| 500,00          | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                        |
| 500,00          | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 1.800,00        | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 500,00          | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| <b>5.300,00</b> |               |       |  |

ATIVIDADE 2095 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA

| VALOR      | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|------------|---------------|-------|--|
| 131.700,00 | 3190.04.00.00 | 1001  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO      |
| 50.000,00  | 3190.04.00.00 | 1311  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO      |
| 40.000,00  | 3190.04.00.00 | 1390  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO      |
| 105.800,00 | 3190.11.00.00 | 1001  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 50.000,00  | 3190.11.00.00 | 1311  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 100,00     | 3190.11.00.00 | 1390  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 68.500,00  | 3190.13.00.00 | 1001  | OBRIGACOES PATRONAIS                   |
| 500,00     | 3190.92.00.00 | 1001  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      |
| 1.500,00   | 3190.92.00.00 | 1311  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      |
| 100,00     | 3190.92.00.00 | 1390  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      |
| 500,00     | 3350.43.00.00 | 1001  | SUBVENCOES SOCIAIS                     |
| 500,00     | 3350.43.00.00 | 1311  | SUBVENCOES SOCIAIS                     |
| 10.000,00  | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                        |
| 5.000,00   | 3390.14.00.00 | 1311  | DIARIAS - CIVIL                        |
| 100,00     | 3390.14.00.00 | 1390  | DIARIAS - CIVIL                        |
| 500,00     | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 55.800,00  | 3390.30.00.00 | 1311  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 40.000,00  | 3390.30.00.00 | 1390  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 1.000,00   | 3390.33.00.00 | 1001  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO     |





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

ATIVIDADE 2095 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA

| VALOR     | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|-----------|---------------|-------|--|
| 2.000,00  | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 50.000,00 | 3390.36.00.00 | 1311  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 23.000,00 | 3390.36.00.00 | 1390  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 5.500,00  | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 50.000,00 | 3390.39.00.00 | 1311  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 40.000,00 | 3390.39.00.00 | 1390  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 500,00    | 3390.43.00.00 | 1311  | Subvenções Sociais                     |
| 500,00    | 3390.48.00.00 | 1001  | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS    |
| 700,00    | 3390.92.00.00 | 1001  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      |
| 500,00    | 3390.92.00.00 | 1311  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      |
| 500,00    | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES                    |
| 40.000,00 | 4490.51.00.00 | 1311  | OBRAS E INSTALACOES                    |
| 500,00    | 4490.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| 46.600,00 | 4490.52.00.00 | 1311  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| 30.000,00 | 4490.52.00.00 | 1390  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |

**851.900,00**

ATIVIDADE 2096 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

| VALOR     | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|-----------|---------------|-------|--|
| 200,00    | 3190.04.00.00 | 1001  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO      |
| 30.800,00 | 3190.04.00.00 | 1311  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO      |
| 100,00    | 3190.04.00.00 | 1390  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO      |
| 200,00    | 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 |
| 8.200,00  | 3190.13.00.00 | 1001  | OBRIGACOES PATRONAIS                   |
| 500,00    | 3190.92.00.00 | 1001  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      |
| 500,00    | 3190.92.00.00 | 1311  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      |
| 500,00    | 3350.43.00.00 | 1001  | SUBVENCOES SOCIAIS                     |
| 500,00    | 3350.43.00.00 | 1311  | SUBVENCOES SOCIAIS                     |
| 2.000,00  | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                        |
| 500,00    | 3390.14.00.00 | 1311  | DIARIAS - CIVIL                        |
| 100,00    | 3390.14.00.00 | 1390  | DIARIAS - CIVIL                        |
| 4.500,00  | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 15.200,00 | 3390.30.00.00 | 1311  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 5.250,00  | 3390.30.00.00 | 1390  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 1.000,00  | 3390.33.00.00 | 1001  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO     |
| 10.000,00 | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 5.000,00  | 3390.36.00.00 | 1311  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 2.000,00  | 3390.36.00.00 | 1390  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 800,00    | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 15.000,00 | 3390.39.00.00 | 1311  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

ATIVIDADE 2096 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

| VALOR    | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                               |
|----------|---------------|-------|---------------------------------------|
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 1390  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 500,00   | 3390.92.00.00 | 1001  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES     |
| 500,00   | 3390.92.00.00 | 1311  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES     |
| 500,00   | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES                   |
| 5.000,00 | 4490.51.00.00 | 1311  | OBRAS E INSTALACOES                   |
| 500,00   | 4490.51.00.00 | 1390  | OBRAS E INSTALACOES                   |
| 500,00   | 4490.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    |
| 4.000,00 | 4490.52.00.00 | 1390  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    |

120.350,00

ATIVIDADE 2097 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

| VALOR     | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|-----------|---------------|-------|--|
| 64.350,00 | 3190.04.00.00 | 1001  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO      |
| 100,00    | 3190.11.00.00 | 1001  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL  |
| 100,00    | 3190.11.00.00 | 1311  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL  |
| 14.500,00 | 3190.13.00.00 | 1001  | OBRIGACOES PATRONAIS                   |
| 600,00    | 3190.92.00.00 | 1001  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      |
| 500,00    | 3190.92.00.00 | 1311  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      |
| 500,00    | 3350.43.00.00 | 1001  | SUBVENCOES SOCIAIS                     |
| 500,00    | 3350.43.00.00 | 1311  | SUBVENCOES SOCIAIS                     |
| 500,00    | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                        |
| 500,00    | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 39.000,00 | 3390.30.00.00 | 1311  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 20.000,00 | 3390.30.00.00 | 1390  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 1.000,00  | 3390.33.00.00 | 1001  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO     |
| 500,00    | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 10.000,00 | 3390.36.00.00 | 1311  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 7.000,00  | 3390.36.00.00 | 1390  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 500,00    | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 10.000,00 | 3390.39.00.00 | 1311  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 15.000,00 | 3390.39.00.00 | 1390  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 750,00    | 3390.92.00.00 | 1001  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      |
| 100,00    | 3390.92.00.00 | 1311  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      |
| 500,00    | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES                    |
| 100,00    | 4490.51.00.00 | 1311  | OBRAS E INSTALACOES                    |
| 500,00    | 4490.51.00.00 | 1390  | OBRAS E INSTALACOES                    |
| 100,00    | 4490.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| 18.000,00 | 4490.52.00.00 | 1390  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |

205.200,00



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

ATIVIDADE 2098 BLOCO DA GESTAO DO SUAS

| VALOR            | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|------------------|---------------|-------|--|
| 500,00           | 3190.04.00.00 | 1001  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO      |
| 500,00           | 3190.11.00.00 | 1001  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 100,00           | 3190.11.00.00 | 1311  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 600,00           | 3190.13.00.00 | 1001  | OBRIGACOES PATRONAIS                   |
| 500,00           | 3190.92.00.00 | 1001  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      |
| 500,00           | 3190.92.00.00 | 1311  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      |
| 500,00           | 3350.43.00.00 | 1001  | SUBVENCOES SOCIAIS                     |
| 500,00           | 3350.43.00.00 | 1311  | SUBVENCOES SOCIAIS                     |
| 500,00           | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                        |
| 6.000,00         | 3390.14.00.00 | 1311  | DIARIAS - CIVIL                        |
| 500,00           | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 6.000,00         | 3390.30.00.00 | 1311  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 500,00           | 3390.33.00.00 | 1001  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO     |
| 10.400,00        | 3390.33.00.00 | 1311  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO     |
| 800,00           | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.500,00         | 3390.36.00.00 | 1311  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 2.000,00         | 3390.39.00.00 | 1311  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 500,00           | 3390.92.00.00 | 1001  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      |
| 1.000,00         | 3390.92.00.00 | 1311  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      |
| 600,00           | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES                    |
| 100,00           | 4490.51.00.00 | 1311  | OBRAS E INSTALACOES                    |
| 400,00           | 4490.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| 5.000,00         | 4490.52.00.00 | 1311  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| <b>39.500,00</b> |               |       |  |

ATIVIDADE 2099 BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO

| VALOR     | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|-----------|---------------|-------|--|
| 22.750,00 | 3190.04.00.00 | 1001  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO      |
| 15.000,00 | 3190.04.00.00 | 1311  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO      |
| 5.000,00  | 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 |
| 24.300,00 | 3190.13.00.00 | 1001  | OBRIGACOES PATRONAIS                   |
| 5.000,00  | 3190.92.00.00 | 1001  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      |
| 100,00    | 3190.92.00.00 | 1311  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      |
| 3.000,00  | 3350.43.00.00 | 1001  | SUBVENCOES SOCIAIS                     |
| 100,00    | 3350.43.00.00 | 1311  | SUBVENCOES SOCIAIS                     |
| 3.000,00  | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                        |
| 9.500,00  | 3390.14.00.00 | 1311  | DIARIAS - CIVIL                        |
| 5.000,00  | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 35.000,00 | 3390.30.00.00 | 1311  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 4.000,00  | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

ATIVIDADE 2099 BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO

| VALOR             | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|-------------------|---------------|-------|--|
| 15.000,00         | 3390.36.00.00 | 1311  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 3.000,00          | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 15.000,00         | 3390.39.00.00 | 1311  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 1.000,00          | 3390.92.00.00 | 1001  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      |
| 100,00            | 3390.92.00.00 | 1311  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      |
| 2.000,00          | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES                    |
| 100,00            | 4490.51.00.00 | 1311  | OBRAS E INSTALACOES                    |
| 3.000,00          | 4490.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| 60.000,00         | 4490.52.00.00 | 1311  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| <b>231.950,00</b> |               |       |  |

ATIVIDADE 2307 Programa Criança Feliz

| VALOR             | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|-------------------|---------------|-------|--|
| 50.000,00         | 3190.04.00.00 | 1311  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO      |
| 12.000,00         | 3190.13.00.00 | 1001  | OBRIGACOES PATRONAIS                   |
| 25.000,00         | 3390.30.00.00 | 1311  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 7.500,00          | 3390.36.00.00 | 1311  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 7.500,00          | 3390.39.00.00 | 1311  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| <b>102.000,00</b> |               |       |  |

ATIVIDADE 2312 MANUTENCAO DO NUCLEO DE AMPARO AO TRABALHADOR - NAT

| VALOR            | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|------------------|---------------|-------|--|
| 37.900,00        | 3190.04.00.00 | 1001  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO      |
| 500,00           | 3190.11.00.00 | 1001  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 8.500,00         | 3190.13.00.00 | 1001  | OBRIGACOES PATRONAIS                   |
| 500,00           | 3380.33.00.00 | 1001  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO     |
| 1.000,00         | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                        |
| 500,00           | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 3.500,00         | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 500,00           | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 100,00           | 3390.93.00.00 | 1001  | INDENIZACOES E RESTITUICOES            |
| 500,00           | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES                    |
| 500,00           | 4490.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| <b>54.000,00</b> |               |       |  |

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 106.000,00 3.027.200,00 0,00 3.133.200,00





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:803 FUNDO MUNIC DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA

ATIVIDADE 2069 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

| VALOR     | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO   |
|-----------|---------------|-------|---|
| 1.000,00  | 3190.04.00.00 | 1001  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                   |
| 500,00    | 3190.04.00.00 | 1312  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                   |
| 1.000,00  | 3190.13.00.00 | 1001  | OBRIGACOES PATRONAIS                                |
| 100,00    | 3190.93.00.00 | 1001  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            |
| 100,00    | 3190.93.00.00 | 1312  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            |
| 1.000,00  | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                                     |
| 11.700,00 | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |
| 500,00    | 3390.30.00.00 | 1312  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |
| 500,00    | 3390.32.00.00 | 1001  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 1.000,00  | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              |
| 500,00    | 3390.36.00.00 | 1312  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              |
| 25.000,00 | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               |
| 1.000,00  | 3390.39.00.00 | 1312  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               |
| 500,00    | 3390.48.00.00 | 1001  | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS                 |
| 100,00    | 3390.93.00.00 | 1001  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                         |
| 100,00    | 3390.93.00.00 | 1312  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                         |
| 500,00    | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES                                 |
| 600,00    | 4490.51.00.00 | 1312  | OBRAS E INSTALACOES                                 |
| 500,00    | 4490.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |
| 500,00    | 4490.52.00.00 | 1312  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |

46.700,00

ATIVIDADE 2070 ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO

| VALOR    | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|----------|---------------|-------|--|
| 4.000,00 | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 500,00   | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 2.500,00 | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |

8.000,00

ATIVIDADE 2071 PROJETO ADOTE UMA CRIANCA

| VALOR    | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|----------|---------------|-------|--|
| 1.500,00 | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 1.500,00 | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.500,00 | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |

5.500,00

ATIVIDADE 2072 ACOES DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA E EXPLORACAO SEXUAL

| VALOR    | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|----------|---------------|-------|---------------------|
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO |



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:803 FUNDO MUNIC DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA

ATIVIDADE 2072 ACOES DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA E EXPLORACAO SEXUAL

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

5.000,00

ATIVIDADE 2073 ACOES DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AS DROGAS

| VALOR    | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|----------|---------------|-------|--|
| 500,00   | 3190.04.00.00 | 1001  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO      |
| 500,00   | 3190.13.00.00 | 1001  | OBRIGACOES PATRONAIS                   |
| 500,00   | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                        |
| 500,00   | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 2.500,00 | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |

5.500,00

ATIVIDADE 2075 ACOES DE ENFRENTAMENTO, PREVENCAO E ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL

| VALOR     | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO   |
|-----------|---------------|-------|---|
| 500,00    | 3190.04.00.00 | 1001  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                   |
| 12.400,00 | 3190.13.00.00 | 1001  | OBRIGACOES PATRONAIS                                |
| 1.000,00  | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                                     |
| 1.000,00  | 3390.14.00.00 | 1312  | DIARIAS - CIVIL                                     |
| 1.000,00  | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |
| 1.000,00  | 3390.30.00.00 | 1312  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |
| 500,00    | 3390.32.00.00 | 1001  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 1.000,00  | 3390.32.00.00 | 1312  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 1.000,00  | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              |
| 1.000,00  | 3390.36.00.00 | 1312  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              |
| 500,00    | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               |
| 1.000,00  | 3390.39.00.00 | 1312  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               |
| 500,00    | 4490.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |
| 1.000,00  | 4490.52.00.00 | 1312  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |

23.400,00

ATIVIDADE 2091 PROJETO MIDIA JOVEM NA ESCOLA

| VALOR    | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO            |
|----------|---------------|-------|--------------------|
| 5.000,00 | 3350.43.00.00 | 1001  | SUBVENCOES SOCIAIS |

5.000,00

ATIVIDADE 2309 DEMAIS PROGRAMAS E/OU PROJETOS PARA CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES

| VALOR  | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                           |
|--------|---------------|-------|-----------------------------------|
| 100,00 | 3190.04.00.00 | 1001  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| 100,00 | 3190.04.00.00 | 1312  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:803 FUNDO MUNIC DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA

ATIVIDADE 2309 DEMAIS PROGRAMAS E/OU PROJETOS PARA CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES

| VALOR  | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|--------|---------------|-------|--|
| 100,00 | 3190.11.00.00 | 1001  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 100,00 | 3190.11.00.00 | 1312  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 100,00 | 3190.13.00.00 | 1001  | OBRIGACOES PATRONAIS                   |
| 100,00 | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                        |
| 100,00 | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 100,00 | 3390.30.00.00 | 1312  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 100,00 | 3390.33.00.00 | 1001  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO     |
| 100,00 | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 100,00 | 3390.36.00.00 | 1312  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 100,00 | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 100,00 | 3390.39.00.00 | 1312  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 100,00 | 3390.93.00.00 | 1001  | INDENIZACOES E RESTITUICOES            |
| 100,00 | 3390.93.00.00 | 1312  | INDENIZACOES E RESTITUICOES            |
| 100,00 | 4490.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| 100,00 | 4490.52.00.00 | 1312  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |

1.700,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 0,00 100.800,00 0,00 100.800,00





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:804 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

ATIVIDADE 2077 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

| VALOR            | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                  |
|------------------|---------------|-------|--|
| 500,00           | 3190.04.00.00 | 1001  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        |
| 500,00           | 3190.11.00.00 | 1001  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL    |
| 500,00           | 3190.13.00.00 | 1001  | OBRIGACOES PATRONAIS                     |
| 100,00           | 3190.93.00.00 | 1001  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 1.000,00         | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                          |
| 1.000,00         | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                      |
| 1.000,00         | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   |
| 3.600,00         | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    |
| 100,00           | 3390.93.00.00 | 1001  | INDENIZACOES E RESTITUICOES              |
| 3.000,00         | 4490.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |
| <b>11.300,00</b> |               |       |  |

ATIVIDADE 2078 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

| 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        | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00        | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 500,00          | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES                    |
| 500,00          | 4490.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| <b>5.000,00</b> |               |       |  |

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 0,00 16.300,00 0,00 16.300,00



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:805 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROJETO 1083 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 |
| <b>1.000,00</b> |               |       |                     |

ATIVIDADE 2103 MANUTENCAO DO CEAC

| VALOR            | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|------------------|---------------|-------|--|
| 1.500,00         | 3190.04.00.00 | 1001  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO      |
| 500,00           | 3190.13.00.00 | 1001  | OBRIGACOES PATRONAIS                   |
| 1.500,00         | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                        |
| 2.500,00         | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 1.500,00         | 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     |
| <b>10.500,00</b> |               |       |  |

ATIVIDADE 2302 Manutenção dos Conselhos Vinculados a Secretaria

| 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 LOCOMOCAO     |
| 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  |
| <b>5.000,00</b> |               |       |  |

ATIVIDADE 2303 CONCURSO PUBLICO

| 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  |
| <b>4.000,00</b> |               |       |  |

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.000,00 19.500,00 0,00 20.500,00

TOTAL ORGÃO: 3.270.800,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SEC MUNIC DE AGRIC , COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:901 SEC MUNIC DE AGRIC , COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE

PROJETO 1064 CONSTRUCAO DE PATIO DE COMPOSTAGEM

| VALOR     | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|-----------|---------------|-------|---------------------|
| 10.000,00 | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES |
| 10.000,00 | 4490.51.00.00 | 1940  | OBRAS E INSTALACOES |

20.000,00

PROJETO 1065 CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS

| VALOR     | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|-----------|---------------|-------|---------------------|
| 10.000,00 | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES |
| 30.000,00 | 4490.51.00.00 | 1940  | OBRAS E INSTALACOES |

40.000,00

PROJETO 1066 CONSTRUCAO DE USINA DE COMPOSTAGEM

| VALOR     | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|-----------|---------------|-------|---------------------|
| 15.000,00 | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00  | 4490.51.00.00 | 1940  | OBRAS E INSTALACOES |

16.000,00

PROJETO 1067 CONSTRUCAO DE HORTO

| VALOR     | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|-----------|---------------|-------|---------------------|
| 10.000,00 | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES |
| 10.000,00 | 4490.51.00.00 | 1940  | OBRAS E INSTALACOES |

20.000,00

PROJETO 1068 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO

| VALOR     | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO             |
|-----------|---------------|-------|---------------------|
| 10.000,00 | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES |
| 38.100,00 | 4490.51.00.00 | 1940  | OBRAS E INSTALACOES |

48.100,00

PROJETO 1069 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE

| VALOR     | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                            |
|-----------|---------------|-------|------------------------------------|
| 15.000,00 | 4490.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 5.000,00  | 4490.52.00.00 | 1940  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 6.000,00  | 4590.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 24.000,00 | 4590.52.00.00 | 1940  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

50.000,00

PROJETO 1070 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE

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





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SEC MUNIC DE AGRIC , COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:901 SEC MUNIC DE AGRIC , COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE

PROJETO 1070 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,  
COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE

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

3.000,00

PROJETO 1071 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

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

1.000,00 4490.52.00.00 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.000,00 4490.52.00.00 1940 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00

PROJETO 1072 CONSTRUCAO DE CANIL

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

5.000,00 4490.51.00.00 1001 OBRAS E INSTALACOES

15.000,00 4490.51.00.00 1940 OBRAS E INSTALACOES

20.000,00

PROJETO 1073 CONSTRUCAO DE CENTRO DE PESQUISA

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

20.000,00 4490.51.00.00 1001 OBRAS E INSTALACOES

70.000,00 4490.51.00.00 1940 OBRAS E INSTALACOES

90.000,00

PROJETO 1074 CONSTRUCAO DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO

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

20.000,00 4490.51.00.00 1001 OBRAS E INSTALACOES

150.000,00 4490.51.00.00 1940 OBRAS E INSTALACOES

170.000,00

PROJETO 1075 REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ESPACO MULTIEVENTOS

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

20.000,00 4490.51.00.00 1001 OBRAS E INSTALACOES

150.000,00 4490.51.00.00 1940 OBRAS E INSTALACOES

170.000,00

PROJETO 1076 REFORMA DA CASA DE FARINHA

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

3.000,00 4490.51.00.00 1001 OBRAS E INSTALACOES

5.000,00 4490.51.00.00 1940 OBRAS E INSTALACOES

8.000,00

ATIVIDADE 2079 ATIVIDADES DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE

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

10.000,00 3390.30.00.00 1001 MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SEC MUNIC DE AGRIC , COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:901 SEC MUNIC DE AGRIC , COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE 2079 ATIVIDADES DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE

| VALOR            | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO   |
|------------------|---------------|-------|---|
| 1.000,00         | 3390.32.00.00 | 1001  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 2.000,00         | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              |
| 1.000,00         | 4490.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |
| <b>14.000,00</b> |               |       |   |

ATIVIDADE 2080 MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO

| VALOR            | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO   |
|------------------|---------------|-------|---|
| 20.000,00        | 3371.70.00.00 | 1001  | TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 30.000,00        | 3371.70.00.00 | 1940  | TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| <b>50.000,00</b> |               |       |   |

ATIVIDADE 2081 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE

| VALOR             | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                  |
|-------------------|---------------|-------|--|
| 9.000,00          | 3190.04.00.00 | 1001  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO        |
| 273.600,00        | 3190.11.00.00 | 1001  | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL   |
| 62.600,00         | 3190.13.00.00 | 1001  | OBRIGACOES PATRONAIS                     |
| 1.000,00          | 3190.16.00.00 | 1001  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL  |
| 1.000,00          | 3190.92.00.00 | 1001  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        |
| 100,00            | 3190.93.00.00 | 1001  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 10.000,00         | 3350.43.00.00 | 1001  | SUBVENCOES SOCIAIS                       |
| 5.000,00          | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                          |
| 15.000,00         | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                      |
| 15.000,00         | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   |
| 15.000,00         | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    |
| 1.500,00          | 3390.92.00.00 | 1001  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        |
| 100,00            | 3390.93.00.00 | 1001  | INDENIZACOES E RESTITUICOES              |
| <b>408.900,00</b> |               |       |  |

ATIVIDADE 2082 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE

| VALOR            | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|------------------|---------------|-------|--|
| 12.500,00        | 3190.04.00.00 | 1001  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO      |
| 2.750,00         | 3190.13.00.00 | 1001  | OBRIGACOES PATRONAIS                   |
| 500,00           | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                        |
| 500,00           | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 1.000,00         | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 17.000,00        | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 500,00           | 4490.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| <b>34.750,00</b> |               |       |  |

ATIVIDADE 2083 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE

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





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº: 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SEC MUNIC DE AGRIC , COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:901 SEC MUNIC DE AGRIC , COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE 2083 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE

| VALOR            | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|------------------|---------------|-------|--|
| 2.000,00         | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                        |
| 3.000,00         | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 5.000,00         | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| <b>10.000,00</b> |               |       |  |

ATIVIDADE 2084 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

| VALOR            | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|------------------|---------------|-------|--|
| 10.000,00        | 3390.30.00.00 | 1940  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 2.000,00         | 3390.33.00.00 | 1940  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO     |
| 6.000,00         | 3390.36.00.00 | 1940  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 6.000,00         | 3390.39.00.00 | 1940  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 1.000,00         | 4490.52.00.00 | 1940  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| <b>25.000,00</b> |               |       |  |

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 660.100,00 542.650,00 0,00 1.202.750,00





PREFEITURA MUN. DE BOQUIM  
PCA DR JOSE MARIA PAIVA DE MELO Nº. 26, Bairro CENTRO  
CEP: 49.360-000  
13097068000182

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9 SEC MUNIC DE AGRIC , COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:902 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

ATIVIDADE 2085 MANUTENCAO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

| VALOR           | CONTA         | FONTE | DOTAÇÃO                                |
|-----------------|---------------|-------|--|
| 500,00          | 3390.14.00.00 | 1001  | DIARIAS - CIVIL                        |
| 3.500,00        | 3390.30.00.00 | 1001  | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 500,00          | 3390.36.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 500,00          | 3390.39.00.00 | 1001  | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |
| 100,00          | 3390.93.00.00 | 1001  | INDENIZACOES E RESTITUICOES            |
| 500,00          | 4490.51.00.00 | 1001  | OBRAS E INSTALACOES                    |
| 500,00          | 4490.52.00.00 | 1001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |
| <b>6.100,00</b> |               |       |  |

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 0,00 6.100,00 0,00 6.100,00

TOTAL ORGÃO: 1.208.850,00

TOTAL DA DESPESA: 48.000.000,00

*Erinaldo de Andrade Santos*

89160258500 - ERALDO DE ANDRADE SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL