



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

# LOA

# ANO 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

**LEI ORDINÁRIA Nº 385 / 2019**  
17 de Dezembro de 2019.

Estima a Receita e Fixa a Despesa para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE:

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**CAPITULO I**  
**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º - Esta lei estima a receita e fixa a Despesa do Município de SÃO FRANCISCO, para o exercício financeiro de 2020, compreendendo:

I- O Orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta;

II- O Orçamento de Seguridade Social, abrangendo todas as Secretarias, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, cujas ações são relativas à saúde previdência e assistência social;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

CAPITULO II  
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I  
DA ESTIMATIVA DA RECEITA E FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 2º - A Receita total é estimada, no mesmo valor da despesa total, em R\$ 18.000.000,00 ( dezoito milhões de reais ).

Art. 3º - A receita decorrerá da arrecadação efetuada nos termos da legislação vigente e convênios firmados com os Governos Federal e Estadual, segundo as especificações constantes do demonstrativo, observado o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (RS)
<b>1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.924.500,00</b>
Receita Tributária	582.000,00
Receita Patrimonial	54.500,00
Receitas de Serviços	2.000,00
Transferências Correntes	19.271.000,00
Outras Receitas Correntes	15.000,00
<b>Deduções Correntes</b>	<b>(2.456.600,00)</b>
<b>2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>532.100,00</b>
Outras Receitas de Capital	1.100,00
Transferências de Capital	531.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.000.000,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Art. 4º - A despesa total, no mesmo valor da receita total, é fixada em R\$ 18.000.000,00 ( dezoito milhões de reais ).

e será realizada de acordo com o seguinte desdobramento:

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.424.660,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	11.013.050,00
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00
Outras Despesas Correntes	5.311.610,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.424.660,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.555.340,00</b>
Investimentos	1.375.340,00
Amortização Direta	180.000,00
Reserva de Contingência	20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.000.000,00</b>

Seção II

**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

Art. 5º - Fica o poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 80% ( oitenta por cento) do total da despesa fixada por esta Lei.

Art. 6º - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

1 - atender insuficiências de dotações do grupo de pessoal (ativos, inativos e pensionistas) e encargos sociais;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

II – a remanejar recursos até o limite de 20% ( vinte por cento ) do total da despesa fixada na Lei Orçamentária, não onerando esse limite os créditos suplementares abertos para reforçar dotações de pessoal, obrigações patronais, encargos com inativos e pensionistas, serviços da dívida, programa de assistência ao servidor publico (PASEP), precatórios judiciais, sentenças judiciais, encargos gerais da administração e os destinados a reforçar dotações financiadas por convênios, contratos, acordos e ajustes e o superávit patrimonial ocorrido no Balanço Patrimonial do exercício anterior;

III – atender despesas mediante a utilização da reserva de contingência nos termos do art. 5º inciso III, alínea b da lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

IV – atender despesas mediante a utilização de recursos legalmente vinculados nos termos do art. 8º parágrafo único da Lei Complementar nº101 de 4 de maio de 2000;

V – atender despesas decorrentes da contrapartida do Município com entes públicos e privados e a transpor, até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada, recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro;

VI – atender insuficiências de despesas consignadas nos Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência, e nos Programas de Trabalhos relacionados com a manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o remanejamento de dotações das respectivas funções.

VII – atender ao disposto no § 1º, inciso II, do art. 169 da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, inclusive a realização de concursos públicos para provimento de cargos, observadas as condições e os critérios estabelecidos em leis específicas para cada situação.

Art. 7º - Os recursos oriundos de Convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos para a abertura de créditos suplementares por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de credito por antecipação da receita, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, no parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal e no artigo 38 da Lei Complementar nº 101/2000





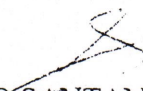
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar e transferir por Decreto, funções, subfunções, programas, atividades e projetos, e seus respectivos elementos de despesas e fonte de recursos quando o programa não existir neste orçamento, de acordo com a Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 10º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2020.

Art. 11º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Francisco(SE), 17 de Dezembro de 2019.

  
GILVÂNIO SANTANA SILVA  
Prefeito Municipal



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE 1001 - CAMARA MUNICIPAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 01.031.0008.1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	5.500,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>16.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>			
3190.01.00.00	10010000	Aposentadoria e Reformas	550,00
3190.03.00.00	10010000	Pensões	550,00
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	495.000,00
3190.13.00.00	10010000	Obrigações Patronais	126.500,00
3190.16.00.00	10010000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	550,00
3190.91.00.00	10010000	Sentenças Judiciais	550,00
3190.92.00.00	10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	550,00
3190.93.00.00	10010000	Indenizações e Restituições - Devoluções	550,00
3190.94.00.00	10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	550,00
3190.96.00.00	10010000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)	550,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	55.000,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	22.000,00
3390.33.00.00	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	550,00
3390.34.00.00	10010000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	550,00
3390.35.00.00	10010000	Serviços de Consultoria	144.650,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	13.750,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	88.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	51.700,00
3390.47.00.00	10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	550,00
3390.91.00.00	10010000	Sentenças Judiciais	550,00
3390.92.00.00	10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	11.550,00
3390.93.00.00	10010000	Indenizações e Restituições	550,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.015.300,00</b>
<b>ATIVIDADE: 01.031.0008.2002 - CONCURSO PÚBLICO</b>			
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	11.000,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	9.900,00
<b>TOTAL</b>			<b>20.900,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>16.500,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>1.036.200,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.052.700,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>1.052.700,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2002 - GABINETE DO PREFEITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 04.122.0001.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA</b>			
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA</b>			
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	400.000,00
3190.11.00.00	10015173	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	0,00
3190.13.00.00	10010000	Obrigações Patronais	90.000,00
3190.91.00.00	15200000	Sentenças Judiciais	500,00
3350.41.00.00	10010000	Contribuições	500,00
3350.43.00.00	10010000	Subvenções Sociais	500,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	10.000,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	40.000,00
3390.33.00.00	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	40.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>584.500,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>1.100,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>584.500,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>585.600,00</b>





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2003 - SECRETARIA PARTICULAR

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 04.122.0001.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA PARTICULAR</b>			
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR</b>			
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	49.500,00
3190.11.00.00	10015173	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	0,00
3350.41.00.00	10010000	Contribuições	550,00
3350.43.00.00	10010000	Subvenções Sociais	550,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
4490.93.00.00	15200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.750,00
<b>TOTAL</b>			<b>57.750,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>1.100,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>57.750,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>58.850,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 04.122.0001.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
3190.04.00.00	10015173	Contratação por Tempo Determinado	0,00
3190.04.00.00	10019919	Contratação por Tempo Determinado	0,00
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	600.000,00
3190.11.00.00	10015173	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	0,00
3190.13.00.00	10010000	Obrigações Patronais	150.000,00
3190.92.00.00	10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00
3350.41.00.00	10010000	Contribuições	500,00
3350.43.00.00	10010000	Subvenções Sociais	500,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	2.000,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	100.000,00
3390.30.00.00	15300000	Material de Consumo	0,00
3390.33.00.00	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	30.000,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	200.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.41.00.00	10010000	Contribuições	500,00
3390.47.00.00	10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00
3390.91.00.00	10010000	Sentenças Judiciais	2.000,00
3390.92.00.00	10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.257.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.128.0001.2007 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>			
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2090 - CONCURSO PÚBLICO</b>			
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	20.000,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	10.000,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	40.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>70.000,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2093 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19</b>			
3190.04.00.00	10015173	Contratação por Tempo Determinado	0,00
3190.11.00.00	10015173	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	0,00
3390.30.00.00	10015173	Material de Consumo	0,00
3390.32.00.00	10015173	Material de Distribuição Gratuita	0,00
3390.36.00.00	10015173	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00
3390.39.00.00	10015173	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00
4490.52.00.00	10015173	Equipamentos e Material Permanente	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>1.335.500,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.339.500,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO****UNIDADE 2006 - SECRETARIA DE FINANÇAS**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 04.123.0001.1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DO PONTO DO EMPREENDEDOR</b>			
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	10010000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.123.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	100.000,00
3190.11.00.00	10015173	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	0,00
3190.13.00.00	10010000	Obrigações Patronais	40.000,00
3190.92.00.00	10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
3350.41.00.00	10010000	Contribuições	500,00
3350.43.00.00	10010000	Subvenções Sociais	500,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	2.000,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	30.000,00
3390.30.00.00	15300000	Material de Consumo	0,00
3390.35.00.00	10010000	Serviços de Consultoria	60.000,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.000,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	150.000,00
3390.91.00.00	10010000	Sentenças Judiciais	5.000,00
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	2.000,00
4490.51.00.00	29900000	Obras e Instalações	0,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>447.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 28.843.0001.2010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>			
3290.21.00.00	10010000	Juros sobre a Dívida por Contrato	100.000,00
4690.71.00.00	10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	180.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>280.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.123.0001.2011 - DESPESAS COM PASEP</b>			
3390.47.00.00	10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>180.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 99.999.0001.2012 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
9999.99.99.00	10010000	RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>20.000,00</b>



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO  
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO  
 CEP: 49.945-000  
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO**

**UNIDADE 2006 - SECRETARIA DE FINANÇAS**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	1.000,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	930.000,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	931.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2008 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 12.361.0005.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
3390.92.00.00	11240000	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
4490.52.00.00	11110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4490.52.00.00	11240000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4490.92.00.00	11240000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>52.000,00</b>
<b>PROJETO: 12.361.0005.1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
4490.51.00.00	11110000	Obras e Instalações	1.000,00
4490.51.00.00	11200000	Obras e Instalações	1.000,00
4490.51.00.00	11250000	Obras e Instalações	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>PROJETO: 12.361.0005.1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLAR</b>			
4490.51.00.00	11110000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	11250000	Obras e Instalações	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.500,00</b>
<b>PROJETO: 12.361.0005.1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
4490.51.00.00	11110000	Obras e Instalações	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.100,00</b>
<b>PROJETO: 12.365.0005.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4490.51.00.00	11110000	Obras e Instalações	1.000,00
4490.51.00.00	11240000	Obras e Instalações	1.000,00
4490.51.00.00	11250000	Obras e Instalações	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>PROJETO: 12.365.0005.1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>			
4490.51.00.00	11110000	Obras e Instalações	1.000,00
4490.51.00.00	11240000	Obras e Instalações	1.000,00
4490.51.00.00	11250000	Obras e Instalações	9.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>11.000,00</b>
<b>PROJETO: 12.367.0005.1012 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>			
4490.51.00.00	11110000	Obras e Instalações	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 12.366.0005.1013 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>			
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	10.000,00
3390.30.00.00	11220000	Material de Consumo	40.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>50.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2013 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3190.04.00.00	11240000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.13.00.00	11240000	Obrigações Patronais	500,00
3390.14.00.00	11240000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	11240000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	11240000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	11240000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2008 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2013 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2014 - APOIO A ESTUDANTES</b>			
3390.18.00.00	10010000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	44.000,00
3190.04.00.00	11110000	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	120.000,00
3190.11.00.00	11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	340.000,00
3190.13.00.00	10010000	Obrigações Patronais	20.000,00
3190.13.00.00	11110000	Obrigações Patronais	80.000,00
3190.16.00.00	10010000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	10.000,00
3190.16.00.00	11110000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	10.000,00
3190.92.00.00	10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3190.92.00.00	11110000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3350.41.00.00	11110000	Contribuições	500,00
3350.43.00.00	11110000	Subvenções Sociais	500,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	0,00
3390.14.00.00	11110000	Diárias-Civil	2.000,00
3390.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	40.000,00
3390.30.00.00	11110000	Material de Consumo	70.000,00
3390.30.00.00	11220000	Material de Consumo	30.000,00
3390.32.00.00	11110000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00
3390.36.00.00	11110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	10.000,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.000,00
3390.39.00.00	11110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	66.000,00
3390.47.00.00	10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00
3390.47.00.00	11110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00
3390.92.00.00	11110000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3390.92.00.00	11220000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
3390.92.00.00	11230000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
3390.93.00.00	11110000	Indenizações e Restituições	550,00
3390.93.00.00	11250000	Indenizações e Restituições	1.000,00
4490.51.00.00	11110000	Obras e Instalações	1.000,00
4490.93.00.00	11240000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>980.550,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>			
3390.14.00.00	11110000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	11110000	Material de Consumo	500,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2008 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>			
3390.33.00.00	11110000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	11110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	11110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2017 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
3390.14.00.00	11110000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	11110000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	11110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	11110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	40.000,00
3390.30.00.00	11220000	Material de Consumo	60.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>100.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3190.04.00.00	11110000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
3190.11.00.00	11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	60.000,00
3190.13.00.00	11110000	Obrigações Patronais	20.000,00
3190.16.00.00	11110000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	2.000,00
3190.92.00.00	11110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3390.14.00.00	11110000	Diárias-Civil	1.000,00
3390.30.00.00	11110000	Material de Consumo	10.000,00
3390.32.00.00	11110000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
3390.33.00.00	11110000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3390.34.00.00	11110000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00
3390.36.00.00	11110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390.39.00.00	11110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00
3390.92.00.00	11110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>129.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>			
3350.41.00.00	11110000	Contribuições	1.000,00
3390.30.00.00	11210000	Material de Consumo	1.500,00
3390.36.00.00	11110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390.39.00.00	11110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
4490.51.00.00	11110000	Obras e Instalações	1.000,00
4490.52.00.00	11110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
3390.30.00.00	11110000	Material de Consumo	5.000,00
3390.30.00.00	11230000	Material de Consumo	8.000,00
3390.36.00.00	11110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2008 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
3390.36.00.00	11230000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390.36.00.00	11250000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390.39.00.00	11110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
3390.39.00.00	11230000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.000,00
3390.39.00.00	11250000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
3390.93.00.00	11110000	Indenizações e Restituições	1.000,00
3390.93.00.00	11230000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	11110000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
4490.52.00.00	11230000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4490.52.00.00	11250000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>31.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2022 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
3190.04.00.00	11110000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3190.11.00.00	11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	40.000,00
3190.13.00.00	11110000	Obrigações Patronais	15.000,00
3190.16.00.00	11110000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	2.000,00
3190.92.00.00	11110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3390.14.00.00	11110000	Diárias-Civil	1.000,00
3390.30.00.00	11110000	Material de Consumo	30.000,00
3390.32.00.00	11110000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
3390.33.00.00	11110000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3390.34.00.00	11110000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00
3390.36.00.00	11110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.000,00
3390.39.00.00	11110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00
3390.39.00.00	11250000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
3390.92.00.00	11110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>119.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2023 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>			
3390.14.00.00	11200000	Diárias-Civil	2.000,00
3390.30.00.00	11200000	Material de Consumo	60.000,00
3390.32.00.00	11200000	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00
3390.33.00.00	11200000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	11200000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00
3390.37.00.00	11200000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00
3390.38.00.00	11200000	Arrendamento Mercantil	1.000,00
3390.39.00.00	11200000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	40.000,00
3390.47.00.00	11200000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00
3390.92.00.00	11200000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3390.93.00.00	11200000	Indenizações e Restituições	1.000,00
4490.51.00.00	11200000	Obras e Instalações	1.000,00
4490.52.00.00	11200000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2008 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2023 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>139.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR</b>			
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	10.000,00
3390.30.00.00	11220000	Material de Consumo	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>60.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>			
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	5.000,00
3390.30.00.00	11220000	Material de Consumo	10.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>15.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2026 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE</b>			
3190.04.00.00	11240000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	11240000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.13.00.00	10010000	Obrigações Patronais	500,00
3190.16.00.00	11240000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3390.14.00.00	11240000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	11240000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	11240000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	11240000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.93.00.00	11240000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	11240000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>122.600,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>1.595.050,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.717.650,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO**

**UNIDADE 2009 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 12.361.0005.1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>			
4490.51.00.00	11130000	Obras e Instalações	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>
<b>PROJETO: 12.365.0005.1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>			
4490.51.00.00	11130000	Obras e Instalações	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2027 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>			
3190.04.00.00	11130000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.11.00.00	11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	610.000,00
3190.13.00.00	11130000	Obrigações Patronais	140.000,00
3190.16.00.00	11130000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	10.000,00
3190.92.00.00	11130000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
3390.14.00.00	11130000	Diárias-Civil	1.000,00
3390.30.00.00	11130000	Material de Consumo	20.000,00
3390.32.00.00	11130000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	11130000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.000,00
3390.39.00.00	11130000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00
4490.52.00.00	11130000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>799.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>			
3190.04.00.00	11130000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.13.00.00	11130000	Obrigações Patronais	500,00
3190.16.00.00	11130000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3390.14.00.00	11130000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	11130000	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	11130000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	11130000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	11130000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3190.04.00.00	11120000	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
3190.11.00.00	11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.800.000,00
3190.13.00.00	11120000	Obrigações Patronais	400.000,00
3190.16.00.00	11120000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	2.000,00
3390.34.00.00	11120000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.404.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
3190.04.00.00	11120000	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
3190.11.00.00	11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	130.000,00
3190.13.00.00	11120000	Obrigações Patronais	40.000,00
3190.16.00.00	11120000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2009 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
3390.34.00.00	11120000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>212.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA</b>			
3190.04.00.00	11120000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.11.00.00	11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	70.000,00
3190.13.00.00	11120000	Obrigações Patronais	16.000,00
3190.16.00.00	11120000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1.000,00
3390.34.00.00	11120000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>89.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>3.509.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>3.510.000,00</b>





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2010 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 23.695.0002.1016 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>			
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	15200000	Obras e Instalações	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 23.695.0002.1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUIOSQUES</b>			
4490.51.00.00	15200000	Obras e Instalações	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 23.695.0002.1018 - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO</b>			
4490.51.00.00	15200000	Obras e Instalações	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 27.812.0004.1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>			
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 27.812.0004.1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES</b>			
4490.51.00.00	15200000	Obras e Instalações	1.000,00
4490.51.00.00	29900000	Obras e Instalações	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 27.812.0004.1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>			
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	9.000,00
4490.51.00.00	15100000	Obras e Instalações	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>59.000,00</b>
<b>PROJETO: 27.812.0004.1022 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL DOS ESPORTE</b>			
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 27.813.0004.1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA</b>			
4490.51.00.00	15200000	Obras e Instalações	3.400,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 27.811.0004.2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>			
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	100.000,00
3190.11.00.00	10015173	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	0,00
3190.13.00.00	10010000	Obrigações Patronais	22.000,00
3350.41.00.00	10010000	Contribuições	500,00
3350.43.00.00	10010000	Subvenções Sociais	500,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	5.000,00
3390.32.00.00	10010000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00
3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4490.93.00.00	15200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>134.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 23.695.0002.2033 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>			



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2010 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 23.695.0002.2033 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>			
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.000,00
3390.30.00.00	15200000	Material de Consumo	1.000,00
3390.31.00.00	10010000	Premiações Cult, ar cient desp outras	1.000,00
3390.32.00.00	10010000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390.36.00.00	15200000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
3390.39.00.00	15200000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 27.813.0004.2034 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER</b>			
3350.41.00.00	10010000	Contribuições	1.100,00
3350.43.00.00	10010000	Subvenções Sociais	1.100,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390.31.00.00	10010000	Premiações Cult, ar cient desp outras	1.100,00
3390.32.00.00	10010000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490.93.00.00	15100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.800,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>68.400,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>150.800,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>219.200,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO**

**UNIDADE 2011 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 15.451.0003.1024 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS</b>			
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
4490.52.00.00	15200000	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00
<b>TOTAL</b>			<b>102.200,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1025 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS</b>			
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	3.300,00
4490.51.00.00	29900000	Obras e Instalações	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.300,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1026 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>			
4490.51.00.00	15100000	Obras e Instalações	1.400,00
4490.51.00.00	15200000	Obras e Instalações	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.400,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1027 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>			
4490.61.00.00	15200000	Aquisição de Imóveis	2.000,00
4490.61.00.00	15300000	Aquisição de Imóveis	23.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>25.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1028 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS</b>			
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	2.200,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.200,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1029 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS</b>			
4490.51.00.00	15200000	Obras e Instalações	3.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1030 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>			
4490.51.00.00	15100000	Obras e Instalações	250.000,00
4490.51.00.00	15300000	Obras e Instalações	100.000,00
4490.51.00.00	16100000	Obras e Instalações	20.500,00
4490.51.00.00	29900000	Obras e Instalações	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>370.500,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PLACAS</b>			
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	10.000,00
4490.51.00.00	15100000	Obras e Instalações	0,00
4490.51.00.00	15200000	Obras e Instalações	2.200,00
<b>TOTAL</b>			<b>12.200,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA</b>			
4490.51.00.00	15200000	Obras e Instalações	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.100,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1033 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>			
4490.61.00.00	10010000	Aquisição de Imóveis	20.000,00
4490.61.00.00	15200000	Aquisição de Imóveis	550,00
<b>TOTAL</b>			<b>20.550,00</b>
<b>PROJETO: 15.452.0003.1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>			
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	2.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2011 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 15.452.0003.1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>			
4490.51.00.00	29900000	Obras e Instalações	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.452.0003.1035 - CONSTRUÇÃO DE VELATÓRIO</b>			
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.100,00</b>
<b>PROJETO: 16.481.0003.1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>			
4490.51.00.00	15200000	Obras e Instalações	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.100,00</b>
<b>PROJETO: 17.512.0003.1037 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>			
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	60.000,00
4490.51.00.00	15100000	Obras e Instalações	150.000,00
4490.51.00.00	15200000	Obras e Instalações	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>211.000,00</b>
<b>PROJETO: 17.512.0003.1038 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>			
4490.51.00.00	15100000	Obras e Instalações	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 17.512.0003.1039 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>			
4490.51.00.00	15100000	Obras e Instalações	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 17.512.0003.1040 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO</b>			
4490.51.00.00	15100000	Obras e Instalações	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 25.752.0003.1041 - EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA</b>			
4490.51.00.00	15100000	Obras e Instalações	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 26.782.0003.1042 - ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>			
4490.51.00.00	15100000	Obras e Instalações	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.451.0003.2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00
3190.04.00.00	10015173	Contratação por Tempo Determinado	0,00
3190.04.00.00	10019919	Contratação por Tempo Determinado	0,00
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	750.000,00
3190.11.00.00	10015173	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	0,00
3190.13.00.00	10010000	Obrigações Patronais	170.000,00
3190.16.00.00	10010000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	2.000,00
3190.92.00.00	10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3320.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
3350.41.00.00	10010000	Contribuições	500,00
3350.43.00.00	10010000	Subvenções Sociais	500,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	2.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2011 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 15.451.0003.2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS</b>			
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	40.000,00
3390.30.00.00	15300000	Material de Consumo	0,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	120.000,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	140.000,00
3390.47.00.00	10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00
3390.92.00.00	10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00
4490.93.00.00	15100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
4490.93.00.00	15200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.351.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.451.0003.2036 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>			
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	3.300,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	34.430,00
<b>TOTAL</b>			<b>38.830,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.452.0003.2037 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	200.000,00
3390.30.00.00	15300000	Material de Consumo	40.000,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00
3390.39.00.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	31.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>283.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>765.650,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>1.673.430,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>2.439.080,00</b>





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 02.061.0009.1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL</b>			
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 02.061.0009.2038 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS</b>			
3190.91.00.00	10010000	Sentenças Judiciais	170.000,00
3390.91.00.00	10010000	Sentenças Judiciais	30.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>200.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 02.061.0009.2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL</b>			
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	40.000,00
3350.41.00.00	10010000	Contribuições	500,00
3350.43.00.00	10010000	Subvenções Sociais	500,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	143.000,00
3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4490.93.00.00	15100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>188.500,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>1.100,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>388.500,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>389.600,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO**

**UNIDADE 2018 - SECRETARIA DE CULTURA**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 13.392.0004.1044 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA</b>			
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 13.392.0004.1045 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA</b>			
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.100,00</b>
<b>PROJETO: 13.392.0004.1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS</b>			
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	20.000,00
4490.51.00.00	15100000	Obras e Instalações	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>21.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 13.392.0004.2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	126.500,00
3190.11.00.00	10015173	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	0,00
3190.92.00.00	10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.300,00
3350.41.00.00	10010000	Contribuições	550,00
3350.43.00.00	10010000	Subvenções Sociais	550,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	11.000,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	22.000,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.200,00
3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550,00
4490.93.00.00	15100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>169.850,00</b>
<b>ATIVIDADE: 13.392.0004.2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>			
3390.30.00.00	15100000	Material de Consumo	1.000,00
3390.31.00.00	10010000	Premiações Cult, ar cient desp outras	1.000,00
3390.32.00.00	10010000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390.36.00.00	15100000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	50.000,00
3390.39.00.00	15100000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
3390.48.00.00	10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>57.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>24.100,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>226.850,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>250.950,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO**

**UNIDADE 2030 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO</b>			
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	50.000,00
3190.11.00.00	10015173	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	0,00
3190.13.00.00	10010000	Obrigações Patronais	12.000,00
3190.16.00.00	10010000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1.000,00
3350.41.00.00	10010000	Contribuições	500,00
3350.43.00.00	10010000	Subvenções Sociais	500,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.93.00.00	15100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>70.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>70.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>70.000,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2077 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 20.608.0002.1047 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>			
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.607.0002.1048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>			
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.608.0002.1049 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	Obras e Instalações	1.000,00
4490.61.00.00	10010000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
4490.61.00.00	15100000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.608.0002.1050 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	Obras e Instalações	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.605.0002.1051 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE FARINHA</b>			
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	Obras e Instalações	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.605.0002.1052 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO</b>			
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	Obras e Instalações	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.605.0002.1053 - CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO</b>			
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	1.100,00
4490.51.00.00	15100000	Obras e Instalações	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 18.541.0002.2043 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390.32.00.00	10010000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 18.541.0002.2044 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>			
3371.70.00.00	10010000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>80.000,00</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO****UNIDADE 2077 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 20.605.0002.2045 - APOIO A AGRICULTURA</b>			
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390.32.00.00	10010000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.608.0002.2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.04.00.00	10015173	Contratação por Tempo Determinado	0,00
3190.04.00.00	10019919	Contratação por Tempo Determinado	0,00
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	44.000,00
3190.11.00.00	10015173	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	0,00
3190.92.00.00	10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
3350.41.00.00	10010000	Contribuições	550,00
3350.43.00.00	10010000	Subvenções Sociais	550,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	22.000,00
3390.36.00.00	15100000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390.38.00.00	15100000	Arrendamento Mercantil	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	26.400,00
3390.39.00.00	15100000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	550,00
4490.93.00.00	15100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>101.900,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.608.0002.2047 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA</b>			
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.400,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>18.200,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>197.300,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>215.500,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>11.726.930,00</b>





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE**

**UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 10.301.0007.1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE</b>			
4490.52.00.00	12110000	Equipamentos e Material Permanente	3.300,00
4490.52.00.00	12200000	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.500,00</b>
<b>PROJETO: 10.301.0007.1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS</b>			
4490.51.00.00	12110000	Obras e Instalações	5.500,00
4490.51.00.00	12140000	Obras e Instalações	38.500,00
4490.51.00.00	12200000	Obras e Instalações	8.800,00
4490.61.00.00	12110000	Aquisição de Imóveis	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>53.900,00</b>
<b>PROJETO: 10.301.0007.1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE</b>			
4490.51.00.00	12110000	Obras e Instalações	1.100,00
4490.52.00.00	12110000	Equipamentos e Material Permanente	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.100,00</b>
<b>PROJETO: 10.301.0007.1057 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>			
4490.51.00.00	12110000	Obras e Instalações	3.300,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.300,00</b>
<b>PROJETO: 10.305.0007.1058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA</b>			
4490.51.00.00	12110000	Obras e Instalações	3.300,00
4490.52.00.00	12110000	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2048 - GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>			
3190.04.00.00	12110000	Contratação por Tempo Determinado	170.000,00
3190.11.00.00	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	650.000,00
3190.13.00.00	12110000	Obrigações Patronais	250.000,00
3190.92.00.00	12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3350.41.00.00	12110000	Contribuições	550,00
3350.43.00.00	12110000	Subvenções Sociais	1.100,00
3390.14.00.00	12110000	Diárias-Civil	10.000,00
3390.30.00.00	12110000	Material de Consumo	224.000,00
3390.32.00.00	12110000	Material de Distribuição Gratuita	0,00
3390.33.00.00	12110000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00
3390.35.00.00	12110000	Serviços de Consultoria	40.000,00
3390.36.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	60.000,00
3390.39.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	180.000,00
3390.40.00.00	12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
3390.47.00.00	12110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00
3390.48.00.00	12110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
3390.92.00.00	12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
3391.39.00.00	12110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550,00
4490.52.00.00	12110000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
4490.93.00.00	12200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE**

**UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2048 - GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>1.655.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2049 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE</b>			
3390.14.00.00	12110000	Diárias-Civil	2.200,00
3390.30.00.00	12110000	Material de Consumo	4.400,00
3390.33.00.00	12110000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.300,00
3390.36.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	3.300,00
3390.39.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.400,00
<b>TOTAL</b>			<b>17.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2050 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3190.04.00.00	12130000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.04.00.00	12200000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.13.00.00	12130000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.13.00.00	12200000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.16.00.00	12130000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	1.100,00
3190.16.00.00	12200000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	1.100,00
3390.14.00.00	12130000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.14.00.00	12200000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.30.00.00	12110000	Material de Consumo	4.400,00
3390.30.00.00	12130000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	12200000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	12900000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	12130000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	10.780,00
3390.36.00.00	12200000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	12130000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	12200000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.93.00.00	12130000	Indenizações e Restituições	1.100,00
3390.93.00.00	12200000	Indenizações e Restituições	1.100,00
4490.52.00.00	12110000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
4490.52.00.00	12140000	Equipamentos e Material Permanente	11.690,00
4490.52.00.00	12150000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
4490.52.00.00	12200000	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00
4490.92.00.00	12150000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>55.170,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2051 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>			
3390.14.00.00	12110000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.30.00.00	12110000	Material de Consumo	600,00
3390.36.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	550,00
3390.39.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	550,00
3390.39.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	18.700,00
<b>TOTAL</b>			<b>21.500,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE**

**UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.302.0007.2052 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>			
3371.70.00.00	12110000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	29.700,00
3371.70.00.00	12140000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	20.000,00
3390.30.00.00	12140000	Material de Consumo	10.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3393.30.00.00	12130000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
3394.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3394.30.00.00	12130000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3394.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
<b>TOTAL</b>			<b>68.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2053 - CONCURSO PÚBLICO</b>			
3390.30.00.00	12110000	Material de Consumo	1.100,00
3390.35.00.00	12110000	Serviços de Consultoria	1.100,00
3390.36.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2054 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO</b>			
3190.04.00.00	12110000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.04.00.00	12140000	Contratação por Tempo Determinado	140.000,00
3190.11.00.00	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.11.00.00	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.13.00.00	12110000	Obrigações Patronais	1.650,00
3190.92.00.00	12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
3190.92.00.00	12140000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
3390.30.00.00	12110000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	12130000	Material de Consumo	0,00
3390.30.00.00	12140000	Material de Consumo	200.000,00
3390.32.00.00	12110000	Material de Distribuição Gratuita	0,00
3390.32.00.00	12140000	Material de Distribuição Gratuita	13.200,00
3390.36.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	20.000,00
3390.39.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	60.000,00
3390.39.00.00	12150000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00
3390.95.00.00	12110000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.100,00
3390.95.00.00	12140000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00
4490.52.00.00	12150000	Equipamentos e Material Permanente	125.100,00
4490.92.00.00	12150000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>567.650,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2055 - SAÚDE BUCAL</b>			
3190.04.00.00	12110000	Contratação por Tempo Determinado	2.200,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE**

**UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2055 - SAÚDE BUCAL</b>			
3190.04.00.00	12140000	Contratação por Tempo Determinado	79.200,00
3190.11.00.00	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.11.00.00	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.13.00.00	12110000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.92.00.00	12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
3190.92.00.00	12140000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
3390.30.00.00	12110000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	12140000	Material de Consumo	22.000,00
3390.32.00.00	12110000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390.32.00.00	12140000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390.36.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	7.700,00
3390.39.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	73.700,00
3390.39.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.95.00.00	12110000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
4490.52.00.00	12110000	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>205.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2056 - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>			
3190.04.00.00	12110000	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00
3190.04.00.00	12140000	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
3190.11.00.00	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.000,00
3190.11.00.00	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	45.000,00
3190.13.00.00	12110000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.92.00.00	12140000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
3390.30.00.00	12110000	Material de Consumo	5.500,00
3390.30.00.00	12140000	Material de Consumo	5.500,00
3390.32.00.00	12110000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.32.00.00	12140000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390.36.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.95.00.00	12110000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.100,00
3390.95.00.00	12140000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.100,00
4490.52.00.00	12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>273.400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2057 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL</b>			
3190.16.00.00	12110000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2058 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>			
3190.04.00.00	12110000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2058 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>			
3190.04.00.00	12140000	Contratação por Tempo Determinado	37.400,00
3190.11.00.00	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	16.500,00
3190.11.00.00	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	110.000,00
3190.13.00.00	12110000	Obrigações Patronais	0,00
3190.92.00.00	12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
3190.92.00.00	12140000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
3390.30.00.00	12110000	Material de Consumo	1.100,00
3390.32.00.00	12110000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390.32.00.00	12140000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390.36.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.95.00.00	12110000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.100,00
3390.95.00.00	12140000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.100,00
4490.52.00.00	12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490.52.00.00	12150000	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>231.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2059 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>			
3190.04.00.00	12110000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.04.00.00	12140000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.11.00.00	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	6.600,00
3190.11.00.00	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	60.000,00
3190.16.00.00	12140000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	0,00
3190.92.00.00	12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
3190.92.00.00	12140000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
3390.30.00.00	12110000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	12140000	Material de Consumo	1.100,00
3390.32.00.00	12110000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390.32.00.00	12140000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390.36.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.48.00.00	12110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00
3390.48.00.00	12140000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00
3390.93.00.00	12140000	Indenizações e Restituições	1.100,00
3390.95.00.00	12110000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.100,00
3390.95.00.00	12140000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.100,00
4490.52.00.00	12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490.52.00.00	12150000	Equipamentos e Material Permanente	31.900,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE**

**UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2059 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>119.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.302.0007.2060 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>			
3190.04.00.00	12110000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.04.00.00	12140000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.11.00.00	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.100,00
3190.11.00.00	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.100,00
3190.13.00.00	12110000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.16.00.00	12110000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	1.100,00
3190.16.00.00	12140000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	1.100,00
3190.92.00.00	12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
3190.92.00.00	12140000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
3390.30.00.00	12110000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	12140000	Material de Consumo	5.500,00
3390.32.00.00	12110000	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00
3390.32.00.00	12140000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390.36.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	6.930,00
3390.48.00.00	12110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
3390.48.00.00	12140000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.300,00
3390.93.00.00	12140000	Indenizações e Restituições	1.100,00
3390.95.00.00	12110000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.100,00
3390.95.00.00	12140000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.100,00
4490.52.00.00	12110000	Equipamentos e Material Permanente	4.400,00
<b>TOTAL</b>			<b>67.830,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.305.0007.2061 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>			
3390.32.00.00	12110000	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
3390.32.00.00	12130000	Material de Distribuição Gratuita	0,00
3390.32.00.00	12140000	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>20.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.305.0007.2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>			
3190.04.00.00	12110000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.04.00.00	12140000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.11.00.00	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.100,00
3190.11.00.00	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.100,00
3190.13.00.00	12110000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.16.00.00	12110000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	1.100,00
3190.16.00.00	12140000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	550,00
3390.30.00.00	12110000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	12140000	Material de Consumo	1.100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.305.0007.2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>			
3390.36.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	550,00
3390.39.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	550,00
3390.93.00.00	12140000	Indenizações e Restituições	550,00
4490.52.00.00	12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>14.300,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.305.0007.2063 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>			
3190.04.00.00	12110000	Contratação por Tempo Determinado	60.500,00
3190.04.00.00	12140000	Contratação por Tempo Determinado	3.300,00
3190.11.00.00	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	12.100,00
3190.11.00.00	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	30.000,00
3190.13.00.00	12110000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.16.00.00	12110000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1.100,00
3190.16.00.00	12140000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1.100,00
3190.92.00.00	12140000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
3390.14.00.00	12140000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	12110000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	12140000	Material de Consumo	1.100,00
3390.36.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	7.700,00
3390.39.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.93.00.00	12140000	Indenizações e Restituições	1.100,00
4490.52.00.00	12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>125.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.0007.2092 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS</b>			
3190.04.00.00	12149919	Contratação por Tempo Determinado	0,00
3190.04.00.00	12905173	Contratação por Tempo Determinado	0,00
3190.11.00.00	12149919	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	0,00
3190.11.00.00	12905173	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	0,00
3390.30.00.00	12149919	Material de Consumo	0,00
3390.30.00.00	12905173	Material de Consumo	0,00
3390.32.00.00	12149919	Material de Distribuição Gratuita	0,00
3390.32.00.00	12905173	Material de Distribuição Gratuita	0,00
3390.36.00.00	12149919	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00
3390.36.00.00	12905173	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00
3390.39.00.00	12149919	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00
3390.39.00.00	12905173	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00
4490.51.00.00	12909919	Obras e Instalações	0,00
4490.52.00.00	12149919	Equipamentos e Material Permanente	0,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.122.0007.2092 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS</b>			
4490.52.00.00	12905173	Equipamentos e Material Permanente	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>72.600,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>3.445.950,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>3.518.550,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>3.518.550,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**UNIDADE 12019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 08.244.0006.1059 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4490.52.00.00	13120000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 08.244.0006.1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS</b>			
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	1.000,00
4490.51.00.00	13120000	Obras e Instalações	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	100.000,00
3190.11.00.00	13905173	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	0,00
3190.13.00.00	10010000	Obrigações Patronais	20.000,00
3190.16.00.00	10010000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	5.000,00
3190.92.00.00	10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
3350.41.00.00	10010000	Contribuições	550,00
3350.43.00.00	10010000	Subvenções Sociais	550,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	5.000,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	40.000,00
3390.33.00.00	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	550,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	30.000,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	99.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.47.00.00	10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00
3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
4490.52.00.00	29900000	Equipamentos e Material Permanente	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>373.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2065 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	0,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	0,00
3390.33.00.00	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00
3390.48.00.00	10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2066 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.14.00.00	13110000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	3.300,00
3390.30.00.00	13110000	Material de Consumo	1.100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2066 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2067 - PROGRAMA BOLSA SÃO FRANCISCO</b>			
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390.32.00.00	10010000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390.48.00.00	10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.300,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2068 - PROGRAMA BOLSA ALUGUEL</b>			
3390.48.00.00	10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2069 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.04.00.00	13110000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.14.00.00	13110000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	13110000	Material de Consumo	1.100,00
3390.33.00.00	13110000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>12.100,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>398.500,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>402.500,00</b>





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 08.244.0006.1061 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.100,00</b>
<b>PROJETO: 08.244.0006.1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>			
4490.51.00.00	13110000	Obras e Instalações	1.000,00
4490.51.00.00	13120000	Obras e Instalações	1.000,00
4490.51.00.00	13900000	Obras e Instalações	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>PROJETO: 08.244.0006.1063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>			
4490.51.00.00	13110000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	13120000	Obras e Instalações	1.000,00
4490.51.00.00	13900000	Obras e Instalações	550,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.050,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.243.0006.2070 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.04.00.00	13110000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.11.00.00	13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.13.00.00	10010000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.13.00.00	13110000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.14.00.00	13110000	Diárias - Pessoal Civil	1.100,00
3350.41.00.00	10010000	Contribuições	550,00
3350.43.00.00	10010000	Subvenções Sociais	550,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	13110000	Material de Consumo	1.100,00
3390.32.00.00	10010000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390.32.00.00	13110000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390.33.00.00	13110000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.000,00
3390.39.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490.52.00.00	13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490.52.00.00	13900000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>29.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2071 - DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.04.00.00	13110000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.04.00.00	13900000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2071 - DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>			
3190.11.00.00	13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.11.00.00	13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.13.00.00	10010000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.13.00.00	13110000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.13.00.00	13900000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.14.00.00	13900000	Diárias - Pessoal Civil	1.100,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.14.00.00	13110000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.14.00.00	13900000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	13110000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	13900000	Material de Consumo	1.100,00
3390.33.00.00	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390.33.00.00	13900000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	1.100,00
4490.51.00.00	13110000	Obras e Instalações	1.100,00
4490.51.00.00	13900000	Obras e Instalações	1.100,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490.52.00.00	13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490.52.00.00	13900000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>33.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2072 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	6.600,00
3190.04.00.00	13110000	Contratação por Tempo Determinado	16.500,00
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.13.00.00	10010000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.92.00.00	13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.14.00.00	13110000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	13110000	Material de Consumo	1.100,00
3390.33.00.00	13110000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2072 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>			
3390.39.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	1.100,00
4490.51.00.00	13110000	Obras e Instalações	1.100,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490.52.00.00	13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>39.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.04.00.00	13110000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.11.00.00	13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.13.00.00	10010000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.13.00.00	13110000	Obrigações Patronais	1.100,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.14.00.00	13110000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	13110000	Material de Consumo	1.100,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	1.100,00
4490.51.00.00	13110000	Obras e Instalações	1.100,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490.52.00.00	13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>19.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2074 - BENEFÍCIO EVENTUAL</b>			
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390.32.00.00	10010000	Material de Distribuição Gratuita	60.000,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15.000,00
3390.48.00.00	10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00
3390.92.00.00	10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.300,00
<b>TOTAL</b>			<b>110.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2075 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</b>			
3190.04.00.00	13110000	Contratação por Tempo Determinado	0,00
3390.14.00.00	13110000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.30.00.00	13110000	Material de Consumo	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2076 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2076 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>			
3190.04.00.00	13900000	Contratação por Tempo Determinado	73.700,00
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.11.00.00	13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.13.00.00	10010000	Obrigações Patronais	550,00
3190.13.00.00	13900000	Obrigações Patronais	550,00
3190.14.00.00	10010000	Diárias - Pessoal Civil	1.100,00
3190.14.00.00	13900000	Diárias - Pessoal Civil	1.100,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	13900000	Material de Consumo	1.100,00
3390.33.00.00	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390.33.00.00	13900000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	9.900,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.300,00
4490.52.00.00	13900000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>101.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2077 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	550,00
3190.04.00.00	13110000	Contratação por Tempo Determinado	550,00
3190.04.00.00	13900000	Contratação por Tempo Determinado	550,00
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	550,00
3190.11.00.00	13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	550,00
3190.11.00.00	13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	550,00
3190.13.00.00	10010000	Obrigações Patronais	550,00
3190.13.00.00	13110000	Obrigações Patronais	550,00
3190.13.00.00	13900000	Obrigações Patronais	550,00
3190.14.00.00	10010000	Diárias - Pessoal Civil	550,00
3190.14.00.00	13110000	Diárias - Pessoal Civil	550,00
3190.14.00.00	13900000	Diárias - Pessoal Civil	550,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	550,00
3390.30.00.00	13110000	Material de Consumo	550,00
3390.30.00.00	13900000	Material de Consumo	550,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	550,00
3390.36.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	550,00
3390.36.00.00	13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	550,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	550,00
3390.39.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	550,00
3390.39.00.00	13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	550,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	550,00
4490.52.00.00	13110000	Equipamentos e Material Permanente	550,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2077 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS</b>			
4490.52.00.00	13900000	Equipamentos e Material Permanente	550,00
<b>TOTAL</b>			<b>13.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2078 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.04.00.00	13110000	Contratação por Tempo Determinado	66.000,00
3190.04.00.00	13900000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.11.00.00	13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.11.00.00	13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.13.00.00	10010000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.13.00.00	13110000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.13.00.00	13900000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.14.00.00	10010000	Diárias - Pessoal Civil	1.100,00
3190.14.00.00	13110000	Diárias - Pessoal Civil	1.100,00
3190.14.00.00	13900000	Diárias - Pessoal Civil	1.100,00
3190.92.00.00	13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	13110000	Material de Consumo	20.000,00
3390.30.00.00	13900000	Material de Consumo	1.100,00
3390.33.00.00	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390.33.00.00	13110000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	4.000,00
3390.36.00.00	13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.300,00
3390.39.00.00	13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490.52.00.00	13110000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>118.300,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2079 - ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS</b>			
3190.04.00.00	13900000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.11.00.00	13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.13.00.00	13900000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.14.00.00	13900000	Diárias - Pessoal Civil	1.100,00
3390.30.00.00	13900000	Material de Consumo	1.100,00
3390.36.00.00	13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
4490.51.00.00	13900000	Obras e Instalações	1.100,00
4490.52.00.00	13900000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>9.900,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.243.0006.2080 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	550,00
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	22.550,00
3190.13.00.00	10010000	Obrigações Patronais	550,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	2.750,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.650,00
3390.32.00.00	10010000	Material de Distribuição Gratuita	550,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	550,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.500,00
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	550,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	3.850,00
<b>TOTAL</b>			<b>39.050,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2081 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3190.04.00.00	13110000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	13900000	Contratação por Tempo Determinado	7.500,00
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	20.000,00
3190.11.00.00	13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.11.00.00	13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	20.000,00
3190.13.00.00	10010000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	13110000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	13900000	Obrigações Patronais	10.000,00
3190.14.00.00	10010000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3190.14.00.00	13110000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3190.14.00.00	13900000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3190.92.00.00	13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
3190.92.00.00	13900000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	10.000,00
3390.30.00.00	13110000	Material de Consumo	1.000,00
3390.30.00.00	13900000	Material de Consumo	10.000,00
3390.33.00.00	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.33.00.00	13900000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390.36.00.00	13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
3390.39.00.00	13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.92.00.00	13900000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
4490.52.00.00	13110000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	13900000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>97.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2082 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2082 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
3190.04.00.00	13110000	Contratação por Tempo Determinado	122.100,00
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.11.00.00	13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.13.00.00	10010000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.13.00.00	13110000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.92.00.00	10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
3190.92.00.00	13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
3350.43.00.00	10010000	Subvenções Sociais	1.100,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	3.120,00
3390.30.00.00	13110000	Material de Consumo	51.000,00
3390.32.00.00	13900000	Material de Distribuição Gratuita	0,00
3390.33.00.00	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390.33.00.00	13110000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.000,00
3390.36.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	11.000,00
3390.39.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.000,00
3390.92.00.00	10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	1.100,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490.52.00.00	13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>211.720,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2083 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3190.04.00.00	13110000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.04.00.00	13900000	Contratação por Tempo Determinado	22.000,00
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	10.000,00
3190.11.00.00	13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.11.00.00	13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	20.000,00
3190.13.00.00	10010000	Obrigações Patronais	5.000,00
3190.13.00.00	13110000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.13.00.00	13900000	Obrigações Patronais	5.000,00
3190.92.00.00	10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
3190.92.00.00	13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
3190.92.00.00	13900000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.300,00
3350.43.00.00	10010000	Subvenções Sociais	1.100,00
3350.43.00.00	13110000	Subvenções Sociais	1.100,00
3350.43.00.00	13900000	Subvenções Sociais	1.100,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.14.00.00	13110000	Diárias-Civil	1.100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2083 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
3390.14.00.00	13900000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	5.000,00
3390.30.00.00	13110000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	13900000	Material de Consumo	5.000,00
3390.32.00.00	10010000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390.32.00.00	13900000	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.92.00.00	10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
3390.92.00.00	13900000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	1.100,00
4490.51.00.00	13900000	Obras e Instalações	1.100,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
4490.52.00.00	13900000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>113.300,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2084 - BLOCO DA GESTÃO DOS SUAS</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	0,00
3190.04.00.00	13110000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.14.00.00	13110000	Diárias-Civil	3.300,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	13110000	Material de Consumo	1.100,00
3390.33.00.00	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390.33.00.00	13110000	Passagens e Despesas com Locomoção	7.700,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00
3390.36.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	0,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490.52.00.00	13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>22.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2085 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	0,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.14.00.00	13110000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.14.00.00	13900000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	13110000	Material de Consumo	1.100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2085 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF</b>			
3390.32.00.00	10010000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390.32.00.00	13900000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390.33.00.00	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390.33.00.00	13900000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.93.00.00	10010000	Indenizações e Restituições	0,00
3390.93.00.00	13110000	Indenizações e Restituições	1.100,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490.52.00.00	13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>17.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2091 - CONCURSO PÚBLICO</b>			
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	6.600,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>22.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2094 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19</b>			
3190.04.00.00	13119919	Contratação por Tempo Determinado	0,00
3190.04.00.00	13905173	Contratação por Tempo Determinado	0,00
3190.11.00.00	13119919	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	0,00
3190.11.00.00	13905173	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	0,00
3390.30.00.00	13119919	Material de Consumo	0,00
3390.30.00.00	13905173	Material de Consumo	0,00
3390.32.00.00	13119919	Material de Distribuição Gratuita	0,00
3390.32.00.00	13905173	Material de Distribuição Gratuita	0,00
3390.36.00.00	13119919	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00
3390.36.00.00	13905173	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00
3390.39.00.00	13119919	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00
3390.39.00.00	13905173	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00
4490.52.00.00	13119919	Equipamentos e Material Permanente	0,00
4490.52.00.00	13905173	Equipamentos e Material Permanente	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>6.150,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>1.000.470,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.006.620,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12021 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.243.0006.2086 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	71.500,00
3190.11.00.00	13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	3.300,00
3390.14.00.00	13110000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	27.500,00
3390.30.00.00	13110000	Material de Consumo	1.100,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.300,00
3390.39.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490.52.00.00	13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>113.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.243.0006.2087 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.04.00.00	13110000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3350.43.00.00	10010000	Subvenções Sociais	1.100,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.14.00.00	13110000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	13110000	Material de Consumo	1.100,00
3390.32.00.00	13900000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.92.48.00	10010000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.100,00
3390.92.48.00	13110000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>15.400,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>129.200,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>129.200,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>1.538.320,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 13016 - SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 26.782.0003.1064 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS</b>			
4490.52.00.00	15200000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 26.782.0003.2088 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS</b>			
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	77.000,00
3190.11.00.00	10015173	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	0,00
3190.16.00.00	10010000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	1.100,00
3350.41.00.00	10010000	Contribuições	550,00
3350.43.00.00	10010000	Subvenções Sociais	550,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Cível	1.100,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550,00
4490.93.00.00	15200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550,00
<b>TOTAL</b>			<b>84.700,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>1.100,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>84.700,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>85.800,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 14017 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 04.124.0001.1065 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>			
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.124.0001.2089 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>			
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	60.000,00
3190.11.00.00	10015173	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	0,00
3190.13.00.00	10010000	Obrigações Patronais	10.000,00
3350.41.00.00	10010000	Contribuições	550,00
3350.43.00.00	10010000	Subvenções Sociais	550,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.200,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550,00
4490.93.00.00	15200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550,00
<b>TOTAL</b>			<b>77.700,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>77.700,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>77.700,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>163.500,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>			<b>18.000.000,00</b>

*Alba dos Santos Nascimento*

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 10.301.0007.1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE</b>			
4490.52.00.00	12110000	Equipamentos e Material Permanente	3.300,00
4490.52.00.00	12200000	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.500,00</b>
<b>PROJETO: 10.301.0007.1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS</b>			
4490.51.00.00	12110000	Obras e Instalações	5.500,00
4490.51.00.00	12140000	Obras e Instalações	38.500,00
4490.51.00.00	12200000	Obras e Instalações	8.800,00
4490.61.00.00	12110000	Aquisição de Imóveis	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>53.900,00</b>
<b>PROJETO: 10.301.0007.1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE</b>			
4490.51.00.00	12110000	Obras e Instalações	1.100,00
4490.52.00.00	12110000	Equipamentos e Material Permanente	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.100,00</b>
<b>PROJETO: 10.301.0007.1057 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>			
4490.51.00.00	12110000	Obras e Instalações	3.300,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.300,00</b>
<b>PROJETO: 10.305.0007.1058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA</b>			
4490.51.00.00	12110000	Obras e Instalações	3.300,00
4490.52.00.00	12110000	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2048 - GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>			
3190.04.00.00	12110000	Contratação por Tempo Determinado	170.000,00
3190.11.00.00	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	650.000,00
3190.13.00.00	12110000	Obrigações Patronais	250.000,00
3190.92.00.00	12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3350.41.00.00	12110000	Contribuições	550,00
3350.43.00.00	12110000	Subvenções Sociais	1.100,00
3390.14.00.00	12110000	Diárias-Civil	10.000,00
3390.30.00.00	12110000	Material de Consumo	224.000,00
3390.32.00.00	12110000	Material de Distribuição Gratuita	0,00
3390.33.00.00	12110000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00
3390.35.00.00	12110000	Serviços de Consultoria	40.000,00
3390.36.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	60.000,00
3390.39.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	180.000,00
3390.40.00.00	12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
3390.47.00.00	12110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00
3390.48.00.00	12110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
3390.92.00.00	12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
3391.39.00.00	12110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550,00
4490.52.00.00	12110000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
4490.93.00.00	12200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE**

**UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2048 - GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>1.655.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2049 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE</b>			
3390.14.00.00	12110000	Diárias-Civil	2.200,00
3390.30.00.00	12110000	Material de Consumo	4.400,00
3390.33.00.00	12110000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.300,00
3390.36.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	3.300,00
3390.39.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.400,00
<b>TOTAL</b>			<b>17.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2050 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3190.04.00.00	12130000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.04.00.00	12200000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.13.00.00	12130000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.13.00.00	12200000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.16.00.00	12130000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	1.100,00
3190.16.00.00	12200000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	1.100,00
3390.14.00.00	12130000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.14.00.00	12200000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.30.00.00	12110000	Material de Consumo	4.400,00
3390.30.00.00	12130000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	12200000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	12900000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	12130000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	10.780,00
3390.36.00.00	12200000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	12130000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	12200000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.93.00.00	12130000	Indenizações e Restituições	1.100,00
3390.93.00.00	12200000	Indenizações e Restituições	1.100,00
4490.52.00.00	12110000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
4490.52.00.00	12140000	Equipamentos e Material Permanente	11.690,00
4490.52.00.00	12150000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
4490.52.00.00	12200000	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00
4490.92.00.00	12150000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>55.170,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2051 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>			
3390.14.00.00	12110000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.30.00.00	12110000	Material de Consumo	600,00
3390.36.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	550,00
3390.39.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	550,00
3390.39.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	18.700,00
<b>TOTAL</b>			<b>21.500,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE**

**UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.302.0007.2052 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>			
3371.70.00.00	12110000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	29.700,00
3371.70.00.00	12140000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	20.000,00
3390.30.00.00	12140000	Material de Consumo	10.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3393.30.00.00	12130000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
3394.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3394.30.00.00	12130000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3394.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
<b>TOTAL</b>			<b>68.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2053 - CONCURSO PÚBLICO</b>			
3390.30.00.00	12110000	Material de Consumo	1.100,00
3390.35.00.00	12110000	Serviços de Consultoria	1.100,00
3390.36.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2054 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO</b>			
3190.04.00.00	12110000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.04.00.00	12140000	Contratação por Tempo Determinado	140.000,00
3190.11.00.00	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.11.00.00	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.13.00.00	12110000	Obrigações Patronais	1.650,00
3190.92.00.00	12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
3190.92.00.00	12140000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
3390.30.00.00	12110000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	12130000	Material de Consumo	0,00
3390.30.00.00	12140000	Material de Consumo	200.000,00
3390.32.00.00	12110000	Material de Distribuição Gratuita	0,00
3390.32.00.00	12140000	Material de Distribuição Gratuita	13.200,00
3390.36.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	20.000,00
3390.39.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	60.000,00
3390.39.00.00	12150000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00
3390.95.00.00	12110000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.100,00
3390.95.00.00	12140000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00
4490.52.00.00	12150000	Equipamentos e Material Permanente	125.100,00
4490.92.00.00	12150000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>567.650,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2055 - SAÚDE BUCAL</b>			
3190.04.00.00	12110000	Contratação por Tempo Determinado	2.200,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE**

**UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2055 - SAÚDE BUCAL</b>			
3190.04.00.00	12140000	Contratação por Tempo Determinado	79.200,00
3190.11.00.00	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.11.00.00	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.13.00.00	12110000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.92.00.00	12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
3190.92.00.00	12140000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
3390.30.00.00	12110000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	12140000	Material de Consumo	22.000,00
3390.32.00.00	12110000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390.32.00.00	12140000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390.36.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	7.700,00
3390.39.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	73.700,00
3390.39.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.95.00.00	12110000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
4490.52.00.00	12110000	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>205.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2056 - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>			
3190.04.00.00	12110000	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00
3190.04.00.00	12140000	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
3190.11.00.00	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.000,00
3190.11.00.00	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	45.000,00
3190.13.00.00	12110000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.92.00.00	12140000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
3390.30.00.00	12110000	Material de Consumo	5.500,00
3390.30.00.00	12140000	Material de Consumo	5.500,00
3390.32.00.00	12110000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.32.00.00	12140000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390.36.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.95.00.00	12110000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.100,00
3390.95.00.00	12140000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.100,00
4490.52.00.00	12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>273.400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2057 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL</b>			
3190.16.00.00	12110000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2058 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>			
3190.04.00.00	12110000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE**

**UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2058 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>			
3190.04.00.00	12140000	Contratação por Tempo Determinado	37.400,00
3190.11.00.00	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	16.500,00
3190.11.00.00	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	110.000,00
3190.13.00.00	12110000	Obrigações Patronais	0,00
3190.92.00.00	12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
3190.92.00.00	12140000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
3390.30.00.00	12110000	Material de Consumo	1.100,00
3390.32.00.00	12110000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390.32.00.00	12140000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390.36.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.95.00.00	12110000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.100,00
3390.95.00.00	12140000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.100,00
4490.52.00.00	12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490.52.00.00	12150000	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>231.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2059 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>			
3190.04.00.00	12110000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.04.00.00	12140000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.11.00.00	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	6.600,00
3190.11.00.00	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	60.000,00
3190.16.00.00	12140000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	0,00
3190.92.00.00	12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
3190.92.00.00	12140000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
3390.30.00.00	12110000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	12140000	Material de Consumo	1.100,00
3390.32.00.00	12110000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390.32.00.00	12140000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390.36.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.48.00.00	12110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00
3390.48.00.00	12140000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00
3390.93.00.00	12140000	Indenizações e Restituições	1.100,00
3390.95.00.00	12110000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.100,00
3390.95.00.00	12140000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.100,00
4490.52.00.00	12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490.52.00.00	12150000	Equipamentos e Material Permanente	31.900,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2059 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>119.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.302.0007.2060 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>			
3190.04.00.00	12110000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.04.00.00	12140000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.11.00.00	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.11.00.00	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.13.00.00	12110000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.16.00.00	12110000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1.100,00
3190.16.00.00	12140000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1.100,00
3190.92.00.00	12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
3190.92.00.00	12140000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
3390.30.00.00	12110000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	12140000	Material de Consumo	5.500,00
3390.32.00.00	12110000	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00
3390.32.00.00	12140000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390.36.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	6.930,00
3390.48.00.00	12110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
3390.48.00.00	12140000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.300,00
3390.93.00.00	12140000	Indenizações e Restituições	1.100,00
3390.95.00.00	12110000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.100,00
3390.95.00.00	12140000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.100,00
4490.52.00.00	12110000	Equipamentos e Material Permanente	4.400,00
<b>TOTAL</b>			<b>67.830,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.305.0007.2061 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>			
3390.32.00.00	12110000	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
3390.32.00.00	12130000	Material de Distribuição Gratuita	0,00
3390.32.00.00	12140000	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>20.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.305.0007.2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>			
3190.04.00.00	12110000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.04.00.00	12140000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.11.00.00	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.11.00.00	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.13.00.00	12110000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.16.00.00	12110000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1.100,00
3190.16.00.00	12140000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	550,00
3390.30.00.00	12110000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	12140000	Material de Consumo	1.100,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE**

**UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.305.0007.2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>			
3390.36.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	550,00
3390.39.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	550,00
3390.93.00.00	12140000	Indenizações e Restituições	550,00
4490.52.00.00	12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>14.300,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.305.0007.2063 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>			
3190.04.00.00	12110000	Contratação por Tempo Determinado	60.500,00
3190.04.00.00	12140000	Contratação por Tempo Determinado	3.300,00
3190.11.00.00	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	12.100,00
3190.11.00.00	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	30.000,00
3190.13.00.00	12110000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.16.00.00	12110000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1.100,00
3190.16.00.00	12140000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1.100,00
3190.92.00.00	12140000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
3390.14.00.00	12140000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	12110000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	12140000	Material de Consumo	1.100,00
3390.36.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	7.700,00
3390.39.00.00	12110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	12140000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.93.00.00	12140000	Indenizações e Restituições	1.100,00
4490.52.00.00	12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>125.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.0007.2092 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS</b>			
3190.04.00.00	12149919	Contratação por Tempo Determinado	0,00
3190.04.00.00	12905173	Contratação por Tempo Determinado	0,00
3190.11.00.00	12149919	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	0,00
3190.11.00.00	12905173	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	0,00
3390.30.00.00	12149919	Material de Consumo	0,00
3390.30.00.00	12905173	Material de Consumo	0,00
3390.32.00.00	12149919	Material de Distribuição Gratuita	0,00
3390.32.00.00	12905173	Material de Distribuição Gratuita	0,00
3390.36.00.00	12149919	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00
3390.36.00.00	12905173	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00
3390.39.00.00	12149919	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00
3390.39.00.00	12905173	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00
4490.51.00.00	12909919	Obras e Instalações	0,00
4490.52.00.00	12149919	Equipamentos e Material Permanente	0,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE**

**UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.122.0007.2092 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS</b>			
4490.52.00.00	12905173	Equipamentos e Material Permanente	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>72.600,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>3.445.950,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>3.518.550,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>3.518.550,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>			<b>3.518.550,00</b>

*Rosiane Veríssimo da Silva*

009.637.915-40 - ROSIANE VERISSIMO DA SILVA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL**

**UNIDADE 12019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 08.244.0006.1059 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4490.52.00.00	13120000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 08.244.0006.1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS</b>			
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	1.000,00
4490.51.00.00	13120000	Obras e Instalações	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	100.000,00
3190.11.00.00	13905173	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	0,00
3190.13.00.00	10010000	Obrigações Patronais	20.000,00
3190.16.00.00	10010000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	5.000,00
3190.92.00.00	10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
3350.41.00.00	10010000	Contribuições	550,00
3350.43.00.00	10010000	Subvenções Sociais	550,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	5.000,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	40.000,00
3390.33.00.00	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	550,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	30.000,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	99.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.47.00.00	10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00
3391.39.00.00	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
4490.52.00.00	29900000	Equipamentos e Material Permanente	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>373.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2065 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	0,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	0,00
3390.33.00.00	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00
3390.48.00.00	10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2066 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.14.00.00	13110000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	3.300,00
3390.30.00.00	13110000	Material de Consumo	1.100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

UNIDADE 12019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2066 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2067 - PROGRAMA BOLSA SÃO FRANCISCO</b>			
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390.32.00.00	10010000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390.48.00.00	10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.300,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2068 - PROGRAMA BOLSA ALUGUEL</b>			
3390.48.00.00	10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2069 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.04.00.00	13110000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.14.00.00	13110000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	13110000	Material de Consumo	1.100,00
3390.33.00.00	13110000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>12.100,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>398.500,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>402.500,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL**

**UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 08.244.0006.1061 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.100,00</b>
<b>PROJETO: 08.244.0006.1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>			
4490.51.00.00	13110000	Obras e Instalações	1.000,00
4490.51.00.00	13120000	Obras e Instalações	1.000,00
4490.51.00.00	13900000	Obras e Instalações	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>PROJETO: 08.244.0006.1063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>			
4490.51.00.00	13110000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	13120000	Obras e Instalações	1.000,00
4490.51.00.00	13900000	Obras e Instalações	550,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.050,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.243.0006.2070 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.04.00.00	13110000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.11.00.00	13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.13.00.00	10010000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.13.00.00	13110000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.14.00.00	13110000	Diárias - Pessoal Civil	1.100,00
3350.41.00.00	10010000	Contribuições	550,00
3350.43.00.00	10010000	Subvenções Sociais	550,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	13110000	Material de Consumo	1.100,00
3390.32.00.00	10010000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390.32.00.00	13110000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390.33.00.00	13110000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.000,00
3390.39.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490.52.00.00	13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490.52.00.00	13900000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>29.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2071 - DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.04.00.00	13110000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.04.00.00	13900000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL**

**UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2071 - DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>			
3190.11.00.00	13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.11.00.00	13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.13.00.00	10010000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.13.00.00	13110000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.13.00.00	13900000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.14.00.00	13900000	Diárias - Pessoal Civil	1.100,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.14.00.00	13110000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.14.00.00	13900000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	13110000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	13900000	Material de Consumo	1.100,00
3390.33.00.00	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390.33.00.00	13900000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	1.100,00
4490.51.00.00	13110000	Obras e Instalações	1.100,00
4490.51.00.00	13900000	Obras e Instalações	1.100,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490.52.00.00	13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490.52.00.00	13900000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>33.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2072 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	6.600,00
3190.04.00.00	13110000	Contratação por Tempo Determinado	16.500,00
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.13.00.00	10010000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.92.00.00	13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.14.00.00	13110000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	13110000	Material de Consumo	1.100,00
3390.33.00.00	13110000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL**

**UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2072 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>			
3390.39.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	1.100,00
4490.51.00.00	13110000	Obras e Instalações	1.100,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490.52.00.00	13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>39.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.04.00.00	13110000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.11.00.00	13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.13.00.00	10010000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.13.00.00	13110000	Obrigações Patronais	1.100,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.14.00.00	13110000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	13110000	Material de Consumo	1.100,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	1.100,00
4490.51.00.00	13110000	Obras e Instalações	1.100,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490.52.00.00	13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>19.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2074 - BENEFÍCIO EVENTUAL</b>			
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390.32.00.00	10010000	Material de Distribuição Gratuita	60.000,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15.000,00
3390.48.00.00	10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00
3390.92.00.00	10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.300,00
<b>TOTAL</b>			<b>110.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2075 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</b>			
3190.04.00.00	13110000	Contratação por Tempo Determinado	0,00
3390.14.00.00	13110000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.30.00.00	13110000	Material de Consumo	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2076 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL**

**UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2076 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>			
3190.04.00.00	13900000	Contratação por Tempo Determinado	73.700,00
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.11.00.00	13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.13.00.00	10010000	Obrigações Patronais	550,00
3190.13.00.00	13900000	Obrigações Patronais	550,00
3190.14.00.00	10010000	Diárias - Pessoal Civil	1.100,00
3190.14.00.00	13900000	Diárias - Pessoal Civil	1.100,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	13900000	Material de Consumo	1.100,00
3390.33.00.00	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390.33.00.00	13900000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	9.900,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.300,00
4490.52.00.00	13900000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>101.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2077 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	550,00
3190.04.00.00	13110000	Contratação por Tempo Determinado	550,00
3190.04.00.00	13900000	Contratação por Tempo Determinado	550,00
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	550,00
3190.11.00.00	13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	550,00
3190.11.00.00	13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	550,00
3190.13.00.00	10010000	Obrigações Patronais	550,00
3190.13.00.00	13110000	Obrigações Patronais	550,00
3190.13.00.00	13900000	Obrigações Patronais	550,00
3190.14.00.00	10010000	Diárias - Pessoal Civil	550,00
3190.14.00.00	13110000	Diárias - Pessoal Civil	550,00
3190.14.00.00	13900000	Diárias - Pessoal Civil	550,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	550,00
3390.30.00.00	13110000	Material de Consumo	550,00
3390.30.00.00	13900000	Material de Consumo	550,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	550,00
3390.36.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	550,00
3390.36.00.00	13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	550,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	550,00
3390.39.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	550,00
3390.39.00.00	13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	550,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	550,00
4490.52.00.00	13110000	Equipamentos e Material Permanente	550,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL**

**UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2077 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS</b>			
4490.52.00.00	13900000	Equipamentos e Material Permanente	550,00
<b>TOTAL</b>			<b>13.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2078 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.04.00.00	13110000	Contratação por Tempo Determinado	66.000,00
3190.04.00.00	13900000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.11.00.00	13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.11.00.00	13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.13.00.00	10010000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.13.00.00	13110000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.13.00.00	13900000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.14.00.00	10010000	Diárias - Pessoal Civil	1.100,00
3190.14.00.00	13110000	Diárias - Pessoal Civil	1.100,00
3190.14.00.00	13900000	Diárias - Pessoal Civil	1.100,00
3190.92.00.00	13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	13110000	Material de Consumo	20.000,00
3390.30.00.00	13900000	Material de Consumo	1.100,00
3390.33.00.00	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390.33.00.00	13110000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	4.000,00
3390.36.00.00	13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.300,00
3390.39.00.00	13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490.52.00.00	13110000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>118.300,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2079 - ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS</b>			
3190.04.00.00	13900000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.11.00.00	13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.13.00.00	13900000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.14.00.00	13900000	Diárias - Pessoal Civil	1.100,00
3390.30.00.00	13900000	Material de Consumo	1.100,00
3390.36.00.00	13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
4490.51.00.00	13900000	Obras e Instalações	1.100,00
4490.52.00.00	13900000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>9.900,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL**

**UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.243.0006.2080 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	550,00
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	22.550,00
3190.13.00.00	10010000	Obrigações Patronais	550,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	2.750,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.650,00
3390.32.00.00	10010000	Material de Distribuição Gratuita	550,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	550,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.500,00
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	550,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	3.850,00
<b>TOTAL</b>			<b>39.050,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2081 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3190.04.00.00	13110000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	13900000	Contratação por Tempo Determinado	7.500,00
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	20.000,00
3190.11.00.00	13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.11.00.00	13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	20.000,00
3190.13.00.00	10010000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	13110000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	13900000	Obrigações Patronais	10.000,00
3190.14.00.00	10010000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3190.14.00.00	13110000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3190.14.00.00	13900000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3190.92.00.00	13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
3190.92.00.00	13900000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	10.000,00
3390.30.00.00	13110000	Material de Consumo	1.000,00
3390.30.00.00	13900000	Material de Consumo	10.000,00
3390.33.00.00	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.33.00.00	13900000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390.36.00.00	13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
3390.39.00.00	13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.92.00.00	13900000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
4490.52.00.00	13110000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	13900000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>97.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2082 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL**

**UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2082 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
3190.04.00.00	13110000	Contratação por Tempo Determinado	122.100,00
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.11.00.00	13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.13.00.00	10010000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.13.00.00	13110000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.92.00.00	10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
3190.92.00.00	13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
3350.43.00.00	10010000	Subvenções Sociais	1.100,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	3.120,00
3390.30.00.00	13110000	Material de Consumo	51.000,00
3390.32.00.00	13900000	Material de Distribuição Gratuita	0,00
3390.33.00.00	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390.33.00.00	13110000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.000,00
3390.36.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	11.000,00
3390.39.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.000,00
3390.92.00.00	10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	1.100,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490.52.00.00	13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>211.720,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2083 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3190.04.00.00	13110000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.04.00.00	13900000	Contratação por Tempo Determinado	22.000,00
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	10.000,00
3190.11.00.00	13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.11.00.00	13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	20.000,00
3190.13.00.00	10010000	Obrigações Patronais	5.000,00
3190.13.00.00	13110000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.13.00.00	13900000	Obrigações Patronais	5.000,00
3190.92.00.00	10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
3190.92.00.00	13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
3190.92.00.00	13900000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.300,00
3350.43.00.00	10010000	Subvenções Sociais	1.100,00
3350.43.00.00	13110000	Subvenções Sociais	1.100,00
3350.43.00.00	13900000	Subvenções Sociais	1.100,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.14.00.00	13110000	Diárias-Civil	1.100,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL**

**UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2083 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
3390.14.00.00	13900000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	5.000,00
3390.30.00.00	13110000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	13900000	Material de Consumo	5.000,00
3390.32.00.00	10010000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390.32.00.00	13900000	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	13900000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.92.00.00	10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
3390.92.00.00	13900000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	1.100,00
4490.51.00.00	13900000	Obras e Instalações	1.100,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
4490.52.00.00	13900000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>113.300,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2084 - BLOCO DA GESTÃO DOS SUAS</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	0,00
3190.04.00.00	13110000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.14.00.00	13110000	Diárias-Civil	3.300,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	13110000	Material de Consumo	1.100,00
3390.33.00.00	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390.33.00.00	13110000	Passagens e Despesas com Locomoção	7.700,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00
3390.36.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
4490.51.00.00	10010000	Obras e Instalações	0,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490.52.00.00	13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>22.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2085 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	0,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.14.00.00	13110000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.14.00.00	13900000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	13110000	Material de Consumo	1.100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2085 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF</b>			
3390.32.00.00	10010000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390.32.00.00	13900000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390.33.00.00	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390.33.00.00	13900000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.93.00.00	10010000	Indenizações e Restituições	0,00
3390.93.00.00	13110000	Indenizações e Restituições	1.100,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490.52.00.00	13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>17.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2091 - CONCURSO PÚBLICO</b>			
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	6.600,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>22.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2094 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19</b>			
3190.04.00.00	13119919	Contratação por Tempo Determinado	0,00
3190.04.00.00	13905173	Contratação por Tempo Determinado	0,00
3190.11.00.00	13119919	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	0,00
3190.11.00.00	13905173	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	0,00
3390.30.00.00	13119919	Material de Consumo	0,00
3390.30.00.00	13905173	Material de Consumo	0,00
3390.32.00.00	13119919	Material de Distribuição Gratuita	0,00
3390.32.00.00	13905173	Material de Distribuição Gratuita	0,00
3390.36.00.00	13119919	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00
3390.36.00.00	13905173	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00
3390.39.00.00	13119919	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00
3390.39.00.00	13905173	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00
4490.52.00.00	13119919	Equipamentos e Material Permanente	0,00
4490.52.00.00	13905173	Equipamentos e Material Permanente	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>6.150,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>1.000.470,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.006.620,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL****UNIDADE 12021 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.243.0006.2086 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
3190.11.00.00	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	71.500,00
3190.11.00.00	13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	3.300,00
3390.14.00.00	13110000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	27.500,00
3390.30.00.00	13110000	Material de Consumo	1.100,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.300,00
3390.39.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
4490.52.00.00	10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
4490.52.00.00	13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>113.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.243.0006.2087 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
3190.04.00.00	10010000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.04.00.00	13110000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3350.43.00.00	10010000	Subvenções Sociais	1.100,00
3390.14.00.00	10010000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.14.00.00	13110000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.30.00.00	10010000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	13110000	Material de Consumo	1.100,00
3390.32.00.00	13900000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
3390.36.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.36.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100,00
3390.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.39.00.00	13110000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
3390.92.48.00	10010000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.100,00
3390.92.48.00	13110000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>15.400,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>129.200,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>129.200,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>1.538.320,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>			<b>1.538.320,00</b>

*Bianca Santos Nascimento*

068.032.405-41 - BIANCA SANTOS NASCIMENTO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL