



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Lei Orçamentária Anual 2022

Prefeitura Municipal de
SÃO FRANCISCO





**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

**LEI N° 408/2021
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021**

“Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de São Francisco, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2022, e dá outras providências”.

O Poder Legislativo do Município de São Francisco, Estado de Sergipe, aprovou, eu Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de São Francisco para o Exercício Financeiro de 2022, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Projeto de lei Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

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



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados. (compreende a proteção dos direitos relativos à Saúde, Previdência Social e Assistência Social – art. 194 da Constituição Federal)

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 20.000.000,00 (Vinte milhões), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 14.325.709,00 (Quatorze milhões, trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e nove reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 5.674.291,00 (Cinco milhões seiscentos e setenta e quatro mil, duzentos e noventa e um reais).

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em Receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	840.200,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	33.100,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00

Assimada



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.156.500,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.700,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		22.053.500,00
RECEITAS DE CAPITAL		VALOR R\$
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		3.890,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		630.050,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		500,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		634.440,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		22.687.940,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		2.687.940,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES		2.687.940,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)		20.000.000,00

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.3º - As despesas serão realizadas segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de **órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa**, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃO



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	1.165.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL	13.159.809,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.813.735,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.860.556,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	20.000.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	1.165.900,00
02 – JUDICIÁRIA	254.300,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	3.105.224,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.860.556,00
10 – SAÚDE	3.813.735,00
12 – EDUCAÇÃO	5.537.785,00
13 – CULTURA	286.860,00
15 – URBANISMO	3.027.300,00
16 – HABITAÇÃO	1.000,00
17 – SANEAMENTO	4.500,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	12.500,00
20 - AGRICULTURA	308.590,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	22.000,00
25 – ENERGIA	1.000,00
26 – TRANSPORTE	231.250,00
27 – DESPORTO E LAZER	142.500,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	205.000,00
99 – RESERVA	20.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	20.000.000,00

Maximiliano



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.713.984,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.003.920,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	1.057.096,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	20.000.000,00

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 4º – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme art. 7º, inciso I, da lei Federal nº 4.320/64.

§ 1º - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.

§ 2º - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.

§ 3º - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação vigente.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

§ 4º - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2º da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto da Prefeita Municipal.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º Para efeitos desta lei entende-se como:

I – transposição - o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

II - remanejamento - deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

III - transferência - deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de um mesmo programa de governo.

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.6º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Parágrafo único: O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

Art.7º – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022.

Art.8º – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

Art.9º – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2022, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art.10º – Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Criar fontes de recursos objetivando atender à identificação de Receitas, com aplicação específica, não incluída no orçamento;

II – Estabelecer normas para realização de despesas, na qual deve fixar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de que se obtenha o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação em vigor;

III – Criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que podem ser suplementados nos termos do art. 4º desta Lei;

IV – Incluir, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos os recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como suas contrapartidas.

Art.11º – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, garantindo a compatibilidade com a presente

Assimão



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art.12º – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2022 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2019 – 8º edição (pág.136 a 141) e Orientação Técnica nº 03/2017 do TCE, Portaria nº 710, de 25/02/2021 e Portaria nº 925, de 08/07/2021 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art.13º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Art.14º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-SE, em 22 de novembro de 2021.



Alba das Santas Nascimento
Prefeita Municipal



SUMÁRIO GERAL 2022

FONTES DA RECEITA	VALOR	FUNÇÕES DE GOVERNO	VALOR
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	840.200,00	01 LEGISLATIVA	1.165.900,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	33.100,00	02 JUDICIARIA	254.300,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.156.500,00	04 ADMINISTRACAO	3.105.224,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.700,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.860.556,00
22 Alienacao de Bens	3.890,00	10 SAUDE	3.813.735,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	630.050,00	12 EDUCACAO	5.537.785,00
29 Outras Receitas de Capital	500,00	13 CULTURA	286.860,00
9 DEDUÇÕES	-2.687.940,00	15 URBANISMO	3.027.300,00
95 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	-2.687.940,00	16 HABITACAO	1.000,00
		17 SANEAMENTO	4.500,00
		18 GESTAO AMBIENTAL	12.500,00
		20 AGRICULTURA	308.590,00
		23 COMERCIO E SERVICOS	22.000,00
		25 ENERGIA	1.000,00
		26 TRANSPORTE	231.250,00
		27 DESPORTO E LAZER	142.500,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	205.000,00
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00
Receita:	20.000.000,00	Despesa:	20.000.000,00

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2022 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		22.053.500,00	3 DESPESAS CORRENTES		18.717.904,00
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		840.200,00	31 Pessoal e Encargos Sociais		13.713.984,00
13 RECEITA PATRIMONIAL		33.100,00	33 Outras Despesas Correntes		5.003.920,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		21.156.500,00	** Superávit do Orçamento Corrente		19.365.560,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		23.700,00			
9 DEDUÇÕES		-2.687.940,00			
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes		-2.687.940,00			
TOTAL:		19.365.560,00	TOTAL:		19.365.560,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		634.440,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		1.262.096,00
22 Alienacao de Bens		3.890,00	44 Investimentos		1.057.096,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		630.050,00	46 AMORTIZACAO DIRETA		205.000,00
29 Outras Receitas de Capital		500,00	** Superávit do Orçamento Corrente		634.440,00
TOTAL:		634.440,00	TOTAL:		634.440,00
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES		22.053.500,00	3 DESPESAS CORRENTES		18.717.904,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		634.440,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		1.262.096,00
9 DEDUÇÕES		-2.687.940,00	9 RESERVA DE CONTIGENCIA		20.000,00
TOTAL DA RECEITA		20.000.000,00	TOTAL DA DESPESA		20.000.000,00

Assinatura



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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2022 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.053.500,00
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	840.200,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	837.200,00
1112.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	25.700,00
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.000,00
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	17.000,00
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	6.700,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.700,00
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	1.000,00
1112.53.03.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	1.000,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	477.500,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	477.500,00
1113.03.00.00	Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou V	477.500,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	460.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	17.500,00
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	334.000,00
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	334.000,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	332.000,00
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	3.000,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.000,00
1121.01.00.00	Taxa de Licença e Localização	3.000,00
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.000,00
1121.01.02.00	Taxas de inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	500,00
1121.01.03.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	500,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	33.100,00
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	33.100,00
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	33.100,00
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	33.100,00
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33.100,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.156.500,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.653.500,00
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.833.400,00
1711.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.833.400,00
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.830.000,00
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.000.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	415.000,00
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	415.000,00
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.400,00
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.400,00
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	174.100,00
1712.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	174.100,00
1712.51.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.800,00

Assinatura



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1712.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.800,00
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	172.300,00
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	23.700,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	148.600,00
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.535.500,00
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.535.500,00
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco	1.535.500,00
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	1.365.000,00
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	21.500,00
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	65.000,00
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	24.000,00
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros	60.000,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	340.500,00
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	171.000,00
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	171.000,00
1714.51.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.000,00
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -- PDDE - Principal	2.000,00
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	139.500,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	139.500,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	139.500,00
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	16.000,00
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	16.000,00
1714.98.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	12.000,00
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	12.000,00
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	292.100,00
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	292.100,00
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	292.100,00
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	101.500,00
1717.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	96.500,00
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	96.500,00
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.000,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.000,00
1717.51.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	2.000,00
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.000,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	376.400,00
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	376.400,00
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	376.400,00
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.500.500,00
1721.00.00.00	Transferências Da União	3.445.900,00
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.348.000,00
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.348.000,00
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	86.500,00
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	86.500,00
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.800,00
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.800,00
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.600,00

Assinatura



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.600,00
1722.00.00.00	Transferências Dos Estados	31.600,00
1722.50.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	31.600,00
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	31.600,00
1723.00.00.00	Transferências Dos Municípios	6.000,00
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.000,00
1723.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.000,00
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	14.000,00
1724.01.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	10.500,00
1724.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.500,00
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.500,00
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.000,00
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	3.000,00
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	3.000,00
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	3.000,00
1739.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	2.500,00
1739.99.00.00	Outras Transferências dos Municípios	2.500,00
1739.99.01.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	2.500,00
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	4.000.000,00
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	4.000.000,00
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	4.000.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.700,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23.700,00
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	2.000,00
1921.99.00.00	Outras Indenizações	2.000,00
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Principal	2.000,00
1922.00.00.00	Restituições	21.700,00
1922.99.00.00	Outras Restituições	21.700,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	21.700,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	634.440,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	3.890,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	3.890,00
2213.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	3.890,00
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	3.890,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	630.050,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	618.000,00
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	116.500,00
2411.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	116.500,00
2411.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de	94.500,00
2411.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	94.000,00
2411.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros	500,00
2411.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de	22.000,00
2411.51.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros	22.000,00
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	501.500,00
2414.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	498.000,00

Assinatura



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	498.000,00
2414.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.500,00
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.500,00
2414.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.000,00
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	12.050,00
2422.00.00.00	transferências dos estados	12.050,00
2422.01.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	8.550,00
2422.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.500,00
2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.500,00
2422.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.000,00
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00
2900.00.00.00	Outras Receitas de Capital	500,00
2990.00.00.00	Demais Receitas de Capital	500,00
2999.00.00.00	Outras Receitas de Capital	500,00
2999.99.00.00	Outras Receitas de Capital	500,00
2999.99.01.00	Outras Receitas de Capital - Principal	500,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.687.940,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.687.940,00
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-2.687.940,00
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.000.680,00
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-2.000.000,00
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.000.000,00
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-680,00
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-680,00
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-687.260,00
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	-669.600,00
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-669.600,00
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA	-17.300,00
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-17.300,00
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios	-360,00
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-360,00

RESUMO GRUPO		
	CONTA	TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	22.053.500,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	634.440,00
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00
8	Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00
9	DEDUÇÕES	-2.687.940,00
TOTAL DA RECEITA		20.000.000,00

Assinatura

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2022)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.200,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.250,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.550,00
	TOTAL CONTA 11125001:	17.000,00
11125002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150,00
	TOTAL CONTA 11125002:	1.000,00
11125003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150,00
	TOTAL CONTA 11125003:	1.000,00
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.820,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.175,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	705,00
	TOTAL CONTA 11125301:	4.700,00
11125302	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150,00
	TOTAL CONTA 11125302:	1.000,00
11125303	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150,00
	TOTAL CONTA 11125303:	1.000,00
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	276.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	115.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	69.000,00

Assinatura



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2022)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
TOTAL CONTA 11130311:		460.000,00
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.500,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.375,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.625,00
TOTAL CONTA 11130341:		17.500,00
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	199.200,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	83.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	49.800,00
TOTAL CONTA 11145111:		332.000,00
11145112	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150,00
TOTAL CONTA 11145112:		1.000,00
11145113	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150,00
TOTAL CONTA 11145113:		1.000,00
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
TOTAL CONTA 11210101:		2.000,00
11210102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
TOTAL CONTA 11210102:		500,00
11210103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
TOTAL CONTA 11210103:		500,00
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.500,00

Assinatura



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2022)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
15010000	Outros Recursos não Vinculados	500,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	500,00
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	500,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	500,00
15510000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	500,00
15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	500,00
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	500,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	500,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	700,00
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	500,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	900,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	13.000,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	500,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	500,00
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	500,00
TOTAL CONTA 13210101:		33.100,00
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000.000,00
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500.000,00
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.500.000,00
TOTAL CONTA 17115111:		10.000.000,00
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	311.250,00
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	103.750,00
TOTAL CONTA 17115121:		415.000,00
17115131	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	311.250,00
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	103.750,00
TOTAL CONTA 17115131:		415.000,00
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.720,00

Anasimundo



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2022)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	170,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	510,00
	TOTAL CONTA 17115201:	3.400,00
17125101	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.800,00
	TOTAL CONTA 17125101:	1.800,00
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	23.700,00
	TOTAL CONTA 17125211:	23.700,00
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	148.600,00
	TOTAL CONTA 17125241:	148.600,00
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.365.000,00
	TOTAL CONTA 17135011:	1.365.000,00
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.500,00
	TOTAL CONTA 17135021:	21.500,00
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	65.000,00
	TOTAL CONTA 17135031:	65.000,00
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	24.000,00
	TOTAL CONTA 17135041:	24.000,00
17135091	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
	16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	50.000,00
	TOTAL CONTA 17135091:	60.000,00
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	
	15500000 - Transferência do Salário-Educação	171.000,00
	TOTAL CONTA 17145001:	171.000,00
17145101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00
	TOTAL CONTA 17145101:	2.000,00

Assinatura



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2022)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	139.500,00
	TOTAL CONTA 17145201:	139.500,00
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	16.000,00
	TOTAL CONTA 17145301:	16.000,00
17149801	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	12.000,00
	TOTAL CONTA 17149801:	12.000,00
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	292.100,00
	TOTAL CONTA 17165001:	292.100,00
17170101	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	80.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	16.500,00
	TOTAL CONTA 17170101:	96.500,00
17175001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.000,00
	TOTAL CONTA 17175001:	3.000,00
17175101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.000,00
	TOTAL CONTA 17175101:	2.000,00
17199901	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	375.900,00
	TOTAL CONTA 17199901:	376.400,00
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.678.400,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	167.400,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	502.200,00
	TOTAL CONTA 17215001:	3.348.000,00
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	69.200,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.325,00

Anaímento



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2022)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.975,00
	TOTAL CONTA 17215101:	86.500,00
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.440,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	90,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	270,00
	TOTAL CONTA 17215201:	1.800,00
17215301	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.600,00
	TOTAL CONTA 17215301:	9.600,00
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	
	17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	31.600,00
	TOTAL CONTA 17225031:	31.600,00
17235001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.000,00
	TOTAL CONTA 17235001:	6.000,00
17240101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	10.500,00
	TOTAL CONTA 17240101:	10.500,00
17245001	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.500,00
	TOTAL CONTA 17245001:	2.500,00
17245101	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00
	TOTAL CONTA 17245101:	1.000,00
17299901	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	17990000 - Outras Vinculações Legais	2.500,00
	TOTAL CONTA 17299901:	3.000,00
17399901	Outras Transferências dos Municípios - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00
	TOTAL CONTA 17399901:	2.500,00
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	365.000,00

Assinatura



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2022)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3.635.000,00
	TOTAL CONTA 17515001:	4.000.000,00
19219901	Outras Indenizações - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
	TOTAL CONTA 19219901:	2.000,00
19229901	Outras Restituições - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.700,00
	TOTAL CONTA 19229901:	21.700,00
22130101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	3.890,00
	TOTAL CONTA 22130101:	3.890,00
24115011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	94.000,00
	TOTAL CONTA 24115011:	94.000,00
24115091	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	500,00
	TOTAL CONTA 24115091:	500,00
24115191	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	
	16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	22.000,00
	TOTAL CONTA 24115191:	22.000,00
24140101	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	498.000,00
	TOTAL CONTA 24140101:	498.000,00
24145001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.500,00
	TOTAL CONTA 24145001:	2.500,00
24145101	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00
	TOTAL CONTA 24145101:	1.000,00
24220101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	8.550,00
	TOTAL CONTA 24220101:	8.550,00
24225001	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.500,00

Assinatura



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2022)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
TOTAL CONTA 24225001:		2.500,00
24225101	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00
TOTAL CONTA 24225101:		1.000,00
29999901	Outras Receitas de Capital - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
TOTAL CONTA 29999901:		500,00
9517115111	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-2.000.000,00
TOTAL CONTA 9517115111:		-2.000.000,00
9517115201	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-680,00
TOTAL CONTA 9517115201:		-680,00
9517215001	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-669.600,00
TOTAL CONTA 9517215001:		-669.600,00
9517215101	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-17.300,00
TOTAL CONTA 9517215101:		-17.300,00
9517215201	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-360,00
TOTAL CONTA 9517215201:		-360,00
TOTAL RECEITA PREVISTA:		20.000.000,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.145.900,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		732.400,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		732.400,00
3190.01.00.00	Aposentadoria e Reformas	15000000	550,00
3190.03.00.00	Pensões	15000000	550,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	15000000	600.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	128.000,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	15000000	550,00
3190.91.00.00	Sentenças Judiciais	15000000	550,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	550,00
3190.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções	15000000	550,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	550,00
3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)	15000000	550,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		413.500,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		413.500,00
3390.14.00.00	Diárias-Cível	15000000	40.000,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15000000	40.000,00
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15000000	550,00
3390.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	15000000	550,00
3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	15000000	160.000,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	18.750,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15000000	70.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	80.000,00
3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000	550,00
3390.91.00.00	Sentenças Judiciais	15000000	550,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	2.000,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15000000	550,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00
4400.00.00.00	Investimentos		20.000,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	15000000	10.000,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15000000	10.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.145.900,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.165.900,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 GABINETE DO PREFEITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		765.800,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		660.300,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		660.300,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	15000000	540.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	118.800,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	15000000	500,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		105.500,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.000,00
3350.41.00.00	Contribuições	15000000	500,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	15000000	500,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		104.500,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15000000	500,00
3390.14.00.00	Diárias-Cível	15000000	8.000,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15000000	40.000,00
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15000000	500,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	500,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15000000	53.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação	15000000	500,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00
4400.00.00.00	Investimentos		500,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		500,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15000000	500,00

Anasimundo



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	765.800,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	766.300,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2003 SECRETARIA PARTICULAR

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		80.300,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		74.700,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		74.700,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	15000000	60.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	13.200,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	15000000	500,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.600,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.100,00
3350.41.00.00	Contribuições	15000000	550,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	15000000	550,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		4.500,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15000000	500,00
3390.14.00.00	Diárias-Cível	15000000	500,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15000000	500,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	500,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15000000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação	15000000	500,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	Investimentos		1.000,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15000000	500,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	500,00

Maximiliano



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	80.300,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	81.300,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		954.664,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		380.164,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		380.164,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15000000	39.100,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	15000000	271.100,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	68.464,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	15000000	500,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		574.500,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.000,00
3350.41.00.00	Contribuições	15000000	500,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	15000000	500,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		573.500,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15000000	500,00
3390.14.00.00	Diárias-Cível	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15000000	86.500,00
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15000000	1.000,00
3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	15000000	80.000,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	116.500,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15000000	228.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	57.000,00
3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação	15000000	500,00
3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000	500,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		24.000,00
4400.00.00.00	Investimentos		24.000,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
+490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	17040000	23.000,00
		15000000	500,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	954.664,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	978.664,00

Mosimede



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2006 SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		741.160,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		206.460,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		206.460,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	15000000	167.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	36.960,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	15000000	500,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		534.700,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		23.200,00
3350.41.00.00	Contribuições	15000000	22.700,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	15000000	500,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		511.500,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15000000	500,00
3390.14.00.00	Diárias-Cível	15000000	5.000,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	17040000	1.000,00
		15000000	43.500,00
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15000000	500,00
3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	15000000	10.000,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	17550000	500,00
		15000000	130.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação	15000000	500,00
3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000	316.000,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		207.000,00

Assinatura



NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4400.00.00.00	Investimentos		2.000,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	15000000	500,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15000000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	500,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA		205.000,00
4690.00.00.00	Aplicações Diretas		205.000,00
4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	205.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		20.000,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		20.000,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	15000000	20.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	741.160,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	207.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	20.000,00
TOTAL DA DESPESA	968.160,00

Assinatura



NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2008 SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.497.785,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.002.000,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		1.002.000,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15690000	1.000,00
		15001001	31.500,00
		15000000	1.000,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	15001001	780.500,00
		15690000	500,00
		15000000	1.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15690000	500,00
		15001001	179.000,00
		15000000	1.000,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	15001001	1.500,00
		15690000	500,00
		15000000	500,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15001001	1.500,00
		15000000	500,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15001001	1.500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		495.785,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		2.000,00
3350.41.00.00	Contribuições	15001001	1.000,00
		15510000	500,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	15001001	500,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		493.785,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15001001	1.000,00
		15000000	500,00
3390.14.00.00	Diárias-Cível	15000000	500,00
		15500000	500,00
		15690000	1.000,00

Assinatura



NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15001001	2.500,00
3390.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15510000	500,00
		15500000	60.000,00
		15520000	140.000,00
		15690000	2.000,00
		15001001	27.500,00
		15530000	6.500,00
		15000000	35.000,00
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15001001	2.000,00
		15500000	1.000,00
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15001001	1.500,00
		15500000	500,00
3390.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	15001001	1.000,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15510000	500,00
		15500000	500,00
		15690000	1.500,00
		15001001	22.235,00
		15530000	2.500,00
		15000000	14.000,00
		15700000	500,00
3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	15500000	500,00
3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil	15500000	500,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15510000	500,00
		15500000	105.000,00
		15690000	1.500,00
		15001001	23.000,00
		15530000	2.500,00
		15000000	20.000,00
		15700000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	1.000,00
		15000000	1.000,00

Masimela



NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação	15001001	1.000,00
		15000000	500,00
3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15001001	500,00
		15000000	500,00
		15500000	500,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15001001	1.500,00
		15500000	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15700000	500,00
		15500000	500,00
		15001001	2.050,00
		15530000	2.500,00
		15690000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		38.000,00
4400.00.00.00	Investimentos		38.000,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		38.000,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	15700000	2.000,00
		15500000	1.000,00
		15001001	4.000,00
		15690000	2.000,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15510000	500,00
		15500000	500,00
		15001001	1.500,00
		15690000	1.500,00
		17040000	21.000,00
		15530000	2.500,00
		15700000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15700000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.497.785,00
TOTAL DA DESPESA	1.497.785,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL	38.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.535.785,00

Masim



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2009 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.997.500,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.919.950,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		3.919.950,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15400000	3.000,00
		15401070	132.000,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	15400000	279.000,00
		15401070	2.770.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15400000	62.200,00
		15401070	638.600,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	15400000	1.800,00
		15401070	31.850,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15400000	1.500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		77.550,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		77.550,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15401070	20.850,00
3390.14.00.00	Diárias-Cível	15400000	2.000,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15400000	3.500,00
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15400000	3.000,00
3390.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	15401070	31.850,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15400000	3.000,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15400000	3.000,00
3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação	15401070	10.350,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.500,00
4400.00.00.00	Investimentos		4.500,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		4.500,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	17050000	1.000,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15400000	3.500,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.997.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	4.002.000,00

Masimundo



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		153.500,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		130.500,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		130.500,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15000000	1.500,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	15000000	100.500,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	22.500,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	15000000	1.000,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		23.000,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		2.000,00
3350.41.00.00	Contribuições	15000000	1.000,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00
3390.14.00.00	Diárias-Cível	15000000	1.000,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15000000	2.000,00
		17010000	1.000,00
		17000000	500,00
3390.31.00.00	Premiações Cult, ar cient desp outras	15000000	1.000,00

Assinatura



NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15000000	1.500,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	2.000,00
		17010000	1.000,00
		17000000	500,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15000000	3.500,00
		17010000	1.000,00
		17000000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação	15000000	500,00
3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000	500,00
3390.81.00.00	DISTRIBUICAO DE RECEITA	15000000	500,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15000000	1.000,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00
4400.00.00.00	Investimentos		11.000,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	15000000	3.500,00
		17000000	3.000,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15000000	2.000,00
		17010000	500,00
		17000000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17010000	500,00
		17000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	153.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	164.500,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2011 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.397.600,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.532.500,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		1.532.500,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15000000	50.500,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	15000000	1.200.500,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	275.500,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	15000000	1.000,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		865.100,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.000,00
3350.41.00.00	Contribuições	15000000	500,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	15000000	500,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		864.100,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15000000	500,00
3390.14.00.00	Diárias-Cível	15000000	1.000,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15000000	435.000,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00

Assinatura



NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17050000	5.000,00
		17040000	11.000,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	140.500,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15000000	231.500,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
		17550000	500,00
		17040000	1.100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação	15000000	500,00
3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15000000	500,00
		17010000	500,00
		17000000	30.500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		636.200,00
4400.00.00.00	Investimentos		636.200,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		636.200,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	17500000	10.100,00
		17000000	460.500,00
		17050000	25.600,00
		17040000	117.500,00
		15000000	9.500,00
		17990000	2.500,00
		17010000	1.000,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	17550000	1.000,00
		15000000	5.500,00
		17010000	500,00
		17000000	1.000,00
4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis	15000000	500,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17000000	500,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.397.600,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	636.200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	3.033.800,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2012 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		253.800,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		149.800,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		149.800,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	15000000	40.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	8.800,00
3190.91.00.00	Sentenças Judiciais	15000000	100.000,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		104.000,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.000,00
3350.41.00.00	Contribuições	15000000	500,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	15000000	500,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		103.000,00
3390.14.00.00	Diárias-Cível	15000000	500,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15000000	500,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	500,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15000000	500,00
3390.91.00.00	Sentenças Judiciais	15000000	100.000,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00
4400.00.00.00	Investimentos		500,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		500,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	253.800,00
TOTAL DA DESPESA	253.800,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL	500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	254.300,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2018 SECRETARIA DE CULTURA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		280.360,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		230.260,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		230.260,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15000000	1.500,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	15000000	182.500,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	40.760,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	15000000	500,00
		17000000	500,00
		17010000	500,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		50.100,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.100,00
3350.41.00.00	Contribuições	15000000	550,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	15000000	550,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		49.000,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15000000	500,00
3390.14.00.00	Diárias-Cível	15000000	1.000,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15000000	4.500,00
		17010000	500,00
		17000000	1.000,00

Assinatura



NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.31.00.00	Premiações Cult, ar cient desp outras	15000000	500,00
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15000000	500,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	20.500,00
		17010000	500,00
		17000000	1.000,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15000000	11.000,00
		17010000	500,00
		17000000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação	15000000	500,00
3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000	500,00
3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	500,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15000000	1.000,00
		17010000	500,00
		17000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.500,00
4400.00.00.00	Investimentos		6.500,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		6.500,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	15000000	1.500,00
		17000000	1.000,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	17550000	500,00
		15000000	1.500,00
		17010000	500,00
		17000000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	280.360,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00
TOTAL DA DESPESA	286.860,00

Anaximede



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	286.860,00

Masimundo



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2030 SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		229.100,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		223.600,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		223.600,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	15000000	182.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	40.100,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	15000000	500,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.500,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.000,00
3350.41.00.00	Contribuições	15000000	500,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	15000000	500,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		4.500,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15000000	500,00
3390.14.00.00	Diárias-Cível	15000000	500,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15000000	500,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	500,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	17550000	500,00
		15000000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação	15000000	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.500,00
4400.00.00.00	Investimentos		1.500,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		1.500,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	17550000	500,00
		15000000	500,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	500,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	229.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	230.600,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2077 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
0000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		301.200,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		223.600,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		223.600,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15000000	6.100,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	15000000	175.900,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	40.100,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	15000000	500,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		77.600,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.100,00
3350.41.00.00	Contribuições	15000000	550,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	15000000	550,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		76.500,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15000000	500,00
3390.14.00.00	Diárias-Cível	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15000000	66.000,00
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	2.000,00
		17000000	500,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15000000	3.500,00
		17000000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação	15000000	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		19.890,00
4400.00.00.00	Investimentos		19.890,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		19.890,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	15000000	7.500,00

Massimiliano



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17000000	7.500,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	17550000	890,00
		15000000	2.000,00
		17000000	500,00
4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis	15000000	500,00
		17000000	500,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	301.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	19.890,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	321.090,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

FODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2078 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		65.000,00
3171.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3171.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	500,00
3171.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	15000000	500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		63.500,00
3370.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS		63.500,00
3371.14.00.00	DIÁRIAS CIVIL	15000000	10.500,00
3371.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.500,00
3371.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	10.500,00
3371.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	10.500,00
3371.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.500,00
3371.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.500,00
3371.93.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.500,00
4400.00.00.00	Investimentos		10.500,00
4470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		10.500,00
4471.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	65.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	75.500,00

Assinatura



NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.663.735,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.865.550,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		2.865.550,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	16210000	500,00
		16020000	25.000,00
		16000000	650.500,00
		15001002	365.100,00
		16310000	500,00
3190.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15001002	500,00
		16000000	500,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	16020000	1.000,00
		16000000	311.600,00
		15001002	850.900,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	16210000	500,00
		16020000	5.800,00
		16000000	211.100,00
		15001002	425.000,00
		16310000	500,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	16210000	500,00
		16310000	500,00
		16000000	2.050,00
		15001002	2.500,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16000000	3.000,00
		15001002	2.500,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16000000	2.500,00
		15001002	3.000,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		798.185,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.050,00
3350.41.00.00	Contribuições	15001002	550,00

Assinatura



NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	15001002	500,00
3370.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS		1.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15001002	500,00
		16000000	500,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		796.135,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	16000000	2.000,00
		15001002	2.500,00
3390.14.00.00	Diárias-Cível	16210000	500,00
		16310000	500,00
		16000000	500,00
		15001002	3.000,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	16210000	500,00
		16020000	5.000,00
		16000000	89.000,00
		15010000	500,00
		16310000	500,00
		15001002	142.100,00
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	16020000	3.500,00
		16000000	52.500,00
		15001002	57.500,00
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15001002	1.000,00
3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	15001002	36.500,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	16210000	500,00
		16020000	500,00
		16000000	52.050,00
		15001002	50.335,00
		16310000	500,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	16210000	1.000,00
		16020000	6.700,00
		16000000	53.550,00
		15001002	142.050,00
		16310000	500,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16000000	12.000,00
		15001002	24.500,00
3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação	16000000	7.500,00
		15001002	3.000,00
3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15001002	1.000,00
3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16000000	9.800,00
		15001002	1.000,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16020000	500,00
		16000000	1.500,00
		15001002	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	16210000	500,00
		16020000	500,00
		16000000	3.050,00
		15001002	2.000,00
		16310000	500,00
3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	16000000	11.500,00
		15001002	2.500,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	1.000,00
		16020000	500,00
		16000000	2.000,00
		15001002	2.000,00
3393.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000	1.000,00
		15001002	1.000,00
3394.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	500,00
		16000000	500,00
		15001002	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150.000,00
4400.00.00.00	Investimentos		150.000,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	16020000	500,00
		16010000	16.000,00
		16310000	6.000,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15001002	2.000,00
		16030000	11.000,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	16020000	500,00
		16010000	79.000,00
		16000000	6.000,00
		16030000	11.000,00
		16310000	1.000,00
		15001002	16.500,00
4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis	15001002	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.663.735,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	3.813.735,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12019 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		595.150,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		158.500,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		158.500,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15000000	60.500,00
		16600000	500,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	15000000	75.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	20.500,00
		16600000	500,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	15000000	500,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		436.650,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.100,00
3350.41.00.00	Contribuições	15000000	550,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	15000000	550,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		435.550,00
3390.14.00.00	Diárias-Cível	15000000	2.000,00
		16600000	1.000,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15000000	132.000,00
		16600000	1.000,00
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15000000	500,00
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15000000	1.050,00
		16600000	500,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	91.500,00
		16600000	1.000,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15000000	151.500,00
		16600000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	50.000,00
3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000	500,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	1.500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		44.756,00
4100.00.00.00	Investimentos		44.756,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		44.756,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	15000000	500,00
		16650000	20.500,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15000000	2.756,00
		16600000	500,00
		16650000	20.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	595.150,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	44.756,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	639.906,00

Ataseimelo



NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.124.950,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		773.000,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		773.000,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	16690000	233.550,00
		15000000	29.250,00
		16600000	155.150,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	16690000	5.550,00
		15000000	188.650,00
		16600000	5.150,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	16690000	54.200,00
		15000000	50.400,00
		16600000	37.450,00
3190.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	16690000	3.050,00
		15000000	2.050,00
		16600000	2.050,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16690000	1.000,00
		15000000	1.500,00
		16600000	2.500,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	1.000,00
		16600000	500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		351.950,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		3.100,00
3350.41.00.00	Contribuições	15000000	550,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	16690000	500,00
		15000000	1.550,00
		16600000	500,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		348.850,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15000000	500,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	16690000	1.500,00

Assinatura



NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15000000	7.350,00
		16600000	4.100,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	16690000	35.500,00
		15000000	34.650,00
		16600000	46.450,00
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	16690000	2.000,00
		15000000	122.050,00
		16600000	500,00
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16690000	2.000,00
		15000000	3.500,00
		16600000	2.500,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	16690000	4.500,00
		15000000	11.600,00
		16600000	5.050,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	16690000	4.500,00
		15000000	24.550,00
		16600000	10.050,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação	15000000	500,00
3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	18.000,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16690000	1.500,00
		15000000	2.000,00
		16600000	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	16690000	500,00
		15000000	1.500,00
		16600000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		82.700,00
4400.00.00.00	Investimentos		82.700,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		82.700,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	16690000	2.550,00
		15000000	4.550,00
		16600000	2.500,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16650000	39.000,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	16690000	23.500,00
		15000000	5.550,00
		16600000	5.050,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.124.950,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	82.700,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.207.650,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12021 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.000,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.000,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15000000	500,00
		16600000	500,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	15000000	500,00
		16600000	500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		500,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	15000000	500,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		9.500,00
3390.14.00.00	Diárias-Cível	15000000	1.000,00
		16600000	1.000,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15000000	1.000,00
		16600000	1.000,00
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	16690000	500,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	1.000,00
		16600000	1.000,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15000000	1.000,00
		16600000	1.000,00
3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	500,00
		16600000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	Investimentos		1.000,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15000000	500,00
		16600000	500,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	12.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	13.000,00

Assinatura



NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13016 SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
5000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		229.200,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		223.600,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		223.600,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	15000000	182.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	40.100,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	15000000	500,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.600,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.100,00
3350.41.00.00	Contribuições	15000000	550,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	15000000	550,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		4.500,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15000000	500,00
3390.14.00.00	Diárias-Cível	15000000	500,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15000000	500,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	500,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15000000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação	15000000	500,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.050,00
4400.00.00.00	Investimentos		2.050,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		2.050,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15000000	500,00
		17010000	500,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	500,00
		17010000	550,00

Maximiliano



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	229.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.050,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	231.250,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14017 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		229.200,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		223.600,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		223.600,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	15000000	182.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	40.100,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	15000000	500,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.600,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.100,00
3350.41.00.00	Contribuições	15000000	550,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	15000000	550,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		4.500,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15000000	500,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	15000000	500,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15000000	500,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	500,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15000000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação	15000000	500,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00
4400.00.00.00	Investimentos		500,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		500,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15000000	500,00

Maximiliano



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	229.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	229.700,00

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	18.717.904,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.262.096,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	20.000,00
TOTAL DA DESPESA	20.000.000,00

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	18.717.904,00
3100.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	13.713.984,00
3171.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3171.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3171.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	500,00
3190.00.00.00 Aplicações Diretas	13.712.484,00
3190.01.00.00 Aposentadoria e Reformas	550,00
3190.03.00.00 Pensões	550,00
3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado	1.792.750,00
3190.08.00.00 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	9.156.350,00
3190.13.00.00 Obrigações Patronais	2.563.634,00
3190.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil	7.150,00
3190.16.00.00 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	52.250,00
3190.91.00.00 Sentenças Judiciais	100.550,00
3190.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	21.050,00
3190.93.00.00 Indenizações e Restituições - Devoluções	550,00
3190.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.550,00
3190.96.00.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)	550,00
3300.00.00.00 Outras Despesas Correntes	5.003.920,00
3350.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	43.450,00
3350.41.00.00 Contribuições	32.100,00
3350.43.00.00 Subvenções Sociais	11.350,00
3370.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS	64.500,00
3371.14.00.00 DIÁRIAS CIVIL	10.500,00
3371.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3371.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00
3371.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.500,00
3371.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00
3371.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
3371.93.00.00 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	500,00
3390.00.00.00 Aplicações Diretas	4.895.970,00
3390.08.00.00 Outros Benefícios Assistenciais	32.350,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3390.14.00.00 Diárias-Civil	92.450,00
3390.18.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
3390.30.00.00 Material de Consumo	1.505.200,00
3390.31.00.00 Premiações Cult, ar cient desp outras	1.500,00
3390.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita	248.550,00
3390.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	14.600,00
3390.34.00.00 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	33.400,00
3390.35.00.00 Serviços de Consultoria	286.500,00
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	573.020,00
3390.37.00.00 Locação de Mão-de-Obra	500,00
3390.38.00.00 Arrendamento Mercantil	500,00
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.295.000,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	231.500,00
3390.46.00.00 Auxílio-Alimentação	28.350,00
3390.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	322.050,00
3390.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	31.800,00
3390.81.00.00 DISTRIBUICAO DE RECEITA	500,00
3390.91.00.00 Sentenças Judiciais	100.550,00
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	15.500,00
3390.93.00.00 Indenizações e Restituições	58.150,00
3390.95.00.00 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	14.000,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
3393.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.262.096,00
4400.00.00.00 Investimentos	1.057.096,00
4470.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.500,00
4471.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
4490.00.00.00 Aplicações Diretas	1.046.596,00
4490.51.00.00 Obras e Instalações	776.300,00
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	261.746,00
4490.61.00.00 Aquisição de Imóveis	2.500,00
4490.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.050,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DIRETA	205.000,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
4690.00.00.00 Aplicações Diretas	205.000,00
4690.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	205.000,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	20.000,00
9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	20.000,00
9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00

Assinada



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	18.717.904,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.262.096,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	20.000,00
TOTAL DA DESPESA	20.000.000,00

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 1 LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.130.900,00
ATIVIDADE	2002 - CONCURSO PÚBLICO	15.000,00
TOTAL DE PROJETO: 20.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.145.900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.165.900,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.165.900,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.165.900,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.165.900,00
TOTAL ORGÃO:		1.165.900,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA	500,00
ATIVIDADE	2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	765.800,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 765.800,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		766.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		766.300,00
TOTAL FUNÇÃO:		766.300,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		766.300,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2003 SECRETARIA PARTICULAR

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA PARTICULAR	500,00
ATIVIDADE	2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	80.800,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 80.800,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		81.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		81.300,00
TOTAL FUNÇÃO:		81.300,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		81.300,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	23.500,00
ATIVIDADE	2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	949.164,00
ATIVIDADE	2006 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	2.000,00
ATIVIDADE	2090 - CONCURSO PÚBLICO	1.500,00
TOTAL DE PROJETO: 23.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 952.664,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		976.164,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		976.164,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2007 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	2.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		978.664,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		978.664,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2006 SECRETARIA DE FINANÇAS		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2008 - MANUTENÇÃO DO PONTO DO EMPREENDEDOR	3.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.500,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	500,00
ATIVIDADE	2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	539.160,00
ATIVIDADE	2011 - DESPESAS COM PASEP	200.000,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 739.160,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		739.660,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		739.660,00
TOTAL FUNÇÃO:		743.160,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS		
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA		
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	205.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 205.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		205.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		205.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		205.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA		
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2006 SECRETARIA DE FINANÇAS		
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA		
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2012 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 20.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		20.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		20.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		20.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		968.160,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2008 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	22.500,00
PROJETO	1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.500,00
PROJETO	1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLAR	1.000,00
PROJETO	1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500,00
ATIVIDADE	2013 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	3.500,00
ATIVIDADE	2014 - APOIO A ESTUDANTES	1.000,00
ATIVIDADE	2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	379.485,00
ATIVIDADE	2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.500,00
ATIVIDADE	2017 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.000,00
ATIVIDADE	2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	65.000,00
ATIVIDADE	2019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	740.800,00
ATIVIDADE	2020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00
ATIVIDADE	2021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	20.500,00
ATIVIDADE	2023 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	171.000,00
TOTAL DE PROJETO: 25.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.390.785,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 1.416.285,00
		TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.416.285,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00
PROJETO	1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	2.000,00
ATIVIDADE	2022 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.000,00
ATIVIDADE	2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	40.000,00
ATIVIDADE	2025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	40.000,00
ATIVIDADE	2026 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	7.000,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2008 SECRETARIA DE EDUCACAO		
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO		
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL		
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 4.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 95.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		99.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		99.000,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1013 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	20.000,00
TOTAL DE PROJETO: 20.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		20.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		20.000,00
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL		
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1012 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	500,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		500,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.535.785,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.535.785,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2009 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB		
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO		
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	500,00
ATIVIDADE	2027 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	227.200,00
ATIVIDADE	2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB	65.000,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	2.261.800,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.554.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.554.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.554.500,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL		
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	500,00
ATIVIDADE	2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	73.300,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.240.600,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.313.900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.314.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.314.400,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	133.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 133.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		133.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		133.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		4.002.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		4.002.000,00

Masimundo



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS		
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO		
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1016 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.000,00
PROJETO	1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUIOSQUES	1.000,00
PROJETO	1018 - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	1.000,00
ATIVIDADE	2033 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 3.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		7.000,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	1069 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	15.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 15.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		15.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		22.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		22.000,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER		
SUBFUNÇÃO: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO		
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	133.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 133.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		133.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		133.500,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO		
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.000,00
PROJETO	1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	1.000,00
PROJETO	1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	1.000,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER		
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO		
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1022 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL DO ESPORTE	500,00
TOTAL DE PROJETO: 3.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.500,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER		
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA	1.000,00
ATIVIDADE	2034 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	4.500,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		5.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		142.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		164.500,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2011 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS		
FUNÇÃO: 15 URBANISMO		
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1024 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS	4.500,00
PROJETO	1025 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	1.500,00
PROJETO	1026 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	1.000,00
PROJETO	1027 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
PROJETO	1028 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	500,00
PROJETO	1030 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS	352.000,00
PROJETO	1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E/OU JARDINS	175.600,00
PROJETO	1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	1.500,00
PROJETO	1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS	72.100,00
PROJETO	1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS	6.500,00
PROJETO	1046 - IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, RECUPERAÇÃO E /OU MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.000,00
PROJETO	1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	500,00
PROJETO	1067 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	7.000,00
ATIVIDADE	1070 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	15.000,00
ATIVIDADE	2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	2.321.500,00
ATIVIDADE	2036 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	31.000,00
TOTAL DE PROJETO: 625.700,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.367.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.993.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.993.200,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS		
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	1.000,00
PROJETO	1035 - CONSTRUÇÃO DE VELATÓRIO	500,00
ATIVIDADE	2037 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	32.600,00
TOTAL DE PROJETO: 1.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 32.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		34.100,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2011 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

TOTAL SUBFUNÇÃO: 34.100,00

TOTAL FUNÇÃO: 3.027.300,00

FUNÇÃO: 16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.000,00

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	1.500,00
PROJETO	1038 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.000,00
PROJETO	1039 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	1.000,00
PROJETO	1040 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 4.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		4.500,00

FUNÇÃO: 25 ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1041 - EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA	1.000,00

Aracimato



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2011 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

FUNÇÃO: 25 ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	1.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	1.000,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	3.033.800,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2012 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA		
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA		
PROGRAMA: 9 DESPESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	500,00
ATIVIDADE	2038 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	200.000,00
ATIVIDADE	2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	53.800,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 253.800,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		254.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		254.300,00
TOTAL FUNÇÃO:		254.300,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		254.300,00

Maximiliano



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2018 SECRETARIA DE CULTURA

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	1.000,00
PROJETO	1044 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA	1.000,00
PROJETO	1045 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA	500,00
PROJETO	1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00
ATIVIDADE	1071 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	15.000,00
ATIVIDADE	2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	264.360,00
ATIVIDADE	2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 3.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 283.360,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		286.860,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		286.860,00
TOTAL FUNÇÃO:		286.860,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		286.860,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2030 SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	230.600,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 230.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		230.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		230.600,00
TOTAL FUNÇÃO:		230.600,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		230.600,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2077 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL		
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1072 - GALPÃO DE RECICLAGEM	10.000,00
ATIVIDADE	2043 - GESTÃO AMBIENTAL	2.500,00
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		12.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		12.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		12.500,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA		
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO		
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1051 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE FARINHA	1.000,00
PROJETO	1052 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO	1.000,00
PROJETO	1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	1.000,00
ATIVIDADE	2045 - APOIO A AGRICULTURA	2.500,00
TOTAL DE PROJETO: 3.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		5.500,00
SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGACAO		
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.000,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL

Assinada



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2077 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA		
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	2.000,00
PROJETO	1050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	1.000,00
ATIVIDADE	2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	297.090,00
ATIVIDADE	2047 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 3.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 299.090,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		302.090,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		302.090,00
TOTAL FUNÇÃO:		308.590,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		321.090,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2078 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1068 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIVALES	75.500,00
TOTAL DE PROJETO: 75.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		75.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		75.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		75.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		75.500,00
TOTAL ORGÃO:		12.698.859,00

Masimere



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 11 SECRETARIA DE SAUDE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
FUNÇÃO: 10 SAUDE		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2092 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS	72.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 72.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		72.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		72.000,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA		
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	63.500,00
PROJETO	1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	21.000,00
PROJETO	1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	1.500,00
PROJETO	1057 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	500,00
ATIVIDADE	2048 - GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.919.335,00
ATIVIDADE	2049 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	2.500,00
ATIVIDADE	2050 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	30.500,00
ATIVIDADE	2051 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	2.700,00
ATIVIDADE	2053 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00
ATIVIDADE	2054 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	61.100,00
ATIVIDADE	2055 - SAÚDE BUCAL	251.100,00
ATIVIDADE	2056 - SAÚDE DA FAMÍLIA	668.500,00
ATIVIDADE	2057 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	500,00
ATIVIDADE	2058 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	331.500,00
TOTAL DE PROJETO: 86.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.269.735,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.356.235,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.356.235,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 11 SECRETARIA DE SAUDE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
FUNÇÃO: 10 SAUDE		
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2052 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	4.500,00
ATIVIDADE	2060 - TETO MUNICIPAL DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	72.800,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 77.300,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		77.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		77.300,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA	1.500,00
ATIVIDADE	2061 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	36.500,00
TOTAL DE PROJETO: 1.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 36.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		38.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		38.000,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA		
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	135.200,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 135.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		135.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		135.200,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2063 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	135.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 135.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		135.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		135.000,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 11 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

TOTAL FUNÇÃO: 3.813.735,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 3.813.735,00

TOTAL ORGÃO: 3.813.735,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12019 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1059 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.500,00
PROJETO	1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS	21.000,00
ATIVIDADE	2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	581.406,00
ATIVIDADE	2065 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.500,00
ATIVIDADE	2066 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00
ATIVIDADE	2067 - PROGRAMA BOLSA SÃO FRANCISCO	1.500,00
ATIVIDADE	2068 - PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	500,00
ATIVIDADE	2069 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.500,00
TOTAL DE PROJETO: 42.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 597.406,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		639.906,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		639.906,00
TOTAL FUNÇÃO:		639.906,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		639.906,00

Assinatura



PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2070 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.100,00
ATIVIDADE	2080 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	258.200,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 271.300,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		271.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		271.300,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
PROJETO	1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	21.500,00
PROJETO	1063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	19.550,00
ATIVIDADE	2071 - DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	19.500,00
ATIVIDADE	2072 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	96.500,00
ATIVIDADE	2073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00
ATIVIDADE	2074 - BENEFÍCIO EVENTUAL	157.500,00
ATIVIDADE	2075 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	1.500,00
ATIVIDADE	2076 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	8.600,00
ATIVIDADE	2077 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS	35.500,00
ATIVIDADE	2078 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	57.500,00
ATIVIDADE	2079 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	4.500,00
ATIVIDADE	2081 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	157.000,00
ATIVIDADE	2082 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	140.800,00
ATIVIDADE	2083 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	163.900,00
ATIVIDADE	2084 - BLOCO DA GESTÃO DOS SUAS	7.500,00
ATIVIDADE	2085 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	9.000,00
ATIVIDADE	2091 - CONCURSO PÚBLICO	1.500,00
ATIVIDADE	2094 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	18.500,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 42.050,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 894.300,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	936.350,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	936.350,00
	TOTAL FUNÇÃO:	1.207.650,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.207.650,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12021 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2086 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	6.000,00
ATIVIDADE	2087 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 13.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		13.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		13.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		13.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		13.000,00
TOTAL ORGÃO:		1.860.556,00

Assimede



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13016 SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1064 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	1.000,00
ATIVIDADE	2088 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	230.250,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 230.250,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		231.250,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		231.250,00
TOTAL FUNÇÃO:		231.250,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		231.250,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14017 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO		
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1065 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	500,00
ATIVIDADE	2089 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	229.200,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 229.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		229.700,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		229.700,00
TOTAL FUNÇÃO:		229.700,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		229.700,00
TOTAL ORGÃO:		460.950,00
		TOTAL DA DESPESA:
		20.000.000,00

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2022 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	20.000,00	1.145.900,00	0,00	1.165.900,00
SUBFUNÇÃO.: 031 AÇÃO LEGISLATIVA	20.000,00	1.145.900,00	0,00	1.165.900,00
PROGRAMA: 8 ATUAÇÃO LEGISLATIVA	20.000,00	1.145.900,00	0,00	1.165.900,00

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	500,00	253.800,00	0,00	254.300,00
SUBFUNÇÃO.: 061 AÇÃO JUDICIARIA	500,00	253.800,00	0,00	254.300,00
PROGRAMA: 9 DESPESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	500,00	253.800,00	0,00	254.300,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	101.000,00	3.004.224,00	0,00	3.105.224,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	2.033.364,00	0,00	2.133.364,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	100.000,00	2.033.364,00	0,00	2.133.364,00
SUBFUNÇÃO.: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	500,00	739.160,00	0,00	739.660,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	500,00	739.160,00	0,00	739.660,00
SUBFUNÇÃO.: 124 CONTROLE INTERNO	500,00	229.200,00	0,00	229.700,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	500,00	229.200,00	0,00	229.700,00
SUBFUNÇÃO.: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	84.550,00	1.776.006,00	0,00	1.860.556,00
SUBFUNÇÃO.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	284.300,00	0,00	284.300,00
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL	0,00	284.300,00	0,00	284.300,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	84.550,00	1.491.706,00	0,00	1.576.256,00
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL	84.550,00	1.491.706,00	0,00	1.576.256,00

FUNÇÃO: 10 SAUDE	88.000,00	3.725.735,00	0,00	3.813.735,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
SUBFUNÇÃO.: 301 ATENCAO BASICA	86.500,00	3.269.735,00	0,00	3.356.235,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	86.500,00	3.269.735,00	0,00	3.356.235,00
SUBFUNÇÃO.: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	77.300,00	0,00	77.300,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	77.300,00	0,00	77.300,00
SUBFUNÇÃO.: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.500,00	36.500,00	0,00	38.000,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.500,00	36.500,00	0,00	38.000,00

Assinatura



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2022 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE	88.000,00	3.725.735,00	0,00	3.813.735,00
SUBFUNÇÃO.: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	135.200,00	0,00	135.200,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	135.200,00	0,00	135.200,00
SUBFUNÇÃO.: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	51.000,00	5.486.785,00	0,00	5.537.785,00
SUBFUNÇÃO.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	26.000,00	3.944.785,00	0,00	3.970.785,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	26.000,00	3.944.785,00	0,00	3.970.785,00
SUBFUNÇÃO.: 365 EDUCACAO INFANTIL	4.500,00	1.408.900,00	0,00	1.413.400,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	4.500,00	1.408.900,00	0,00	1.413.400,00
SUBFUNÇÃO.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00	133.100,00	0,00	153.100,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	20.000,00	133.100,00	0,00	153.100,00
SUBFUNÇÃO.: 367 EDUCACAO ESPECIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00

FUNÇÃO: 13 CULTURA	3.500,00	283.360,00	0,00	286.860,00
SUBFUNÇÃO.: 392 DIFUSAO CULTURAL	3.500,00	283.360,00	0,00	286.860,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	3.500,00	283.360,00	0,00	286.860,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO	627.200,00	2.400.100,00	0,00	3.027.300,00
SUBFUNÇÃO.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	625.700,00	2.367.500,00	0,00	2.993.200,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	625.700,00	2.367.500,00	0,00	2.993.200,00
SUBFUNÇÃO.: 452 SERVICOS URBANOS	1.500,00	32.600,00	0,00	34.100,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	1.500,00	32.600,00	0,00	34.100,00

FUNÇÃO: 16 HABITACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO.: 481 HABITACAO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
SUBFUNÇÃO.: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

Assinatura



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2022 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00
SUBFUNÇÃO.: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	7.000,00	301.590,00	0,00	308.590,00
SUBFUNÇÃO.: 605 ABASTECIMENTO	3.000,00	2.500,00	0,00	5.500,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.000,00	2.500,00	0,00	5.500,00
SUBFUNÇÃO.: 607 IRRIGACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO.: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	3.000,00	299.090,00	0,00	302.090,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.000,00	299.090,00	0,00	302.090,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	3.000,00	19.000,00	0,00	22.000,00
SUBFUNÇÃO.: 695 TURISMO	3.000,00	19.000,00	0,00	22.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
FUNÇÃO: 25 ENERGIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO.: 752 ENERGIA ELETRICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	1.000,00	230.250,00	0,00	231.250,00
SUBFUNÇÃO.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	1.000,00	230.250,00	0,00	231.250,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	1.000,00	230.250,00	0,00	231.250,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	4.500,00	138.000,00	0,00	142.500,00
SUBFUNÇÃO.: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	133.500,00	0,00	133.500,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	133.500,00	0,00	133.500,00
SUBFUNÇÃO.: 812 DESPORTO COMUNITARIO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
SUBFUNÇÃO.: 813 LAZER	1.000,00	4.500,00	0,00	5.500,00

Assinatura



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2022 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	4.500,00	138.000,00	0,00	142.500,00
SUBFUNÇÃO.: 813 LAZER	1.000,00	4.500,00	0,00	5.500,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.000,00	4.500,00	0,00	5.500,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
SUBFUNÇÃO.: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SUBFUNÇÃO.: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA DESPESA:	1.007.750,00	18.992.250,00	0,00	20.000.000,00

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	1.165.900,00	0,00	1.165.900,00
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA	1.165.900,00	0,00	1.165.900,00
PROJETO: 8 ATUACAO LEGISLATIVA	1.165.900,00	0,00	1.165.900,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	254.300,00	0,00	254.300,00
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA	254.300,00	0,00	254.300,00
PROJETO: 9 DESPESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	254.300,00	0,00	254.300,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	3.077.724,00	27.500,00	3.105.224,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.107.864,00	25.500,00	2.133.364,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.107.864,00	25.500,00	2.133.364,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	737.660,00	2.000,00	739.660,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	737.660,00	2.000,00	739.660,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	229.700,00	0,00	229.700,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	229.700,00	0,00	229.700,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	0,00	2.500,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.500,00	0,00	2.500,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.111.156,00	749.400,00	1.860.556,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	271.300,00	13.000,00	284.300,00
PROJETO: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL	271.300,00	13.000,00	284.300,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	839.856,00	736.400,00	1.576.256,00
PROJETO: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL	839.856,00	736.400,00	1.576.256,00
FUNÇÃO: 10 SAUDE	0,00	3.813.735,00	3.813.735,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	72.000,00	72.000,00
PROJETO: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	72.000,00	72.000,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	0,00	3.356.235,00	3.356.235,00
PROJETO: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	3.356.235,00	3.356.235,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	77.300,00	77.300,00
PROJETO: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	77.300,00	77.300,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	38.000,00	38.000,00
PROJETO: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	38.000,00	38.000,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	135.200,00	135.200,00
PROJETO: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	135.200,00	135.200,00

Assinatura



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	10 SAUDE	0,00	3.813.735,00	3.813.735,00
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	135.000,00	135.000,00
PROJETO:	7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	135.000,00	135.000,00
FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	77.000,00	5.460.785,00	5.537.785,00
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	56.500,00	3.914.285,00	3.970.785,00
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	56.500,00	3.914.285,00	3.970.785,00
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCACAO INFANTIL	10.500,00	1.402.900,00	1.413.400,00
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	10.500,00	1.402.900,00	1.413.400,00
SUBFUNÇÃO:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	143.100,00	153.100,00
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	10.000,00	143.100,00	153.100,00
SUBFUNÇÃO:	367 EDUCACAO ESPECIAL	0,00	500,00	500,00
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	500,00	500,00
FUNÇÃO:	13 CULTURA	272.360,00	14.500,00	286.860,00
SUBFUNÇÃO:	392 DIFUSAO CULTURAL	272.360,00	14.500,00	286.860,00
PROJETO:	4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	272.360,00	14.500,00	286.860,00
FUNÇÃO:	15 URBANISMO	2.353.500,00	673.800,00	3.027.300,00
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.331.500,00	661.700,00	2.993.200,00
PROJETO:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	2.331.500,00	661.700,00	2.993.200,00
SUBFUNÇÃO:	452 SERVICOS URBANOS	22.000,00	12.100,00	34.100,00
PROJETO:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	22.000,00	12.100,00	34.100,00
FUNÇÃO:	16 HABITACAO	500,00	500,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO:	481 HABITACAO RURAL	500,00	500,00	1.000,00
PROJETO:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00	1.000,00
FUNÇÃO:	17 SANEAMENTO	2.000,00	2.500,00	4.500,00
SUBFUNÇÃO:	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	2.000,00	2.500,00	4.500,00
PROJETO:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	2.000,00	2.500,00	4.500,00
FUNÇÃO:	18 GESTAO AMBIENTAL	7.500,00	5.000,00	12.500,00
SUBFUNÇÃO:	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	7.500,00	5.000,00	12.500,00
PROJETO:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	7.500,00	5.000,00	12.500,00

Assinatura



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	302.700,00	5.890,00	308.590,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	4.000,00	1.500,00	5.500,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.000,00	1.500,00	5.500,00
SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGACAO	500,00	500,00	1.000,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	500,00	500,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	298.200,00	3.890,00	302.090,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	298.200,00	3.890,00	302.090,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	9.000,00	13.000,00	22.000,00
SUBFUNÇÃO: 695-TURISMO	9.000,00	13.000,00	22.000,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.000,00	3.000,00	7.000,00
PROJETO: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	5.000,00	10.000,00	15.000,00
FUNÇÃO: 25 ENERGIA	500,00	500,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA	500,00	500,00	1.000,00
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00	1.000,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	229.700,00	1.550,00	231.250,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	229.700,00	1.550,00	231.250,00
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	229.700,00	1.550,00	231.250,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	139.500,00	3.000,00	142.500,00
SUBFUNÇÃO: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO	133.000,00	500,00	133.500,00
PROJETO: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	133.000,00	500,00	133.500,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO	2.000,00	1.500,00	3.500,00
PROJETO: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	2.000,00	1.500,00	3.500,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	4.500,00	1.000,00	5.500,00
PROJETO: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	4.500,00	1.000,00	5.500,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	205.000,00	0,00	205.000,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	205.000,00	0,00	205.000,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	205.000,00	0,00	205.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	20.000,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	20.000,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	20.000,00	0,00	20.000,00

Assinatura



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA DESPESA	9.228.340,00	10.771.660,00	20.000.000,00

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	1.165.900,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	766.300,00	0,00
2003	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	81.300,00	0,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	978.664,00	0,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	743.160,00	0,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	254.300,00	0,00	0,00
2018	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	230.600,00	0,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
2078	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	0,00	0,00	75.500,00	0,00
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	639.906,00
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.207.650,00
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	13.000,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	229.700,00	0,00
TOTAL		1.165.900,00	254.300,00	3.105.224,00	1.860.556,00

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Maximino



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	1.535.785,00	0,00	0,00
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	4.002.000,00	0,00	0,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	3.027.300,00
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	286.860,00	0,00
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.813.735,00	0,00	0,00	0,00
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.813.735,00	5.537.785,00	286.860,00	3.027.300,00

		16	17	18	20
		HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura


DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		16	17	18	20
		HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	1.000,00	4.500,00	0,00	0,00
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	12.500,00	308.590,00
2078	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		16	17	18	20
		HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.000,00	4.500,00	12.500,00	308.590,00

		23	25	26	27
		COMERCIO E SERVICOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	22.000,00	0,00	0,00	142.500,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Maximiliano



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		23	25	26	27
		COMERCIO E SERVICOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	231.250,00	0,00
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		22.000,00	1.000,00	231.250,00	142.500,00

Assimato



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		28	99	TOTAL
		ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.165.900,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	766.300,00
2003	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	81.300,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	978.664,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	205.000,00	20.000,00	968.160,00
2003	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	1.535.785,00
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	4.002.000,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	164.500,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	3.033.800,00
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	254.300,00
2018	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	286.860,00
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	230.600,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	321.090,00

Assinatura



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		28	99	TOTAL
		ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	
2078	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	0,00	0,00	75.500,00
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	3.813.735,00
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	639.906,00
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.207.650,00
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	13.000,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	231.250,00
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	229.700,00
TOTAL		205.000,00	20.000,00	20.000.000,00

Alba dos Santos Nascimento
 292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO
 PREFEITA MUNICIPAL



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2022)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.228.340,00	9.228.340,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.089.285,00	1.089.285,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.143.035,00	2.143.035,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	365.500,00	365.500,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3.635.500,00	3.635.500,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	171.500,00	171.500,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.500,00	2.500,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	140.000,00	140.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	16.500,00	16.500,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	12.500,00	12.500,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	5.500,00	5.500,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.486.200,00	1.486.200,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	95.000,00	95.000,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no	50.000,00	50.000,00
16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no	22.000,00	22.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.000,00	6.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	11.000,00	11.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	293.000,00	293.000,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	80.000,00	80.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	376.400,00	376.400,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	527.500,00	527.500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	19.050,00	19.050,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	174.600,00	174.600,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	31.600,00	31.600,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.100,00	10.100,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	4.390,00	4.390,00
17990000 - Outras Vinculações Legais	2.500,00	2.500,00
TOTAL:	20.000.000,00	20.000.000,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE 1001 - CAMARA MUNICIPAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 01.031.0008.1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	10.000,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
TOTAL			20.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3190.01.00.00	15000000	Aposentadoria e Reformas	550,00
3190.03.00.00	15000000	Pensões	550,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	600.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	128.000,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	550,00
3190.91.00.00	15000000	Sentenças Judiciais	550,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	550,00
3190.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições - Devoluções	550,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	550,00
3190.96.00.00	15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)	550,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	40.000,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	40.000,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	550,00
3390.34.00.00	15000000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	550,00
3390.35.00.00	15000000	Serviços de Consultoria	160.000,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	13.750,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	60.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3390.47.00.00	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	550,00
3390.91.00.00	15000000	Sentenças Judiciais	550,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	550,00
TOTAL			1.130.900,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2002 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00
TOTAL			15.000,00
TOTAL DE PROJETO			20.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.145.900,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.165.900,00
TOTAL ORGÃO			1.165.900,00

Masimede



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2002 - GABINETE DO PREFEITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA			
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	540.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	118.800,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	500,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	500,00
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	8.000,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	40.000,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	53.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
TOTAL			765.800,00
TOTAL DE PROJETO			500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			765.800,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			766.300,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2003 - SECRETARIA PARTICULAR

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA PARTICULAR			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR			
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	60.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	13.200,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	550,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	550,00
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
TOTAL			80.800,00
TOTAL DE PROJETO			500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			80.800,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			81.300,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17040000	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00
TOTAL			23.500,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	39.100,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	271.100,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	68.464,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	500,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	500,00
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	85.000,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.35.00.00	15000000	Serviços de Consultoria	80.000,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	115.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	227.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	57.000,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.47.00.00	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
TOTAL			949.164,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 04.128.0001.2007 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
TOTAL			2.500,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2090 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2090 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
TOTAL			1.500,00
TOTAL DE PROJETO			23.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			955.164,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			978.664,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2006 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.123.0001.1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DO PONTO DO EMPREENDEDOR			
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			3.500,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	167.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	36.960,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	22.700,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	500,00
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	4.500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	43.000,00
3390.30.00.00	17040000	Material de Consumo	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	Serviços de Consultoria	10.000,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	130.000,00
3390.39.00.00	17550000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.47.00.00	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	116.000,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
TOTAL			539.160,00
ATIVIDADE: 28.843.0001.2010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA			
4690.71.00.00	15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	205.000,00
TOTAL			205.000,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2011 - DESPESAS COM PASEP			
3390.47.00.00	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2006 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.123.0001.2011 - DESPESAS COM PASEP			
TOTAL			200.000,00
ATIVIDADE: 99.999.0001.2012 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.99.00	15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00
TOTAL			20.000,00
TOTAL DE PROJETO			500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			967.660,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			968.160,00

Masimede



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2008 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
4490.52.00.00	15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	15690000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	15700000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17040000	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00
TOTAL			22.500,00
PROJETO: 12.361.0005.1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00	15001001	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	15500000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	15700000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 12.361.0005.1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLAR			
4490.51.00.00	15001001	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	15700000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 12.361.0005.1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
4490.51.00.00	15001001	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 12.365.0005.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
4490.51.00.00	15001001	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	15690000	Obras e Instalações	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 12.365.0005.1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES			
4490.51.00.00	15001001	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	15690000	Obras e Instalações	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 12.367.0005.1012 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD			
4490.51.00.00	15001001	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 12.366.0005.1013 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	10.000,00
3390.30.00.00	15520000	Material de Consumo	10.000,00
TOTAL			20.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2013 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15690000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.13.00.00	15690000	Obrigações Patronais	500,00
3390.14.00.00	15690000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15690000	Material de Consumo	1.000,00
3390.36.00.00	15690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2008 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2013 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL			
TOTAL			3.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2014 - APOIO A ESTUDANTES			
3390.18.00.00	15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.04.00.00	15001001	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.000,00
3190.11.00.00	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	180.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	15001001	Obrigações Patronais	46.200,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.16.00.00	15001001	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.92.00.00	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15001001	Contribuições	500,00
3350.43.00.00	15001001	Subvenções Sociais	500,00
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.08.00.00	15001001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	500,00
3390.14.00.00	15001001	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	10.000,00
3390.30.00.00	15001001	Material de Consumo	25.000,00
3390.32.00.00	15001001	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	14.000,00
3390.36.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	19.235,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.000,00
3390.39.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.46.00.00	15001001	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.47.00.00	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
3390.47.00.00	15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
3390.92.00.00	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15001001	Indenizações e Restituições	550,00
3390.93.00.00	15700000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.51.00.00	15001001	Obras e Instalações	500,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
TOTAL			379.485,00

Assinatura

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2008 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			
3390.14.00.00	15001001	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15001001	Material de Consumo	500,00
3390.33.00.00	15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
TOTAL			2.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2017 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3390.14.00.00	15001001	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15001001	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	5.000,00
3390.30.00.00	15520000	Material de Consumo	60.000,00
TOTAL			65.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15001001	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.11.00.00	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	600.000,00
3190.13.00.00	15001001	Obrigações Patronais	132.300,00
3190.16.00.00	15001001	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.92.00.00	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3390.08.00.00	15001001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15001001	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15001001	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	15001001	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.33.00.00	15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.34.00.00	15001001	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00
3390.36.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15001001	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.92.00.00	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15001001	Indenizações e Restituições	500,00
TOTAL			740.800,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3350.41.00.00	15001001	Contribuições	500,00
3350.41.00.00	15510000	Contribuições	500,00
3390.30.00.00	15510000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00

Anesimato



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2008 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3390.36.00.00	15510000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	15510000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
4490.51.00.00	15001001	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	15510000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00	15001001	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	15530000	Material de Consumo	6.500,00
3390.36.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	15530000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.500,00
3390.36.00.00	15700000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	15530000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.500,00
3390.39.00.00	15700000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.93.00.00	15001001	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	15530000	Indenizações e Restituições	2.500,00
4490.52.00.00	15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	15530000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
4490.52.00.00	15700000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			20.500,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2022 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00	15001001	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.13.00.00	15001001	Obrigações Patronais	500,00
3190.16.00.00	15001001	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3190.92.00.00	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3390.14.00.00	15001001	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15001001	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	15001001	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.33.00.00	15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.34.00.00	15001001	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00
3390.36.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	15700000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.92.00.00	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15001001	Indenizações e Restituições	500,00
TOTAL			8.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2023 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2008 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2023 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3390.14.00.00	15500000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15500000	Material de Consumo	60.000,00
3390.32.00.00	15500000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
3390.33.00.00	15500000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	15500000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.37.00.00	15500000	Locação de Mão-de-Obra	500,00
3390.38.00.00	15500000	Arrendamento Mercantil	500,00
3390.39.00.00	15500000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	105.000,00
3390.47.00.00	15500000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
3390.92.00.00	15500000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15500000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.51.00.00	15500000	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	15500000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			171.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	5.000,00
3390.30.00.00	15520000	Material de Consumo	35.000,00
TOTAL			40.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	5.000,00
3390.30.00.00	15520000	Material de Consumo	35.000,00
TOTAL			40.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2026 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
3190.04.00.00	15690000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.16.00.00	15690000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3390.14.00.00	15690000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15690000	Material de Consumo	1.000,00
3390.36.00.00	15690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390.39.00.00	15690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
3390.93.00.00	15690000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15690000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
TOTAL			7.000,00
TOTAL DE PROJETO			50.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.485.785,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.535.785,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2009 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
4490.51.00.00	17050000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 12.365.0005.1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
4490.51.00.00	17050000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2027 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
-190.04.00.00	15400000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.11.00.00	15400000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	180.000,00
3190.13.00.00	15400000	Obrigações Patronais	39.900,00
3190.16.00.00	15400000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	800,00
3190.92.00.00	15400000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3390.14.00.00	15400000	Diárias-Cível	1.000,00
3390.30.00.00	15400000	Material de Consumo	1.000,00
3390.32.00.00	15400000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
4490.52.00.00	15400000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
TOTAL			227.200,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.11.00.00	15400000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	50.000,00
3190.13.00.00	15400000	Obrigações Patronais	11.300,00
3190.16.00.00	15400000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3390.14.00.00	15400000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15400000	Material de Consumo	2.000,00
3390.32.00.00	15400000	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
3390.36.00.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00
3390.39.00.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00
4490.52.00.00	15400000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
TOTAL			73.300,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.11.00.00	15400000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	49.000,00
3190.13.00.00	15400000	Obrigações Patronais	11.000,00
3190.16.00.00	15400000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.92.00.00	15400000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.14.00.00	15400000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15400000	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	15400000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2009 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB			
4490.52.00.00	15400000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			65.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15401070	Contratação por Tempo Determinado	130.000,00
3190.11.00.00	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.690.000,00
3190.13.00.00	15401070	Obrigações Patronais	400.400,00
3190.16.00.00	15401070	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	10.350,00
3390.08.00.00	15401070	Outros Benefícios Assistenciais	10.350,00
3390.34.00.00	15401070	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	10.350,00
3390.46.00.00	15401070	Auxílio-Alimentação	10.350,00
TOTAL			2.261.800,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00	15401070	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.11.00.00	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	990.000,00
3190.13.00.00	15401070	Obrigações Patronais	218.100,00
3190.16.00.00	15401070	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	10.500,00
3390.08.00.00	15401070	Outros Benefícios Assistenciais	10.500,00
3390.34.00.00	15401070	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	10.500,00
TOTAL			1.240.600,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA			
3190.04.00.00	15401070	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.11.00.00	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	90.000,00
3190.13.00.00	15401070	Obrigações Patronais	20.100,00
3190.16.00.00	15401070	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	11.000,00
3390.34.00.00	15401070	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	11.000,00
TOTAL			133.100,00
TOTAL DE PROJETO			1.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			4.001.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.002.000,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2010 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 23.695.0002.1016 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 23.695.0002.1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUIOSQUES			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 23.695.0002.1018 - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 27.812.0004.1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 27.812.0004.1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 27.812.0004.1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 27.812.0004.1022 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL DO ESPORTE			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 27.813.0004.1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 23.695.0004.1069 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	17000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	17010000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	500,00
3190.11.00.00	17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	500,00
3190.11.00.00	17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	17000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	17010000	Obrigações Patronais	500,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00

Masimundo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2010 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 23.695.0004.1069 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL			
3190.16.00.00	17000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.16.00.00	17010000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	500,00
3390.14.00.00	17000000	Diárias-Cível	500,00
3390.14.00.00	17010000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	17000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	17010000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	17000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	17010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	17000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	17010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	17000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	17010000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			15.000,00
ATIVIDADE: 27.811.0004.2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	100.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	22.000,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	500,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.47.00.00	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
3390.81.00.00	15000000	DISTRIBUICAO DE RECEITA	500,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2010 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 27.811.0004.2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.93.00.00	17010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
TOTAL			133.500,00
ATIVIDADE: 23.695.0002.2033 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	17010000	Material de Consumo	500,00
3390.31.00.00	15000000	Premiações Cult, ar cient desp outras	500,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	17010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	17010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 27.813.0004.2034 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER			
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	500,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.31.00.00	15000000	Premiações Cult, ar cient desp outras	500,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
TOTAL			4.500,00
TOTAL DE PROJETO			7.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			157.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			164.500,00

Anesimelo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2011 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1024 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
4490.52.00.00	17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			4.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1025 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17990000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1026 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1027 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
4490.61.00.00	15000000	Aquisição de Imóveis	500,00
4490.61.00.00	17000000	Aquisição de Imóveis	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1028 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 15.451.0003.1030 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	284.500,00
4490.51.00.00	17040000	Obras e Instalações	41.500,00
4490.51.00.00	17050000	Obras e Instalações	20.000,00
4490.51.00.00	17500000	Obras e Instalações	5.000,00
4490.51.00.00	17990000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			352.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E/OU JARDINS			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	169.500,00
4490.51.00.00	17010000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17500000	Obras e Instalações	4.600,00
4490.51.00.00	17990000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			175.600,00
PROJETO: 15.451.0003.1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17990000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00

Maximiliano



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2011 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS			
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17040000	Obras e Instalações	65.000,00
4490.51.00.00	17050000	Obras e Instalações	5.600,00
4490.51.00.00	17990000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			72.100,00
PROJETO: 15.452.0003.1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 15.452.0003.1035 - CONSTRUÇÃO DE VELATÓRIO			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 16.481.0003.1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 17.512.0003.1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17010000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 17.512.0003.1038 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 17.512.0003.1039 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 17.512.0003.1040 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 25.752.0003.1041 - EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17040000	Obras e Instalações	5.500,00

Assinatura



ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2011 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS			
TOTAL			6.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1046 - IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, RECUPERAÇÃO E /OU MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 15.451.0003.1067 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17040000	Obras e Instalações	5.500,00
4490.51.00.00	17500000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			7.000,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.1070 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	17000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	17010000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.11.00.00	17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.11.00.00	17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	17000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	17010000	Obrigações Patronais	500,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3190.16.00.00	17000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3190.16.00.00	17010000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	500,00
3390.14.00.00	17000000	Diárias-Civil	500,00
3390.14.00.00	17010000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	17000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	17010000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	17000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	17010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	17000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	17010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00

Anasimundo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2011 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.451.0003.1070 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL			
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	17000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	17010000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			15.000,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.200.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	275.000,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	500,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	500,00
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	413.500,00
3390.30.00.00	17040000	Material de Consumo	5.500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	139.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	200.000,00
3390.39.00.00	17550000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.47.00.00	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	17000000	Indenizações e Restituições	30.000,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
TOTAL			2.321.500,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2036 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	30.000,00
TOTAL			31.000,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2037 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	20.000,00
3390.30.00.00	17040000	Material de Consumo	5.500,00
3390.30.00.00	17050000	Material de Consumo	5.000,00

Assinada



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2011 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.452.0003.2037 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	17040000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
TOTAL			32.600,00
TOTAL DE PROJETO			633.700,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.400.100,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.033.800,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 02.061.0009.1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2038 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS			
3190.91.00.00	15000000	Sentenças Judiciais	100.000,00
3390.91.00.00	15000000	Sentenças Judiciais	100.000,00
TOTAL			200.000,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	40.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	8.800,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	500,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
TOTAL			53.800,00
TOTAL DE PROJETO			500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			253.800,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			254.300,00

Assinatura

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO****UNIDADE 2018 - SECRETARIA DE CULTURA**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 13.392.0004.1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 13.392.0004.1044 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 13.392.0004.1045 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 13.392.0004.1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.1071 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	17000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	17010000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	500,00
3190.11.00.00	17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	500,00
3190.11.00.00	17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	17000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	17010000	Obrigações Patronais	500,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.16.00.00	17000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.16.00.00	17010000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	500,00
3390.14.00.00	17000000	Diárias-Cível	500,00
3390.14.00.00	17010000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	17000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	17010000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	17000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	17010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	17000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	17010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	17000000	Indenizações e Restituições	500,00

Assimede



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2018 - SECRETARIA DE CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.392.0004.1071 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL			
3390.93.00.00	17010000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			15.000,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	182.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	40.260,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	550,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	550,00
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	4.000,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	19.500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.47.00.00	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	17000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17550000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
TOTAL			264.360,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
3390.30.00.00	17000000	Material de Consumo	500,00
3390.31.00.00	15000000	Premiações Cult, ar cient desp outras	500,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	17000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	17000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.48.00.00	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
TOTAL			4.000,00

Assinatura



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 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2018 - SECRETARIA DE CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	3.500,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	283.360,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	286.860,00

Anacimato



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2030 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO			
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	182.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	40.100,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	500,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	500,00
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	17550000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17550000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
TOTAL			230.600,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			230.600,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			230.600,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2077 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.607.0002.1048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
4490.61.00.00	15000000	Aquisição de Imóveis	500,00
4490.61.00.00	17000000	Aquisição de Imóveis	500,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.605.0002.1051 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE FARINHA			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.605.0002.1052 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.605.0002.1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇO ARTESIANO			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 18.541.0002.1072 - GALPÃO DE RECICLAGEM			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	5.000,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	5.000,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 18.541.0002.2043 - GESTÃO AMBIENTAL			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			2.500,00
ATIVIDADE: 20.605.0002.2045 - APOIO A AGRICULTURA			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2077 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.605.0002.2045 - APOIO A AGRICULTURA			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			2.500,00
ATIVIDADE: 20.608.0002.2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	6.100,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	175.900,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	40.100,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	550,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	550,00
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	64.500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	17000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00
3390.39.00.00	17000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17550000	Equipamentos e Material Permanente	890,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
TOTAL			297.090,00
ATIVIDADE: 20.608.0002.2047 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA			
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
TOTAL			2.000,00
TOTAL DE PROJETO			17.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			304.090,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			321.090,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2078 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1068 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIVALES			
3171.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3171.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3171.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	500,00
3371.14.00.00	15000000	DIÁRIAS CIVIL	10.500,00
3371.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3371.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00
3371.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.500,00
3371.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00
3371.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
3371.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	500,00
471.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
TOTAL			75.500,00
TOTAL DE PROJETO			75.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			0,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			75.500,00
TOTAL ORGÃO			12.698.859,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

MODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.301.0007.1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE			
4490.52.00.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00
4490.52.00.00	16010000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
4490.52.00.00	16310000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			63.500,00
PROJETO: 10.301.0007.1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS			
4490.51.00.00	15001002	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16010000	Obras e Instalações	15.000,00
4490.51.00.00	16310000	Obras e Instalações	5.000,00
4490.61.00.00	15001002	Aquisição de Imóveis	500,00
TOTAL			21.000,00
PROJETO: 10.301.0007.1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE			
4490.51.00.00	15001002	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16010000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16310000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 10.301.0007.1057 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD			
4490.51.00.00	15001002	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 10.303.0007.1058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA			
4490.51.00.00	15001002	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16010000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16310000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.500,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2048 - GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE			
3190.04.00.00	15001002	Contratação por Tempo Determinado	305.000,00
3190.11.00.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	800.000,00
3190.13.00.00	15001002	Obrigações Patronais	400.000,00
3190.16.00.00	15001002	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3190.92.00.00	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15001002	Contribuições	550,00
3350.43.00.00	15001002	Subvenções Sociais	500,00
3390.08.00.00	15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15001002	Diárias-Civil	2.000,00
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	136.000,00
3390.32.00.00	15001002	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00
3390.33.00.00	15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.35.00.00	15001002	Serviços de Consultoria	36.000,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	43.785,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	137.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	23.000,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2048 - GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE			
3390.46.00.00	15001002	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.47.00.00	15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
3390.48.00.00	15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
3390.92.00.00	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15001002	Indenizações e Restituições	500,00
TOTAL			1.919.335,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2049 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE			
3390.14.00.00	15001002	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	500,00
3390.33.00.00	15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
TOTAL			2.500,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2050 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	16210000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16310000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.13.00.00	16210000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16310000	Obrigações Patronais	500,00
3190.16.00.00	16210000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.16.00.00	16310000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3390.14.00.00	16210000	Diárias-Cível	500,00
3390.14.00.00	16310000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	15010000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16210000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16310000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16210000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16310000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	16210000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
3390.39.00.00	16310000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.93.00.00	16210000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	16310000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4490.52.00.00	16010000	Equipamentos e Material Permanente	18.500,00
4490.52.00.00	16310000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			30.500,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2051 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE			
3390.14.00.00	15001002	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	600,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2051 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE			
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	550,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	550,00
3390.39.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
TOTAL			2.700,00
ATIVIDADE: 10.302.0007.2052 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO			
3371.70.00.00	15001002	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00
3371.70.00.00	16000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00
3390.30.00.00	16000000	Material de Consumo	500,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
TOTAL			4.500,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2053 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	500,00
3390.35.00.00	15001002	Serviços de Consultoria	500,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2054 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			
3190.04.00.00	15001002	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.13.00.00	15001002	Obrigações Patronais	500,00
3190.16.00.00	16000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3190.92.00.00	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.92.00.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16000000	Material de Consumo	20.000,00
3390.32.00.00	15001002	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.32.00.00	16000000	Material de Distribuição Gratuita	10.500,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.000,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00
3390.95.00.00	15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00

Assinado



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2054 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			
3393.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3393.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	16010000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
TOTAL			61.100,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2055 - SAÚDE BUCAL			
3190.04.00.00	15001002	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
3190.04.00.00	16000000	Contratação por Tempo Determinado	169.000,00
3190.08.00.00	15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3190.11.00.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	Obrigações Patronais	700,00
3190.13.00.00	16000000	Obrigações Patronais	37.400,00
3190.92.00.00	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.92.00.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3190.94.00.00	16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3390.08.00.00	16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16000000	Material de Consumo	26.000,00
3390.32.00.00	15001002	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.32.00.00	16000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	4.000,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15001002	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.46.00.00	16000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.92.00.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15001002	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	16000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.95.00.00	15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
4490.52.00.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			251.100,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2056 - SAÚDE DA FAMÍLIA			
3190.04.00.00	15001002	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00
3190.08.00.00	16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3190.11.00.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	100.000,00
3190.13.00.00	15001002	Obrigações Patronais	500,00

M. Nascimento



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2056 - SAÚDE DA FAMÍLIA			
3190.13.00.00	16000000	Obrigações Patronais	110.000,00
3190.92.00.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3190.94.00.00	16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3390.08.00.00	15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	Material de Consumo	11.000,00
3390.32.00.00	15001002	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.32.00.00	16000000	Material de Distribuição Gratuita	10.500,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	10.500,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.500,00
3390.46.00.00	15001002	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.46.00.00	16000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.93.00.00	15001002	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	16000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.95.00.00	15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
3390.95.00.00	16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
4490.52.00.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
TOTAL			668.500,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2057 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL			
3190.16.00.00	15001002	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2058 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			
3190.04.00.00	15001002	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	Contratação por Tempo Determinado	77.000,00
3190.11.00.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	109.000,00
3190.13.00.00	15001002	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16000000	Obrigações Patronais	41.000,00
3190.92.00.00	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.92.00.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3190.94.00.00	16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3390.08.00.00	15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.08.00.00	16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16000000	Material de Consumo	20.000,00
3390.32.00.00	15001002	Material de Distribuição Gratuita	500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2058 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			
3390.32.00.00	16000000	Material de Distribuição Gratuita	10.500,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	20.500,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.500,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
3390.46.00.00	15001002	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.46.00.00	16000000	Auxílio-Alimentação	5.500,00
3390.92.00.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15001002	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	16000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.95.00.00	15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
3390.95.00.00	16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
4490.52.00.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16010000	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00
TOTAL			331.500,00
ATIVIDADE: 10.302.0007.2060 - TETO MUNICIPAL DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			
3190.04.00.00	15001002	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	500,00
3190.11.00.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	500,00
3190.13.00.00	15001002	Obrigações Patronais	500,00
3190.16.00.00	15001002	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.16.00.00	16000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.92.00.00	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.92.00.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16000000	Material de Consumo	10.500,00
3390.32.00.00	15001002	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.32.00.00	16000000	Material de Distribuição Gratuita	10.500,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	10.500,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.500,00
3390.48.00.00	15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
3390.48.00.00	16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.800,00
3390.93.00.00	16000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.95.00.00	15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
3390.95.00.00	16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	10.500,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.2060 - TETO MUNICIPAL DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3393.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			72.800,00
ATIVIDADE: 10.303.0007.2061 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
3390.32.00.00	15001002	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00
3390.32.00.00	16000000	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
TOTAL			36.500,00
ATIVIDADE: 10.304.0007.2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.04.00.00	15001002	Contratação por Tempo Determinado	53.600,00
3190.04.00.00	16000000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
3190.11.00.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	45.400,00
3190.11.00.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	Obrigações Patronais	21.800,00
3190.13.00.00	16000000	Obrigações Patronais	700,00
3190.16.00.00	15001002	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.16.00.00	16000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	550,00
3190.94.00.00	15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3190.94.00.00	16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3390.08.00.00	15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.08.00.00	16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16000000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00
3390.36.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	550,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	550,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15001002	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.46.00.00	16000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.93.00.00	16000000	Indenizações e Restituições	550,00
4490.52.00.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			135.200,00
ATIVIDADE: 10.305.0007.2063 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
3190.04.00.00	15001002	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.305.0007.2063 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
3190.11.00.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	99.000,00
3190.13.00.00	15001002	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16000000	Obrigações Patronais	22.000,00
3190.16.00.00	15001002	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.16.00.00	16000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.92.00.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3190.94.00.00	16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3390.08.00.00	15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.08.00.00	16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	16000000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16000000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15001002	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.46.00.00	16000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.92.00.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	16000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			135.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2092 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS			
3190.04.00.00	16020000	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
3190.11.00.00	16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.000,00
3190.13.00.00	16020000	Obrigações Patronais	5.800,00
3390.30.00.00	16020000	Material de Consumo	5.000,00
3390.32.00.00	16020000	Material de Distribuição Gratuita	3.500,00
3390.36.00.00	16020000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	16020000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	6.700,00
3390.92.00.00	16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	16020000	Indenizações e Restituições	500,00
3393.30.00.00	16020000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4490.51.00.00	16020000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16030000	Obras e Instalações	11.000,00
4490.52.00.00	16020000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16030000	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00

Masineiro



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2092 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS			
		TOTAL	72.000,00
		TOTAL DE PROJETO	88.000,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	3.725.735,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.813.735,00
		TOTAL ORGÃO	3.813.735,00

Mosimede

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****UNIDADE 12019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.244.0006.1059 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16650000	Equipamentos e Material Permanente	20.500,00
TOTAL			21.500,00
PROJETO: 08.244.0006.1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16650000	Obras e Instalações	20.500,00
TOTAL			21.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	75.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	20.000,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	550,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	550,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	130.000,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	550,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	90.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	150.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.47.00.00	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.756,00
TOTAL			581.406,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2065 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.48.00.00	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			3.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2066 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	500,00
3390.14.00.00	16600000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2066 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2067 - PROGRAMA BOLSA SÃO FRANCISCO			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.48.00.00	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
TOTAL			1.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2068 - PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			
3390.48.00.00	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2069 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cívil	500,00
3390.14.00.00	16600000	Diárias-Cívil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	500,00
3390.33.00.00	16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
TOTAL			6.500,00
TOTAL DE PROJETO			42.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			597.406,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			639.906,00

Anasimera



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.244.0006.1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS			
4490.51.00.00	16600000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16650000	Obras e Instalações	20.500,00
4490.51.00.00	16690000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			21.500,00
PROJETO: 08.244.0006.1063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS			
4490.51.00.00	16600000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16650000	Obras e Instalações	18.500,00
4490.51.00.00	16690000	Obras e Instalações	550,00
TOTAL			19.550,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2070 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	500,00
3190.11.00.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	500,00
3190.14.00.00	16600000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3190.94.00.00	16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	550,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	550,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.32.00.00	16600000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.33.00.00	16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	16600000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16690000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			13.100,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2071 - DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2071 - DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16690000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	500,00
3190.11.00.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	500,00
3190.11.00.00	16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16690000	Obrigações Patronais	500,00
3190.14.00.00	16690000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	500,00
3390.14.00.00	16600000	Diárias-Cível	500,00
3390.14.00.00	16690000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16690000	Material de Consumo	500,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.33.00.00	16690000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.000,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16600000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16690000	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16690000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			19.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2072 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	11.000,00
3190.92.00.00	16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	500,00
3390.14.00.00	16600000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00

Maximiliano



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2072 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	25.000,00
3390.33.00.00	16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.92.00.00	16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16600000	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			96.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.100,00
3190.11.00.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.100,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	1.100,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	1.100,00
3390.14.00.00	16600000	Diárias-Cível	1.100,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	1.100,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16600000	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			15.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2074 - BENEFÍCIO EVENTUAL			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	120.000,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	18.000,00
3390.48.00.00	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	18.000,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
TOTAL			157.500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2075 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA			
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3390.14.00.00	16600000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	500,00
TOTAL			1.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2076 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16690000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	500,00
3190.11.00.00	16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	550,00
3190.13.00.00	16690000	Obrigações Patronais	550,00
3190.14.00.00	15000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3190.14.00.00	16690000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16690000	Material de Consumo	500,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.33.00.00	16690000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
4490.52.00.00	16690000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			8.600,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2077 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	550,00
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	550,00
3190.04.00.00	16690000	Contratação por Tempo Determinado	550,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	550,00
3190.11.00.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	550,00
3190.11.00.00	16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	550,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	550,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	550,00
3190.13.00.00	16690000	Obrigações Patronais	550,00
3190.14.00.00	15000000	Diárias - Pessoal Civil	550,00
3190.14.00.00	16600000	Diárias - Pessoal Civil	550,00
3190.14.00.00	16690000	Diárias - Pessoal Civil	550,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	550,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	550,00
3390.30.00.00	16690000	Material de Consumo	3.000,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	550,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	550,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2077 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS			
3390.36.00.00	16690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	550,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	550,00
3390.39.00.00	16690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	550,00
4490.52.00.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	550,00
4490.52.00.00	16690000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
TOTAL			35.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2078 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16690000	Contratação por Tempo Determinado	36.000,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.11.00.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.11.00.00	16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16690000	Obrigações Patronais	8.200,00
3190.14.00.00	15000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3190.14.00.00	16600000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3190.14.00.00	16690000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.92.00.00	16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	800,00
3390.30.00.00	16690000	Material de Consumo	500,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.33.00.00	16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			57.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2079 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD			
3190.04.00.00	16690000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.13.00.00	16690000	Obrigações Patronais	500,00

Anasimede



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2079 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD			
3190.14.00.00	16690000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3390.30.00.00	16690000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	16690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	16690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
4490.51.00.00	16690000	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	16690000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			4.500,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2080 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	182.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	40.300,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	2.750,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	27.000,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	550,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	550,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	550,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			258.200,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2081 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	21.600,00
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16690000	Contratação por Tempo Determinado	83.000,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.11.00.00	16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	4.900,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16690000	Obrigações Patronais	18.500,00
3190.14.00.00	15000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3190.14.00.00	16600000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3190.14.00.00	16690000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3190.92.00.00	16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.92.00.00	16690000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2081 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3390.30.00.00	16690000	Material de Consumo	16.000,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.33.00.00	16690000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00
3390.39.00.00	16690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.92.00.00	16690000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
4490.52.00.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16690000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			157.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2082 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	500,00
3190.11.00.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	22.300,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.92.00.00	16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	5.000,00
3390.32.00.00	16690000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.33.00.00	16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.500,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			140.800,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2083 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16690000	Contratação por Tempo Determinado	112.000,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2083 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.11.00.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	500,00
3190.11.00.00	16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16690000	Obrigações Patronais	24.900,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.92.00.00	16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.92.00.00	16690000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	500,00
3350.43.00.00	16600000	Subvenções Sociais	500,00
3350.43.00.00	16690000	Subvenções Sociais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	500,00
3390.14.00.00	16600000	Diárias-Cível	500,00
3390.14.00.00	16690000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	11.000,00
3390.30.00.00	16690000	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.32.00.00	16690000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.92.00.00	16690000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16690000	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16690000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			163.900,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2084 - BLOCO DA GESTÃO DOS SUAS			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	500,00
3390.14.00.00	16600000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	500,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.33.00.00	16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00

Masiminda

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2084 - BLOCO DA GESTÃO DOS SUAS			
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			7.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2085 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	500,00
3390.14.00.00	16600000	Diárias-Civil	500,00
3390.14.00.00	16690000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.32.00.00	16690000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.33.00.00	16690000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	16600000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			9.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2091 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
TOTAL			1.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2094 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19			
3190.04.00.00	16690000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.13.00.00	16690000	Obrigações Patronais	500,00
3390.30.00.00	16690000	Material de Consumo	14.000,00
3390.32.00.00	16690000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	16690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	16690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.92.00.00	16690000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	16690000	Indenizações e Restituições	500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2094 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19			
4490.52.00.00	16690000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			18.500,00
TOTAL DE PROJETO			42.050,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.165.600,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.207.650,00

Masimela



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

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
ATIVIDADE: 08.243.0006.2086 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	500,00
3190.11.00.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	500,00
3390.14.00.00	16600000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2087 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	500,00
3390.14.00.00	16600000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	16690000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.48.00.00	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
3390.48.00.00	16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
TOTAL			7.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			13.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			13.000,00
TOTAL ORGÃO			1.860.556,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 13016 - SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 26.782.0003.1064 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 26.782.0003.2088 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS			
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	182.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	40.100,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	550,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	550,00
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.93.00.00	17010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550,00
TOTAL			230.250,00
TOTAL DE PROJETO			1.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			230.250,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			231.250,00

Anasimede



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 14017 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.124.0001.1065 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 04.124.0001.2089 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	182.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	40.100,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	550,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	550,00
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
TOTAL			229.200,00
TOTAL DE PROJETO			500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			229.200,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			229.700,00
TOTAL ORGÃO			460.950,00
TOTAL DA DESPESA			20.000.000,00

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL