

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2024



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

**LEI Nº 446
DE 08 DE DEZEMBRO DE 2023**

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 2024, e dá outras providências.

Alba dos Santos Nascimento, Prefeita Municipal de São Francisco, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga 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 2024, 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, o PCA – Plano de Contratação Anual, estabelecido pela Lei nº 14.133/2021 e regulamentado pelo Decreto nº 10.947/2022, do 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,

Alba dos Santos Nascimento



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\$ 36.400.000,00 (trinta e seis milhões e quatrocentos mil reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 25.361.102,00 (vinte e cinco milhões trezentos e sessenta e um mil e cento e dois reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 11.038.898,00 (onze milhões trinta e oito mil oitocentos e noventa e oito 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, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR RS
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.041.800,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	1.189.190,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.285.009,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.700,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		39.813.699,00

Alexandre
2



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RECEITAS DE CAPITAL	VALOR R\$
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	206.101,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	800.500,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.056.601,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	40.870.300,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RESTITUIÇÕES	8.100,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	4.462.200,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	4.470.300,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)	36.400.000,00

SECÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - As despesas serão fixadas 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

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	1.693.150,00
PREFEITURA MUNICIPAL	23.667.952,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.160.230,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.878.668,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	36.400.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	1.693.150,00
02 – JUDICIARIA	296.271,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	5.704.298,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.878.668,00
10 – SAÚDE	7.160.230,00
12 – EDUCAÇÃO	9.713.762,00

Assinatura



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

13 – CULTURA	1.985.825,00
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
15 – URBANISMO	4.269.351,00
16 – HABITACAO	5.000,00
17 – SANEAMENTO	58.500,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	292.000,00
20 - AGRICULTURA	480.948,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	117.400,00
25 – ENERGIA	22.500,00
26 – TRANSPORTE	68.850,00
27 – DESPORTO E LAZER	209.200,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	450.000,00
99 – RESERVA	24.047,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	36.400.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR RS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.408.597,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.047.441,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR RS
INVESTIMENTOS	1.469.915,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR RS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.047,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	36.400.000,00

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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.

Assinatura



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

§ 1º - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

§ 2º - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.

§ 3º - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.

§ 4º - 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.

§ 5º - Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de Lei de Orçamento e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no inciso I do artigo 63, combinado com o §3º do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988.

§ 6º - 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

Assinatura



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

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

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 2024.

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 2024, 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 objetivandô 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

Assinatura



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

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 2024, garantindo a compatibilidade com a presente 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 2024 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 2021 – 9º edição (pág.145 a 152), Portaria Conjunta STN/SOF nº 20 de 23/02/2021, Portaria nº 710, de 25/02/2021, Portaria nº 925, de 08/07/2021, Portaria 1.445, de 14/06/2022, Portaria 5.810, de 29/06/2022 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 2024.

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

Gabinete da Prefeita, em 08 de dezembro de 2023


Alba dos Santos Nascimento
Prefeita



SUMÁRIO GERAL 2024

FONTES DA RECEITA	VALOR	FUNÇÕES DE GOVERNO	VALOR
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	1.041.800,00	01 LEGISLATIVA	1.693.150,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.189.190,00	02 JUDICIARIA	296.271,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.285.009,00	04 ADMINISTRACAO	5.704.298,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.700,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	3.878.668,00
22 Alienacao de Bens	50.000,00	10 SAUDE	7.160.230,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	206.101,00	12 EDUCACAO	9.713.762,00
29 Outras Receitas de Capital	800.500,00	13 CULTURA	1.985.825,00
9 DEDUÇÕES	-4.470.300,00	15 URBANISMO	4.269.351,00
92 Dedução de Receita por Restituições	-8.100,00	16 HABITACAO	5.000,00
95 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	-4.462.200,00	17 SANEAMENTO	58.500,00
		18 GESTAO AMBIENTAL	292.000,00
		20 AGRICULTURA	450.948,00
		23 COMERCIO E SERVICOS	117.400,00
		25 ENERGIA	22.500,00
		26 TRANSPORTE	68.850,00
		27 DESPORTO E LAZER	209.200,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	450.000,00
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	24.047,00
Receita:	36.400.000,00	Despesa:	36.400.000,00

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



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2024 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		39.813.699,00	3 DESPESAS CORRENTES		34.456.038,00
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.041.800,00	31 Pessoal e Encargos Sociais		19.408.597,00
13 RECEITA PATRIMONIAL		1.189.190,00	33 Outras Despesas Correntes		15.047.441,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		37.285.009,00	** Superávit do Orçamento Corrente		35.343.399,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		297.700,00			
9 DEDUÇÕES		-4.470.300,00			
92 Dedução de Receita por Restituições		-8.100,00			
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes		-4.462.200,00			
TOTAL:		35.343.399,00	TOTAL:		35.343.399,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		1.056.601,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		1.919.915,00
22 Alienacao de Bens		50.000,00	44 Investimentos		1.469.915,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		206.101,00	46 AMORTIZACAO DIRETA		450.000,00
29 Outras Receitas de Capital		800.500,00	** Superávit do Orçamento Corrente		1.056.601,00
TOTAL:		1.056.601,00	TOTAL:		1.056.601,00
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES		39.813.699,00	3 DESPESAS CORRENTES		34.456.038,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		1.056.601,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		1.919.915,00
9 DEDUÇÕES		-4.470.300,00	9 RESERVA DE CONTIGENCIA		24.047,00

Assinatura

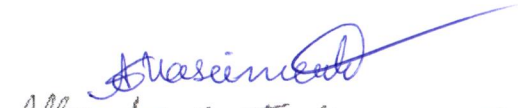


PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
CEP: 49.945-000
CNPJ: 13.118.435/0001-87

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2024 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

TOTAL DA RECEITA 36.400.000,00

TOTAL DA DESPESA 36.400.000,00


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



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	39.813.699,00
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.041.800,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.034.000,00
1112.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	126.000,00
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.000,00
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.000,00
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	109.000,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	107.000,00
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	676.000,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	676.000,00
1113.03.00.00	Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou V	676.000,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	566.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	110.000,00
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	232.000,00
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	232.000,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	230.000,00
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	7.800,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.800,00
1121.01.00.00	Taxa de Licença e Localização	7.800,00
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.800,00
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	1.189.190,00
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.189.190,00
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	1.189.190,00
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.189.190,00
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.189.190,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.285.009,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	25.801.026,00
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	20.924.355,00
1711.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.924.355,00
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	20.920.855,00
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.000.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.920.855,00
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.500,00
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.500,00
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	405.700,00
1712.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	405.700,00
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	405.700,00
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	15.700,00

Assinatura



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	390.000,00
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.844.345,00
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	2.844.345,00
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco	2.844.345,00
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	2.282.685,00
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	20.000,00
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	75.000,00
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	25.000,00
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão	435.660,00
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros	6.000,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	516.512,00
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	183.500,00
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	183.500,00
1714.51.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.500,00
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.500,00
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	259.512,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	259.512,00
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	64.000,00
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	64.000,00
1714.98.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	7.000,00
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	7.000,00
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	29.300,00
1715.50.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	29.300,00
1715.50.31.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	29.300,00
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	675.414,00
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	675.414,00
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	675.414,00
17.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	113.900,00
1717.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	88.400,00
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	88.400,00
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	12.000,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	12.000,00
1717.51.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	10.000,00
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	3.500,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	3.500,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	291.500,00
1719.57.00.00	Transferência Especial da União	114.000,00
1719.57.01.00	Transferência Especial da União - Principal	114.000,00
1719.58.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	500,00
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	500,00
1719.60.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	5.000,00
1719.60.01.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal	5.000,00
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	172.000,00
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	172.000,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.755.850,00

Assinatura



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1721.00.00.00	Transferências Da União	4.310.200,00
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.200.000,00
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.200.000,00
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	106.000,00
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	106.000,00
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.500,00
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.500,00
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.700,00
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.700,00
1722.00.00.00	Transferências Dos Estados	26.000,00
1722.50.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	26.000,00
1722.50.21.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	25.000,00
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	16.200,00
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	16.200,00
1723.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16.200,00
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	52.450,00
1724.01.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	43.950,00
1724.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	8.000,00
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	8.000,00
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	500,00
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	500,00
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	351.000,00
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	340.000,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	340.000,00
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	11.000,00
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	11.000,00
1739.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	19.073,00
1739.99.00.00	Outras Transferências dos Municípios	19.073,00
1739.99.01.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	19.073,00
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	6.709.060,00
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	6.709.060,00
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	6.709.060,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.700,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	297.200,00
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.200,00
1921.99.00.00	Outras Indenizações	1.200,00
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Principal	1.200,00
1922.00.00.00	Restituições	296.000,00
1922.99.00.00	Outras Restituições	296.000,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	296.000,00
1990.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	500,00
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	500,00
1999.99.00.00	Outras Receitas	500,00
1999.99.21.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	500,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.056.601,00

Assinatura



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
2200.00.00.00	Alienacao de Bens	50.000,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00
2213.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	206.101,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	125.101,00
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12.885,00
2411.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.885,00
2411.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de	12.885,00
2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	12.885,00
2413.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	42.216,00
2413.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	42.216,00
2413.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	42.216,00
2413.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	42.216,00
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	70.000,00
2414.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	10.000,00
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	10.000,00
2414.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00
2414.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	50.000,00
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	81.000,00
2422.00.00.00	transferências dos estados	80.500,00
2422.01.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	5.000,00
2422.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000,00
2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00
2422.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	74.500,00
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	74.500,00
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	500,00
2429.51.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	500,00
2429.51.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	500,00
2900.00.00.00	Outras Receitas de Capital	800.500,00
2990.00.00.00	Demais Receitas de Capital	800.500,00
2999.00.00.00	Outras Receitas de Capital	800.500,00
2999.99.00.00	Outras Receitas de Capital	800.500,00
2999.99.01.00	Outras Receitas de Capital - Principal	800.500,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.470.300,00
9200.00.00.00	Dedução de Receita por Restituições	-8.100,00
9217.21.50.00	Restituições - Cota-Parte do ICMS	-8.100,00
9217.21.50.01	Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	-8.100,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.462.200,00
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-4.462.200,00
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.600.700,00
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.600.000,00
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.600.000,00
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-700,00

Anaumeia



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-700,00
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-861.500,00
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	-840.000,00
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-840.000,00
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA	-21.200,00
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-21.200,00
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios	-300,00
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-300,00

RESUMO GRUPO

CONTA		TOTAL
	RECEITAS CORRENTES	39.813.699,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.056.601,00
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00
8	Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00
9	DEDUÇÕES	-4.470.300,00
TOTAL DA RECEITA		36.400.000,00

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 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	34.456.038,00
3100.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	19.408.597,00
3170.00.00.00 TRANSFERENCIA A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.100,00
3171.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3171.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3171.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	500,00
3190.00.00.00 Aplicações Diretas	19.407.497,00
3190.01.00.00 Aposentadoria e Reformas	550,00
3190.03.00.00 Pensões	550,00
3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado	1.951.000,00
3190.08.00.00 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	13.647.930,00
3190.13.00.00 Obrigações Patronais	3.472.247,00
3190.16.00.00 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	80.350,00
3190.91.00.00 Sentenças Judiciais	216.521,00
3190.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	21.199,00
3190.93.00.00 Indenizações e Restituições - Devoluções	550,00
3190.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.050,00
3190.96.00.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)	550,00
3300.00.00.00 Outras Despesas Correntes	15.047.441,00
3350.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	64.450,00
3350.41.00.00 Contribuições	55.750,00
3350.43.00.00 Subvenções Sociais	8.700,00
3370.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS	322.600,00
3371.14.00.00 DIÁRIAS CIVIL	1.000,00
3371.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3371.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3371.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3371.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3371.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	300.100,00
3371.93.00.00 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	500,00
3390.00.00.00 Aplicações Diretas	14.660.391,00
3390.08.00.00 Outros Benefícios Assistenciais	28.540,00

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 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3390.14.00.00 Diárias-Civil	281.750,00
3390.18.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
3390.30.00.00 Material de Consumo	5.117.890,00
3390.31.00.00 Premiações Cult, ar cient desp outras	3.500,00
3390.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita	704.850,00
3390.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	249.800,00
3390.34.00.00 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	18.850,00
3390.35.00.00 Serviços de Consultoria	1.558.340,00
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	315.800,00
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	5.003.061,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	332.560,00
3390.41.00.00 Contribuições	1.000,00
3390.43.00.00 Subvenções Sociais	1.000,00
3390.46.00.00 Auxílio-Alimentação	13.800,00
3390.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	369.550,00
3390.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	433.700,00
3390.81.00.00 DISTRIBUICAO DE RECEITA	500,00
3390.91.00.00 Sentenças Judiciais	21.050,00
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	25.050,00
3390.93.00.00 Indenizações e Restituições	51.200,00
3390.95.00.00 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	4.000,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00
3393.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	56.800,00
3394.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	56.500,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.919.915,00
4400.00.00.00 Investimentos	1.469.915,00
4470.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.000,00
4471.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.00.00.00 Aplicações Diretas	1.468.915,00
4490.51.00.00 Obras e Instalações	929.350,00
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	477.015,00

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 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	CONTA	TOTAL
4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis	35.500,00
4490.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.050,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA	450.000,00
4690.00.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00
4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	450.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	24.047,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	24.047,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	24.047,00

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 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	34.456.038,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.919.915,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	24.047,00
TOTAL DA DESPESA	36.400.000,00

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 2024(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		1.633.150,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		884.400,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		884.400,00
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 Civil	15000000	720.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	160.000,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	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		748.750,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		748.750,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	15000000	140.000,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15000000	60.000,00
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15000000	15.000,00
3390.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	15000000	550,00
3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	15000000	274.000,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	11.000,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15000000	171.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	75.000,00
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	550,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15000000	550,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00
4400.00.00.00	Investimentos		60.000,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	15000000	20.000,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15000000	40.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.633.150,00
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.693.150,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(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		1.289.717,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		831.300,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		831.300,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	15000000	680.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	149.800,00
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		458.417,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		458.417,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15000000	500,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	15000000	30.300,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15000000	83.574,00
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15000000	24.000,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	500,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15000000	317.543,00
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		20.051,00
4400.00.00.00	Investimentos		20.051,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		20.051,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15000000	20.051,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.289.717,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	20.051,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

9 - RESERVA DE CONTIGENCIA

0,00

TOTAL DA DESPESA

1.309.768,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(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		69.800,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		65.300,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		65.300,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	15000000	52.200,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	11.600,00
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		4.500,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		4.500,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15000000	500,00
3390.14.00.00	Diárias-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		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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	69.800,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00

Assimato



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

9 - RESERVA DE CONTIGENCIA

0,00

TOTAL DA DESPESA

70.800,00

Ataseimuel



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(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		2.580.655,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.034.100,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		1.034.100,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15000000	223.600,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	15000000	622.700,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	186.300,00
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		1.546.555,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		1.546.555,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15000000	500,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15000000	280.861,00
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15000000	78.500,00
3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	15000000	504.494,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	30.500,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15000000	618.140,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	30.060,00
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		105.500,00
4400.00.00.00	Investimentos		105.500,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		105.500,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	15000000	5.000,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15000000	100.000,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	500,00

Assinado



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

NATUREZA DA DESPESA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.580.655,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	105.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.686.155,00

Assimulo



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(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		1.213.215,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		320.800,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		320.800,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15000000	500,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	15000000	261.100,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	57.700,00
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		892.415,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		50.500,00
3350.41.00.00	Contribuições	15000000	50.000,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	15000000	500,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		841.915,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15000000	500,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	15000000	9.650,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15000000	75.811,00
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15000000	16.000,00
3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	15000000	186.846,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	500,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15000000	199.608,00
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	17200000	5.000,00
		15000000	345.500,00
		17500000	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		476.855,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4400.00.00.00	Investimentos		26.855,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		26.855,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	15000000	500,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15000000	25.855,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	500,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA		450.000,00
4690.00.00.00	Aplicações Diretas		450.000,00
4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	450.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		24.047,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		24.047,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	15000000	24.047,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

	CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		1.213.215,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		476.855,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		24.047,00
TOTAL DA DESPESA		1.714.117,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2024 (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		2.726.602,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.086.300,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		1.086.300,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15690000	1.000,00
		15001001	54.800,00
		15000000	1.000,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	15690000	500,00
		15001001	826.100,00
		15000000	1.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15001001	194.400,00
		15690000	500,00
		15000000	1.000,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	15690000	500,00
		15001001	1.500,00
		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		1.640.302,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.000,00
3350.41.00.00	Contribuições	15001001	500,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	15001001	500,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		1.639.302,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15001001	1.000,00
		15000000	500,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	15000000	6.000,00
		15500000	500,00
		15001001	8.500,00
		15690000	1.000,00

Anasimere



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/84)

CONTA		FUNTE DE RECURSO	TOTAL
3390.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15510000	500,00
		15500000	131.000,00
		15710000	25.000,00
		15001001	247.500,00
		15530000	65.000,00
		15520000	261.512,00
		15690000	1.000,00
		15760000	500,00
		15000000	322.840,00
		3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
15000000	38.000,00		
15500000	1.000,00		
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15001001	23.000,00
		15500000	2.000,00
3390.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	15001001	1.000,00
3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	15001001	78.000,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15510000	500,00
		15500000	500,00
		15001001	13.500,00
		15530000	500,00
		15690000	1.000,00
3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	15000000	3.000,00
		15500000	500,00
		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	46.000,00
		15710000	41.000,00
		15001001	141.500,00
		15530000	500,00
		15690000	1.000,00
15000000	25.000,00		

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15730000	2.250,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	1.000,00
		15000000	106.000,00
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	5.000,00
		15500000	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15500000	500,00
		15710000	9.000,00
		15530000	500,00
		15690000	500,00
		15001001	1.500,00
		15700000	15.700,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		233.800,00
4400.00.00.00	Investimentos		233.800,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		233.800,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	15510000	500,00
		15500000	500,00
		15001001	8.000,00
		15760000	500,00
		15700000	18.300,00
		15000000	100.000,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15510000	500,00
		15500000	500,00
		15001001	72.500,00
		15530000	500,00
		15690000	500,00
		15760000	500,00
		15000000	4.000,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15700000	10.500,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15700000	16.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.726.602,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	233.800,00
7 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.960.402,00

Masineiro



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

NATUREZA DA DESPESA 2024 (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		6.749.860,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.630.220,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		6.630.220,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15400000	21.500,00
		15401070	103.000,00
		15430000	10.000,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	15400000	671.600,00
		15401070	4.610.000,00
		15430000	14.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15400000	152.960,00
		15401070	1.036.860,00
		15430000	5.300,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	15400000	2.000,00
		15401070	2.000,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15400000	1.000,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		119.640,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		119.640,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15401070	18.040,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	15400000	2.000,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15400000	50.500,00
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15400000	2.000,00
3390.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dep.de Contr.de Treceiriz	15401070	17.300,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15400000	2.500,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15400000	25.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15400000	500,00
3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação	15401070	800,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15400000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.500,00
4400.00.00.00	Investimentos		3.500,00

Anexo 2



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-97

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 3 da Lei 4.320/64)

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		3.500,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	17050000	1.000,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15400000	2.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

	CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		6.749.860,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		3.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
TOTAL DA DESPESA		6.753.360,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(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		260.600,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		146.700,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		146.700,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15000000	1.500,00
		17000000	500,00
		17010000	500,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	15000000	113.500,00
		17000000	500,00
		17010000	500,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	25.700,00
		17000000	500,00
		17010000	500,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	15000000	1.000,00
		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		113.900,00
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		111.900,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	15000000	1.000,00
		17000000	500,00
		17010000	2.500,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15000000	2.000,00
		17010000	30.500,00
		17000000	500,00
3390.31.00.00	Premiações Cult, ar cient desp outras	15000000	1.000,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(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	30.500,00
		17000000	500,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15000000	3.500,00
		17010000	30.500,00
		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
3390.47.00.00	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
		17000000	500,00
		17010000	900,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		66.000,00
4400.00.00.00	Investimentos		66.000,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		66.000,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	15000000	3.500,00
		17100000	500,00
		17000000	3.000,00
		17063110	50.000,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15000000	2.000,00
		17000000	1.000,00
		17010000	5.000,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17010000	500,00
		17000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	260.600,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00

Assinatura



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
CEP: 49.945-000
CNPJ: 13.118.435/0001-37 - CIDADE DE SAO FRANCISCO

NATUREZA DA DESPESA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

9 - RESERVA DE CONTIGENCIA

0,00

TOTAL DA DESPESA

326.600,00

SAO FRANCISCO - 49.945-000
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246
CEP: 49.945-000
CNPJ: 13.118.435/0001-37
Anexo 2 da Lei 4.320/64



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

NATUREZA DA DESPESA 2024 (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		3.667.922,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.691.400,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		1.691.400,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15000000	64.600,00
		17000000	500,00
		17010000	500,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	15000000	1.316.500,00
		17000000	500,00
		17010000	500,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	304.300,00
		17000000	500,00
		17010000	500,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	15000000	1.000,00
		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		1.976.522,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		1.976.522,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15000000	500,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	15000000	6.550,00
		17000000	500,00
		17010000	500,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	17200000	170.190,00
		17100000	500,00
		17000000	500,00
		17063110	10.000,00
		15000000	1.156.782,00
		15010000	2.000,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17010000	2.500,00
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15000000	7.500,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	17100000	500,00
		17000000	500,00
		17063110	10.000,00
		15000000	11.500,00
		15010000	2.000,00
		17010000	2.500,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	17200000	241.000,00
		17100000	500,00
		17000000	500,00
		17063110	20.000,00
		15000000	320.500,00
		15010000	2.000,00
		17010000	2.500,00
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	17000000	1.500,00
		15000000	500,00
		17010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		687.429,00
4400.00.00.00	Investimentos		687.429,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		687.429,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	17200000	500,00
		17500000	1.700,00
		17100000	1.000,00
		17000000	163.400,00
		17050000	25.000,00
		17063110	20.500,00
		15000000	120.000,00
		17010000	3.500,00

Assinatura



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-97

NATUREZA DA DESPESA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	15010000	300.000,00
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	17500000	1.000,00
	17100000	2.000,00
	17000000	1.500,00
	17063110	1.000,00
	15000000	14.829,00
	17010000	500,00
4490.61.00.00 Aquisição de Imóveis	15000000	30.000,00
	17000000	500,00
4490.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.667.922,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	687.429,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	4.355.351,00

Assinatura

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA



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

NATUREZA DA DESPESA 2024 (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		290.771,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		265.771,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		265.771,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pesscal Civil	15000000	40.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	8.800,00
3190.91.00.00	Sentenças Judiciais	15000000	215.971,00
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		25.000,00
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		24.000,00
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
3390.91.00.00	Sentenças Judiciais	15000000	20.500,00
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		5.500,00
4400.00.00.00	Investimentos		5.500,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		5.500,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15000000	500,00
4490.91.00.00	Sentenças Judiciais	15000000	5.000,00

Assinatura



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
CEP: 49.945-000
CNPJ: 13.118.435/0001-07

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	290.771,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	296.271,00

Assimede



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

NATUREZA DA DESPESA 2024 (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		1.944.244,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		224.200,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		224.200,00
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 Cívil	15000000	177.500,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	39.700,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	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		1.720.044,00
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		1.718.944,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15000000	500,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	15000000	5.500,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15000000	184.444,00
		17010000	2.000,00
		17000000	1.000,00

Anasimede



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

NATUREZA DA DESPESA 2024 (Anexo X da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.31.00.00	Premiações Cult, ar cient desp outras	15000000	500,00
		17190000	2.000,00
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15000000	34.000,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	5.000,00
		17010000	2.500,00
		17000000	1.000,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15000000	1.468.000,00
		17010000	2.500,00
		17000000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.41.00.00	Contribuições	17190000	1.000,00
3390.43.00.00	Subvenções Sociais	17190000	1.000,00
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
		17190000	1.000,00
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		41.581,00
4400.00.00.00	investimentos		41.581,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		41.581,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	15000000	1.500,00
		17000000	1.000,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15000000	37.581,00
		17010000	500,00
		17000000	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 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.944.244,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	41.581,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.985.825,00

Atasimenele



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/04)

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		173.200,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		127.700,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		127.700,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	15000000	97.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	29.200,00
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		45.500,00
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		44.500,00
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	17550000	40.500,00
		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		10.500,00
4400.00.00.00	Investimentos		10.500,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		10.500,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	17550000	9.500,00
		15000000	500,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	500,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	173.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	183.700,00

Assinatura

[Faint, illegible text, likely a stamp or official signature area]



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.116.435/0001-87

NATUREZA DA DESPESA 2024(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
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		714.316,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		252.820,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		252.820,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15000000	500,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	15000000	206.600,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	44.220,00
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		461.496,00
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
3370.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS		271.000,00
3371.76.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15000000	271.000,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		189.396,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15000000	500,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	15000000	7.500,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15000000	143.896,00
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15000000	2.500,00
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15000000	12.000,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	3.500,00
		17000000	500,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15000000	17.000,00
		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
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		28.632,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4400.00.00.00	Investimentos		28.632,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		28.632,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	15000000	3.000,00
		17000000	3.000,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	17550000	1.000,00
		15000000	17.132,00
		17000000	1.000,00
4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis	15000000	1.500,00
		17000000	1.500,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	714.316,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	28.632,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	742.948,00

Atasimaulo



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

NATUREZA DA DESPESA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: 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		23.600,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.100,00
3170.00.00.00	TRANSFERENCIA A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.100,00
3171.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
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		22.500,00
3370.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS		22.500,00
3371.14.00.00	DIÁRIAS CIVIL	15000000	1.000,00
3371.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	8.000,00
3371.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.000,00
3371.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	1.000,00
3371.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
3371.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00
3371.93.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4000.00.00.00	Investimentos		1.000,00
4470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTICOVERNAMENTAIS		1.000,00
4471.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	23.600,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	24.600,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(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		7.119.664,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.278.714,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		4.278.714,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	16020000	500,00
		16210000	500,00
		16000000	100.900,00
		16040000	65.500,00
		16050000	130.000,00
		16310000	500,00
		15001002	466.000,00
		15001002	500,00
		16000000	500,00
		3190.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais
16000000	500,00		
16040000	268.500,00		
15001002	1.518.900,00		
16050000	363.000,00		
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	16020000	500,00
		16000000	519.800,00
		16040000	268.500,00
		15001002	1.518.900,00
		16050000	363.000,00
		16310000	500,00
		15001002	438.600,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	16020000	500,00
		16210000	500,00
		16000000	146.625,00
		16040000	73.480,00
		16050000	108.460,00
		16310000	500,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	16210000	500,00
		16000000	47.100,00
		16310000	500,00
		15001002	15.200,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16000000	3.649,00

Assimano



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

NATUREZA DA DESPESA 2024 (Anexo 2 (in Lei 4.320/64))

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	16040000	500,00
	15001002	2.000,00
3190.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	16000000	2.000,00
	16040000	500,00
	15001002	2.500,00
3300.00.00.00 Outras Despesas Correntes		2.840.950,00
3350.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.050,00
3350.41.00.00 Contribuições	15001002	550,00
3350.43.00.00 Subvenções Sociais	15001002	500,00
3370.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS		29.100,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15001002	29.000,00
	18000000	100,00
3390.00.00.00 Aplicações Diretas		2.810.800,00
3390.08.00.00 Outros Benefícios Assistenciais	16000000	1.500,00
	16040000	500,00
	15001002	2.000,00
3390.14.00.00 Diárias-Civil	16210000	2.000,00
	16310000	2.000,00
	16000000	2.500,00
	15001002	16.000,00
3390.30.00.00 Material de Consumo	16000000	715.100,00
	16040000	5.000,00
	16593210	500,00
	16320000	5.000,00
	15010000	500,00
	16310000	5.000,00
	15001002	378.500,00
	16593110	500,00
	16020000	500,00
	16210000	5.000,00
3390.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita	16020000	500,00
	16000000	11.500,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16040000	5.000,00
		15001002	156.000,00
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15001002	24.800,00
3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	15001002	355.000,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	16000000	21.550,00
		16040000	2.000,00
		16593210	500,00
		16310000	3.000,00
		15001002	65.800,00
		16593110	500,00
		16020000	500,00
		16210000	2.000,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	16000000	299.100,00
		16040000	10.000,00
		16593210	500,00
		16320000	4.000,00
		16310000	3.000,00
		15001002	437.100,00
		16593110	500,00
		16020000	500,00
		16210000	3.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16000000	6.000,00
		16040000	4.000,00
		15001002	90.000,00
3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação	16000000	2.000,00
		16040000	1.500,00
		15001002	2.500,00
3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15001002	5.000,00
3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16000000	5.000,00
		15001002	2.200,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16020000	500,00
		16000000	1.000,00

assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	16040000	500,00
	15001002	9.000,00
3390.93.00.00 Indenizações e Restituições	16020000	500,00
	16210000	500,00
	16000000	3.050,00
	16040000	500,00
	16310000	500,00
	15001002	1.500,00
3390.95.00.00 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	16000000	1.500,00
	16040000	500,00
	15001002	2.000,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16210000	2.100,00
	16020000	500,00
	16000000	3.100,00
	15001002	1.600,00
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	100,00
	15000000	56.500,00
	16000000	100,00
	15001002	100,00
3394.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	56.500,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		40.566,00
4400.00.00.00 Investimentos		40.566,00
4490.00.00.00 Aplicações Diretas		40.566,00
4490.51.00.00 Obras e Instalações	16000000	500,00
	16010000	6.000,00
	16350000	450,00
	16593210	500,00
	16310000	6.000,00
	15001002	6.500,00
	16593110	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 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	16030000	500,00
	16020000	500,00
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	16000000	3.231,00
	16040000	500,00
	16593210	500,00
	16310000	1.500,00
	15001002	4.000,00
	16593110	500,00
	16030000	500,00
	16020000	500,00
	16010000	5.885,00
4490.61.00.00 Aquisição de Imóveis	15001002	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	7.119.664,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	40.566,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	7.160.230,00

Assinado



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

NATUREZA DA DESPESA 2024 (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		1.380.968,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		460.268,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		460.268,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15000000	141.700,00
		16600000	500,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	15000000	232.700,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	82.868,00
		16600000	500,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	15000000	500,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		920.700,00
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		919.700,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	15000000	2.500,00
		16600000	1.000,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15000000	102.000,00
		16600000	1.500,00
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15000000	18.300,00
		16600000	500,00
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15000000	37.500,00
		16600000	500,00
3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	15000000	160.000,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	1.900,00
		16600000	1.000,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15000000	281.500,00
		16600000	1.000,00

Anasimede



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(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	15000000	10.000,00
3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000	10.000,00
3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	289.500,00
		16600000	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		46.400,00
4400.00.00.00	Investimentos		46.400,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		46.400,00
4490.51.00.00	Obras e instalações	15000000	500,00
		16650000	1.500,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15000000	44.400,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.380.968,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	46.400,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.427.368,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(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		2.340.800,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		882.434,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		882.434,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	16690000	2.500,00
		15000000	32.900,00
		16600000	311.700,00
		16610000	210.300,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	16690000	2.500,00
		15000000	148.800,00
		16600000	4.000,00
		16610000	1.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	16690000	2.500,00
		15000000	42.054,00
		16600000	70.914,00
		16610000	46.766,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16690000	500,00
		15000000	1.500,00
		16600000	2.500,00
		16610000	500,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	1.000,00
		16600000	500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.458.366,00
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		1.455.266,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	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 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FUNTE DE RECURSO	TOTAL
3390.14.00.00	Diárias-Civil	16690000	1.000,00
		15000000	10.250,00
		16600000	4.000,00
		16610000	500,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	16690000	2.500,00
		16693110	500,00
		16600000	104.300,00
		16610000	86.150,00
		16693210	500,00
		15000000	382.966,00
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	16690000	150.500,00
		16693110	500,00
		16600000	500,00
		16693210	500,00
		15000000	279.550,00
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16690000	500,00
		15000000	3.500,00
		16600000	2.500,00
		16610000	2.500,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	16690000	2.000,00
		16693110	500,00
		16600000	28.500,00
		16610000	21.000,00
		16693210	500,00
		15000000	24.050,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	16690000	2.000,00
		16693110	500,00
		16600000	61.000,00
		16610000	7.500,00
		16693210	500,00
		15000000	130.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.500,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16600000	1.000,00
3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação	15000000	500,00
3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	80.000,00
		16600000	54.000,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16690000	500,00
		15000000	2.000,00
		16600000	500,00
		16610000	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15000000	1.500,00
		16600000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		88.500,00
4400.00.00.00	Investimentos		88.500,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		88.500,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	16690000	2.000,00
		16693110	500,00
		16650000	2.000,00
		16693210	500,00
		15000000	23.000,00
		16600000	22.000,00
		16610000	500,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	16693110	500,00
		16690000	2.000,00
		16600000	5.000,00
		16610000	5.000,00
		16693210	500,00
		15000000	25.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.340.800,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	88.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

TOTAL DA DESPESA

2.429.300,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(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		21.000,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.000,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15000000	500,00
		16600000	500,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	15000000	500,00
		16600000	500,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	1.000,00
		16600000	1.000,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		17.000,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fim Lucrativos		500,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	15000000	500,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		16.500,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	15000000	5.500,00
		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	1.500,00
		16600000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	15000000	500,00
	16600000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		TOTAL
CONTA		
3 - DESPESAS CORRENTES		21.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
- RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
TOTAL DA DESPESA		22.000,00

[Faint, illegible text, likely a stamp or signature area]

Atasimele

[Faint, illegible text, likely a stamp or signature area]

[Faint, illegible text]



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(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
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		66.800,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		61.200,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		61.200,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	15000000	43.800,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	15.900,00
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		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

Masimedo



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

NATUREZA DA DESPESA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	66.800,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.050,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	68.850,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/84)

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	189.154,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	159.870,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas	159.870,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	15000000
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	15000000
3190.94.00.00	indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes	29.284,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas	29.284,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	15000000
3390.30.00.00	Material de Consumo	15000000
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15000000
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15000000
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51,00
4400.00.00.00	Investimentos	51,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas	51,00
4450.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15000000

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	189.154,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	51,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	189.205,00

Assinatura



PREFEITURA MUN DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS GOBOMANO, 246, CENTRO
CEP: 49.945-000
CNPJ: 13.118.438/0001-07

NATUREZA DA DESPESA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	34.456.038,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.919.915,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	24.047,00
TOTAL DA DESPESA	36.400.000,00

Alba dos Santos Nascimento

 292.979.235-14 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

Alba dos Santos Nascimento

 292.979.235-14 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO
 PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUN DE SÃO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOUZA, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.116.435/0001-57

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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	60.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.631.150,00
ATIVIDADE	2002 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 60.000,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 1.633.150,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 1.693.150,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.693.150,00		
TOTAL FUNÇÃO: 1.693.150,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.693.150,00		
TOTAL ORGÃO: 1.693.150,00		

Assinatura

TIPO DE ATIVIDADE: PROJETO
 TOTAL PROGRAMA: 1.693.150,00
 TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.693.150,00
 TOTAL FUNÇÃO: 1.693.150,00
 TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.693.150,00
 TOTAL ORGÃO: 1.693.150,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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	20.051,00
ATIVIDADE	2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	1.289.717,00
TOTAL DE PROJETO: 20.051,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 1.289.717,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		

TOTAL PROGRAMA: 1.309.768,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.309.768,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.309.768,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.309.768,00

Atasimeir



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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	70.300,00

TOTAL DE PROJETO: 500,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 70.300,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 70.800,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 70.800,00

TOTAL FUNÇÃO: 70.800,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 70.800,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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	105.000,00
ATIVIDADE	2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.555.655,00
ATIVIDADE	2006 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	2.000,00
ATIVIDADE	2090 - CONCURSO PÚBLICO	1.500,00
TOTAL DE PROJETO: 105.000,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 2.559.155,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		

TOTAL PROGRAMA: 2.664.155,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.664.155,00

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	22.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 22.000,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		

TOTAL PROGRAMA: 22.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 22.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 2.686.155,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.686.155,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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	22.587,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 22.587,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	22.587,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	22.587,00

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	20.055,00
ATIVIDADE	2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	847.428,00
ATIVIDADE	2011 - DESPESAS COM PASEP	350.000,00
TOTAL DE PROJETO: 20.055,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.197.428,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	1.217.483,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.217.483,00
	TOTAL FUNÇÃO:	1.240.070,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	0010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	450.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 450.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	450.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	450.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	450.000,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	
	TOTAL FUNÇÃO:	

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOUZA, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.495/0001-50

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.020/64)

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	0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.047,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 24.047,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	24.047,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	24.047,00
	TOTAL FUNÇÃO:	24.047,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.714.117,00

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.020/64)

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	220.612,00
ATIVIDADE	2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	66.900,00
ATIVIDADE	2025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	80.000,00
PROJETO	2028 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	81.840,00
TOTAL DE PROJETO: 81.840,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 367.512,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 449.352,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 449.352,00		

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	26.000,00
PROJETO	1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	102.000,00
PROJETO	1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLAR	1.300,00
PROJETO	1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500,00
ATIVIDADE	2013 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	5.750,00
ATIVIDADE	2014 - APOIO A ESTUDANTES	1.000,00
ATIVIDADE	2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.541.300,00
ATIVIDADE	2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	8.000,00
ATIVIDADE	2017 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.000,00
ATIVIDADE	2019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	287.200,00
ATIVIDADE	2020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDE	2.500,00
ATIVIDADE	2023 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	184.500,00
TOTAL DE PROJETO: 129.800,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 2.032.250,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 2.162.050,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.162.050,00		

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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
PROJETO	1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	7.500,00
PROJETO	1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	14.000,00
ATIVIDADE	2022 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	59.500,00
ATIVIDADE	2026 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	5.000,00
TOTAL DE PROJETO: 21.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 64.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 66.000,00
		TOTAL SUBFUNÇÃO: 66.000,00

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

SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2101 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 1.000,00
		TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.000,00

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES ESCOLARES	261.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 261.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 261.500,00

Blasimiro



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

TOTAL SUBFUNÇÃO:	261.500,00
TOTAL FUNÇÃO:	2.960.402,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.960.402,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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	708.800,00
ATIVIDADE	2098 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	2.500,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	5.279.370,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 5.991.370,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 5.991.170,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.991.170,00		

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	2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	74.220,00
ATIVIDADE	2031 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB	99.220,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA	256.790,00
ATIVIDADE	8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - CRECHE	146.920,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 577.150,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 577.650,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 577.650,00		

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB	50.320,00
ATIVIDADE	6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	134.220,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 184.540,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 184.540,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 184.540,00		
TOTAL FUNÇÃO: 6.753.360,00		

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2009 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 6.753.360,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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
UNIDADE	2033 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	34.000,00
TOTAL DE PROJETO: 3.000,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 34.000,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 37.000,00		

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2093 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	80.400,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 80.400,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 80.400,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 117.400,00		
TOTAL FUNÇÃO: 117.400,00		

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	149.700,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 149.700,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 149.700,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 149.700,00		

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO 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	51.500,00

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
 PRACA SANTOS BORGES, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-07

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 5 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 PROMOCÃO DA QUALIDADE DE VIDA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1022 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL DO ESPORTE	500,00
TOTAL DE PROJETO: 54.000,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 54.000,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 54.000,00		

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCÃO 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: 209.200,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 326.600,00		

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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	15.829,00
PROJETO	1025 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	76.300,00
PROJETO	1026 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	26.600,00
PROJETO	1027 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	30.500,00
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	72.400,00
PROJETO	1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E/OU JARDINS	12.000,00
PROJETO	1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	15.000,00
PROJETO	1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS	26.500,00
PROJETO	1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS	33.000,00
PROJETO	1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	34.000,00
PROJETO	1067 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	209.900,00
PROJETO	1073 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	4.000,00
ATIVIDADE	2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	2.835.587,00
ATIVIDADE	2036 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	463.735,00
ATIVIDADE	2059 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR	57.000,00
ATIVIDADE	2094 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	29.500,00

TOTAL DE PROJETO: 556.529,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 3.385.822,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 3.942.351,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.942.351,00

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	50.000,00
PROJETO	1035 - CONSTRUÇÃO DE VELATÓRIO	1.000,00
ATIVIDADE	2037 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	276.000,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO:	51.000,00	
TOTAL DE ATIVIDADE:	276.000,00	
TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00	
TOTAL PROGRAMA:	327.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	327.000,00	
TOTAL FUNÇÃO:	4.269.351,00	

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	5.000,00
TOTAL DE PROJETO:	5.000,00	
TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	
TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00	
TOTAL PROGRAMA:	5.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	5.000,00	
TOTAL FUNÇÃO:	5.000,00	

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	55.000,00
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:	58.500,00	
TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	
TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00	
TOTAL PROGRAMA:	58.500,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	58.500,00	
TOTAL FUNÇÃO:	58.500,00	

FUNÇÃO: 25 ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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
PROJETO	1041 - EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA	22.500,00
TOTAL DE PROJETO:	22.500,00	
	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	
	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
	TOTAL PROGRAMA:	22.500,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	22.500,00
	TOTAL FUNÇÃO:	22.500,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	4.355.351,00

Atasimendo



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-37

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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	240.471,00
ATIVIDADE	2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	55.300,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 295.771,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 295.771,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 295.271,00		
TOTAL FUNÇÃO: 295.271,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 295.271,00		

[Handwritten signature]



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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	36.581,00
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	2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	247.844,00
ATIVIDADE	2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS	1.678.400,00
ATIVIDADE	2099 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	20.500,00
TOTAL DE PROJETO: 39.081,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 1.946.744,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 1.985.825,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.985.825,00		
TOTAL FUNÇÃO: 1.985.825,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.985.825,00		

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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	183.700,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 183.700,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA: 183.700,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 183.700,00	
	TOTAL FUNÇÃO: 183.700,00	
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 183.700,00	

Absimedo



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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	1.000,00
ATIVIDADE	2043 - GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00
ATIVIDADE	2044 - CONSÓRCIO PÚBLICO	271.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 291.000,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 292.000,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 292.000,00		
TOTAL FUNÇÃO: 292.000,00		

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	2.000,00
PROJETO	1076 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
ATIVIDADE	2045 - APOIO A AGRICULTURA	2.500,00
TOTAL DE PROJETO: 5.000,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 2.500,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 7.500,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 7.500,00		

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

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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	436.448,00
ATIVIDADE	2047 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 3.000,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 438.448,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 441.448,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 441.448,00		
TOTAL FUNÇÃO: 450.948,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 742.948,00		

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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	24.600,00
TOTAL DE PROJETO:	24.600,00	
	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	
	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
	TOTAL PROGRAMA:	24.600,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	24.600,00
	TOTAL FUNÇÃO:	24.600,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	24.600,00
	TOTAL ORGÃO:	23.409.697,00

[Handwritten signature in blue ink]



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-97

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/04)

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
PROJETO	1074 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	2.000,00
ATIVIDADE	2048 - GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.970.210,00
ATIVIDADE	2049 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	42.200,00
ATIVIDADE	2052 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	143.000,00
ATIVIDADE	2053 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00
ATIVIDADE	2092 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS	7.000,00
ATIVIDADE	2095 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR	3.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 4.169.410,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 4.171.410,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.171.410,00		

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

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	1.500,00
PROJETO	1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	17.450,00
PROJETO	1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	2.000,00
PROJETO	1057 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	500,00
ATIVIDADE	2050 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	48.116,00
ATIVIDADE	2051 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	5.000,00
ATIVIDADE	2054 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.260.209,00
ATIVIDADE	2055 - SAÚDE BUCAL	275.145,00
ATIVIDADE	2056 - SAÚDE DA FAMÍLIA	263.900,00
ATIVIDADE	2057 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	13.200,00
ATIVIDADE	2058 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	428.720,00
TOTAL DE PROJETO: 21.450,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 2.294.290,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 2.315.740,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.315.740,00		

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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	2060 - TETO MUNICIPAL DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	337.200,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 337.200,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA: 337.200,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 337.200,00	

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 FARMACÉUTICA BÁSICA	88.500,00
TOTAL DE PROJETO: 1.500,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 88.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA: 90.000,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 90.000,00	

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	36.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 36.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA: 36.500,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 36.500,00	

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2063 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	176.780,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 176.780,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA: 176.780,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 176.780,00	

SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2100 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	32.600,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 32.600,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	32.600,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	32.600,00
	TOTAL FUNÇÃO:	7.160.230,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	7.160.230,00
	TOTAL ORGÃO:	7.160.230,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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	43.900,00
PROJETO	1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS	1.000,00
ATIVIDADE	2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.006.468,00
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	303.000,00
ATIVIDADE	2068 - PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	500,00
ATIVIDADE	2069 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.500,00
ATIVIDADE	2096 - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	8.500,00
ATIVIDADE	2102 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA – CRAM	50.000,00

TOTAL DE PROJETO: 44.900,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 1.382.468,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 1.427.368,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.427.368,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.427.368,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.427.368,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1075 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	2.000,00
ATIVIDADE	2097 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 6.000,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.000,00		

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	368.966,00
ATIVIDADE	2080 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	232.286,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 601.252,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 601.252,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 601.252,00		

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	19.500,00
PROJETO	1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	2.000,00
PROJETO	1063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	2.000,00
ATIVIDADE	2071 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	117.500,00
ATIVIDADE	2072 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	16.000,00
ATIVIDADE	2073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00
ATIVIDADE	2074 - BENEFÍCIO EVENTUAL	354.500,00
ATIVIDADE	2075 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	1.500,00
ATIVIDADE	2076 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	26.000,00
ATIVIDADE	2077 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO IOD SUAS	15.000,00
ATIVIDADE	2078 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	114.436,00

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
 PRACA SANTOS COSTA, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.110.433/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 1.012/2024)

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/ENFACE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2079 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	4.000,00
ATIVIDADE	2081 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	797.552,00
ATIVIDADE	2082 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	298.060,00
ATIVIDADE	2083 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	24.000,00
ATIVIDADE	2084 - BLOCO DA GESTÃO DOS SUJEITOS EM RISCO	7.500,00
ATIVIDADE	2085 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PEF	9.000,00
ATIVIDADE	2091 - CONCURSO PÚBLICO	1.500,00
TOTAL DE PROJETO: 23.500,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.822.048,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.822.048,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.429.300,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.429.300,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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	13.000,00
ATIVIDADE	2087 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	9.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 22.000,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 22.000,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 22.000,00		
TOTAL FUNÇÃO: 22.000,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 22.000,00		
TOTAL ORGÃO: 3.878.668,00		

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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	67.850,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		
TOTAL DE ATIVIDADE: 67.850,00		
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA: 68.850,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 68.850,00		
TOTAL FUNÇÃO: 68.850,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 68.850,00		

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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	51,00
ATIVIDADE	2089 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	189.154,00
TOTAL DE PROJETO:	51,00	
	TOTAL DE ATIVIDADE: 189.154,00	
	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
	TOTAL PROGRAMA: 189.205,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO: 189.205,00	
	TOTAL FUNÇÃO: 189.205,00	
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 189.205,00	
	TOTAL ORGÃO: 258.055,00	
	TOTAL DA DESPESA: 36.400.000,00	


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 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	60.000,00	1.633.150,00	0,00	1.693.150,00
SUBFUNÇÃO.: 031 ACAO LEGISLATIVA	60.000,00	1.633.150,00	0,00	1.693.150,00
PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA	60.000,00	1.633.150,00	0,00	1.693.150,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	500,00	295.771,00	0,00	296.271,00
SUBFUNÇÃO.: 061 ACAO JUDICIARIA	500,00	295.771,00	0,00	296.271,00
PROGRAMA: 9 DESPESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	500,00	295.771,00	0,00	296.271,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	170.257,00	5.534.041,00	0,00	5.704.298,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.151,00	4.125.459,00	0,00	4.275.610,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	150.151,00	4.125.459,00	0,00	4.275.610,00
SUBFUNÇÃO.: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	20.055,00	1.197.428,00	0,00	1.217.483,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	20.055,00	1.197.428,00	0,00	1.217.483,00
SUBFUNÇÃO.: 124 CONTROLE INTERNO	51,00	189.154,00	0,00	189.205,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	51,00	189.154,00	0,00	189.205,00
SUBFUNÇÃO.: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	70.400,00	3.808.268,00	0,00	3.878.668,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
SUBFUNÇÃO.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	623.252,00	0,00	623.252,00
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL	0,00	623.252,00	0,00	623.252,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	68.400,00	3.181.016,00	0,00	3.249.416,00
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL	68.400,00	3.181.016,00	0,00	3.249.416,00
FUNÇÃO: 10 SAUDE	24.950,00	7.135.280,00	0,00	7.160.230,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	4.169.410,00	0,00	4.171.410,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	2.000,00	4.169.410,00	0,00	4.171.410,00
SUBFUNÇÃO.: 301 ATENCAO BASICA	21.450,00	2.294.290,00	0,00	2.315.740,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	21.450,00	2.294.290,00	0,00	2.315.740,00
SUBFUNÇÃO.: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	337.200,00	0,00	337.200,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	337.200,00	0,00	337.200,00

Assinatura



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE	24.950,00	7.135.280,00	0,00	7.160.230,00
SUBFUNÇÃO.: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.500,00	88.500,00	0,00	90.000,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.500,00	88.500,00	0,00	90.000,00
SUBFUNÇÃO.: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
SUBFUNÇÃO.: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	176.780,00	0,00	176.780,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	176.780,00	0,00	176.780,00
SUBFUNÇÃO.: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	294.640,00	9.479.122,00	0,00	9.713.762,00
SUBFUNÇÃO.: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	81.840,00	367.512,00	0,00	449.352,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	81.840,00	367.512,00	0,00	449.352,00
SUBFUNÇÃO.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	130.300,00	8.022.920,00	0,00	8.153.220,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	130.300,00	8.022.920,00	0,00	8.153.220,00
SUBFUNÇÃO.: 365 EDUCACAO INFANTIL	22.000,00	641.650,00	0,00	663.650,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	22.000,00	641.650,00	0,00	663.650,00
SUBFUNÇÃO.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	184.540,00	0,00	184.540,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	184.540,00	0,00	184.540,00
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
SUBFUNÇÃO.: 368 EDUCACAO BASICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	261.500,00	0,00	261.500,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	261.500,00	0,00	261.500,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA	39.081,00	1.946.744,00	0,00	1.985.825,00
SUBFUNÇÃO.: 392 DIFUSAO CULTURAL	39.081,00	1.946.744,00	0,00	1.985.825,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	39.081,00	1.946.744,00	0,00	1.985.825,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	607.529,00	3.661.822,00	0,00	4.269.351,00
SUBFUNÇÃO.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	556.529,00	3.385.822,00	0,00	3.942.351,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	556.529,00	3.385.822,00	0,00	3.942.351,00

Assinatura



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	607.529,00	3.661.822,00	0,00	4.269.351,00
SUBFUNÇÃO.: 452 SERVICOS URBANOS	51.000,00	276.000,00	0,00	327.000,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	51.000,00	276.000,00	0,00	327.000,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBFUNÇÃO.: 481 HABITACAO RURAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00
SUBFUNÇÃO.: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	1.000,00	291.000,00	0,00	292.000,00
SUBFUNÇÃO.: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.000,00	291.000,00	0,00	292.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	291.000,00	0,00	292.000,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	10.000,00	440.948,00	0,00	450.948,00
SUBFUNÇÃO.: 605 ABASTECIMENTO	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00
SUBFUNÇÃO.: 607 IRRIGACAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO.: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	3.000,00	438.448,00	0,00	441.448,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.000,00	438.448,00	0,00	441.448,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	3.000,00	114.400,00	0,00	117.400,00
SUBFUNÇÃO.: 695 TURISMO	3.000,00	114.400,00	0,00	117.400,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.000,00	34.000,00	0,00	37.000,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	80.400,00	0,00	80.400,00
FUNÇÃO: 25 ENERGIA	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
SUBFUNÇÃO.: 752 ENERGIA ELETRICA	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00

Assinatura



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	1.000,00	67.850,00	0,00	68.850,00
SUBFUNÇÃO.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	1.000,00	67.850,00	0,00	68.850,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	1.000,00	67.850,00	0,00	68.850,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	55.000,00	154.200,00	0,00	209.200,00
SUBFUNÇÃO.: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	149.700,00	0,00	149.700,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	149.700,00	0,00	149.700,00
SUBFUNÇÃO.: 812 DESPORTO COMUNITARIO	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
SUBFUNÇÃO.: 813 LAZER	1.000,00	4.500,00	0,00	5.500,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	1.000,00	4.500,00	0,00	5.500,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
SUBFUNÇÃO.: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	24.047,00	0,00	24.047,00
SUBFUNÇÃO.: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	24.047,00	0,00	24.047,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	24.047,00	0,00	24.047,00
TOTAL DA DESPESA:	1.363.357,00	35.036.643,00	0,00	36.400.000,00

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

PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
 PRACA SANTOS BOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	1.693.150,00	0,00	1.693.150,00
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA	1.693.150,00	0,00	1.693.150,00
PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA	1.693.150,00	0,00	1.693.150,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	296.271,00	0,00	296.271,00
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA	296.271,00	0,00	296.271,00
PROGRAMA: 9 DESPESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	296.271,00	0,00	296.271,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	5.646.798,00	57.500,00	5.704.298,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.224.110,00	51.500,00	4.275.610,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.224.110,00	51.500,00	4.275.610,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.211.483,00	6.000,00	1.217.483,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.211.483,00	6.000,00	1.217.483,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	189.205,00	0,00	189.205,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	189.205,00	0,00	189.205,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	22.000,00	0,00	22.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	22.000,00	0,00	22.000,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.625.538,00	1.253.130,00	3.878.668,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.000,00	6.000,00
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL	0,00	6.000,00	6.000,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	608.252,00	15.000,00	623.252,00
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL	608.252,00	15.000,00	623.252,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.017.286,00	1.232.130,00	3.249.416,00
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL	2.017.286,00	1.232.130,00	3.249.416,00
FUNÇÃO: 10 SAUDE	113.000,00	7.047.230,00	7.160.230,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	113.000,00	4.058.410,00	4.171.410,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	113.000,00	4.058.410,00	4.171.410,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	0,00	2.315.740,00	2.315.740,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	2.315.740,00	2.315.740,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	337.200,00	337.200,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	337.200,00	337.200,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	90.000,00	90.000,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	90.000,00	90.000,00

Assinada



PREFEITURA MUN DE SÃO 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 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE	113.000,00	7.047.230,00	7.160.230,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	36.500,00	36.500,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	36.500,00	36.500,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	176.780,00	176.780,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	176.780,00	176.780,00
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	32.600,00	32.600,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	32.600,00	32.600,00
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	811.340,00	9.102.422,00	9.713.762,00
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	187.840,00	261.512,00	449.352,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	187.840,00	261.512,00	449.352,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	386.500,00	7.766.720,00	8.153.220,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	386.500,00	7.766.720,00	8.153.220,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL	18.500,00	645.150,00	663.650,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	18.500,00	645.150,00	663.650,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	184.540,00	184.540,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	184.540,00	184.540,00
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL	0,00	500,00	500,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	500,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA	0,00	1.000,00	1.000,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	18.500,00	243.000,00	261.500,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	18.500,00	243.000,00	261.500,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA	1.961.825,00	24.000,00	1.985.825,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	1.961.825,00	24.000,00	1.985.825,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	1.961.825,00	24.000,00	1.985.825,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	3.317.561,00	951.790,00	4.269.351,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.016.061,00	926.290,00	3.942.351,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	3.016.061,00	926.290,00	3.942.351,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	301.500,00	25.500,00	327.000,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	301.500,00	25.500,00	327.000,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	3.000,00	2.000,00	5.000,00

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SUBMUNICÍPIO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	3.000,00	2.000,00	5.000,00
SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL	3.000,00	2.000,00	5.000,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	3.000,00	2.000,00	5.000,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	36.500,00	22.000,00	58.500,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	36.500,00	22.000,00	58.500,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	36.500,00	22.000,00	58.500,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	291.500,00	500,00	292.000,00
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	291.500,00	500,00	292.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	291.500,00	500,00	292.000,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	443.448,00	7.500,00	450.948,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	5.000,00	2.500,00	7.500,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.000,00	2.500,00	7.500,00
SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGACAO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	437.448,00	4.000,00	441.448,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	437.448,00	4.000,00	441.448,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	9.000,00	108.400,00	117.400,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	9.000,00	108.400,00	117.400,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.000,00	33.000,00	37.000,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	5.000,00	75.400,00	80.400,00
FUNÇÃO: 25 ENERGIA	500,00	22.000,00	22.500,00
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA	500,00	22.000,00	22.500,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	500,00	22.000,00	22.500,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	67.300,00	1.550,00	68.850,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	67.300,00	1.550,00	68.850,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	67.300,00	1.550,00	68.850,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	155.700,00	53.500,00	209.200,00
SUBFUNÇÃO: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO	149.200,00	500,00	149.700,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	149.200,00	500,00	149.700,00

Assinado



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 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	155.700,00	53.500,00	209.200,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO	2.000,00	52.000,00	54.000,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	2.000,00	52.000,00	54.000,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	4.500,00	1.000,00	5.500,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	4.500,00	1.000,00	5.500,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	450.000,00	0,00	450.000,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	450.000,00	0,00	450.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	450.000,00	0,00	450.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	24.047,00	0,00	24.047,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	24.047,00	0,00	24.047,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	24.047,00	0,00	24.047,00
TOTAL DA DESPESA	17.746.478,00	18.653.522,00	36.400.000,00

Alba dos Santos Nascimento

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 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	1.693.150,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.309.763,00	0,00
2003	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	70.800,00	0,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.686.155,00	0,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.240.070,00	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	296.271,00	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	183.700,00	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 2024 (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	24.600,00	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	1.427.368,00
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.428.300,00
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	22.000,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	189.205,00	0,00
TOTAL		1.693.150,00	293.271,00	5.704.298,00	3.878.668,00
		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

Mauro Mendes



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (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	2.900.402,00	0,00	0,00
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	6.753.330,00	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	4.269.351,00
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	1.985.825,00	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	7.160.230,00	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 2024 (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		7.130.220,00	9.713.762,00	1.985.825,00	4.269.351,00

		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 2024 (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	5.000,00	58.500,00	0,00	0,00
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	292.000,00	450.948,00
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 2024 (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		5.000,00	58.500,00	292.000,00	450.948,00
		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	117.400,00	0,00	0,00	209.200,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	0,00	22.500,00	0,00	0,00

Assinatura



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (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	68.850,00	0,00
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		117.400,00	22.500,00	68.850,00	209.200,00

Anasimede



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 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		28	99	TOTAL
		ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.693.150,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.309.768,00
2003	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	70.503,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.030.155,00	0,00	2.030.155,00
2008	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.218.147,00	24.047,00	1.242.194,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	2.960.402,00
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDER	0,00	0,00	5.753.350,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	226.500,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	4.355.351,00
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	296.271,00
2018	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	1.985.825,00
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	183.700,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	742.948,00

Assinatura

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (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	24.600,00
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	7.160.230,00
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.427.368,00
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.729.290,00
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	22.000,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	0,00	68.850,00
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	189.205,00
TOTAL	450.000,00	24.047,00	36.400.000,00

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.746.478,00	17.746.478,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.686.300,00	1.686.300,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.036.350,00	4.036.350,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	306.500,00	306.500,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	935.060,00	935.060,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	5.788.000,00	5.788.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	29.300,00	29.300,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	184.500,00	184.500,00
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)	261.512,00	261.512,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	67.000,00	67.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.500,00	7.500,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	61.000,00	61.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	75.000,00	75.000,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	2.250,00	2.250,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	1.500,00	1.500,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.898.405,00	1.898.405,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	11.885,00	11.885,00
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	6.000,00	6.000,00
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	1.000,00	1.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	438.480,00	438.480,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	601.460,00	601.460,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.200,00	16.200,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	22.500,00	22.500,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	9.000,00	9.000,00
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	450,00	450,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.500,00	2.500,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	2.500,00	2.500,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	689.414,00	689.414,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	382.216,00	382.216,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social	3.500,00	3.500,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	172.000,00	172.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.000,00	3.000,00
16693210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	3.000,00	3.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	198.400,00	198.400,00

Assinatura



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

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	128.950,00	128.950,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	26.000,00	26.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	111.500,00	111.500,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	5.000,00	5.000,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	5.000,00	5.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	416.690,00	416.690,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.200,00	3.200,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	51.000,00	51.000,00
TOTAL:	36.400.000,00	36.400.000,00

Assinado



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.750,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.250,00
	TOTAL CONTA 11125001:	15.000,00
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	64.200,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	26.750,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.050,00
	TOTAL CONTA 11125301:	107.000,00
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	318.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	155.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	93.000,00

Assinatura



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
TOTAL CONTA 11130311:		566.000,00
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	66.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	27.500,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.500,00
TOTAL CONTA 11130341:		110.000,00
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	138.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	57.500,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34.500,00
TOTAL CONTA 11145111:		230.000,00
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	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	6.800,00
TOTAL CONTA 11210101:		6.800,00
11210102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00
TOTAL CONTA 11210102:		500,00
11210103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00
TOTAL CONTA 11210103:		500,00
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	330.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	253.500,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	270.500,00

Assinatura



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	14.000,00
	15500000 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.000,00
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	3.000,00
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	500,00
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00
	15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de 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	100.000,00
	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	14.000,00
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	80.000,00
	17063110 - Transferência Especial da União	3.000,00
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	13.690,00
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	500,00
	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.000,00
	TOTAL CONTA 13210101:	1.189.190,00
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.400.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	644.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.956.000,00
	TOTAL CONTA 17115111:	18.000.000,00
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.619.605,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	301.250,00
	TOTAL CONTA 17115121:	2.920.855,00
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.800,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	175,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	525,00
	TOTAL CONTA 17115201:	3.500,00
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	
	15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	2.250,00

Assinatura



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	450,00
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	13.000,00
	TOTAL CONTA 17125211:	15.700,00
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	390.000,00
	TOTAL CONTA 17125241:	390.000,00
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	1.673.405,00
	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	438.480,00
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	170.800,00
	TOTAL CONTA 17135011:	2.282.685,00
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	20.000,00
	TOTAL CONTA 17135021:	20.000,00
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	75.000,00
	TOTAL CONTA 17135031:	75.000,00
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	25.000,00
	TOTAL CONTA 17135041:	25.000,00
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	430.660,00
	TOTAL CONTA 17135051:	435.660,00
17135091	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	
	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 21CO.	6.000,00
	TOTAL CONTA 17135091:	6.000,00
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	
	15500000 - Transferência do Salário-Educação	183.500,00
	TOTAL CONTA 17145001:	183.500,00
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)	2.500,00
	TOTAL CONTA 17145101:	2.500,00
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	

Mesinheiro



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	259.512,00
	TOTAL CONTA 17145201:	259.512,00
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)	64.000,00
	TOTAL CONTA 17145301:	64.000,00
17149801	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.000,00
	TOTAL CONTA 17149801:	7.000,00
17155031	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	
	15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	29.300,00
	TOTAL CONTA 17155031:	29.300,00
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	675.414,00
	TOTAL CONTA 17165001:	675.414,00
17170101	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	88.400,00
	TOTAL CONTA 17170101:	88.400,00
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	12.000,00
	TOTAL CONTA 17175001:	12.000,00
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	10.000,00
	TOTAL CONTA 17175101:	10.000,00
17175201	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	3.500,00
	TOTAL CONTA 17175201:	3.500,00
17195701	Transferência Especial da União - Principal	
	16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.500,00
	16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.000,00
	17063110 - Transferência Especial da União	108.500,00
	TOTAL CONTA 17195701:	114.000,00
17195801	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00
	TOTAL CONTA 17195801:	500,00

Assinatura



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
17196001	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal	
	17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	5.000,00
	TOTAL CONTA 17196001:	5.000,00
17199901	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	171.500,00
	TOTAL CONTA 17199901:	172.000,00
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.360.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	210.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	630.000,00
	TOTAL CONTA 17215001:	4.200.000,00
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	84.800,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.300,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.900,00
	TOTAL CONTA 17215101:	106.000,00
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.200,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	75,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	225,00
	TOTAL CONTA 17215201:	1.500,00
17215301	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.700,00
	TOTAL CONTA 17215301:	2.700,00
17225021	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	
	17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00
	TOTAL CONTA 17225021:	1.000,00
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	
	17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	25.000,00
	TOTAL CONTA 17225031:	25.000,00
17235001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.200,00
	TOTAL CONTA 17235001:	16.200,00

Assinatura



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
17240101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Outras Entidades - Principal	
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	43.950,00
	TOTAL CONTA 17240101:	43.950,00
17245001	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	8.000,00
	TOTAL CONTA 17245001:	8.000,00
17245101	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	500,00
	TOTAL CONTA 17245101:	500,00
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Comunitários de Assistência Social	340.000,00
	TOTAL CONTA 17295101:	340.000,00
17299901	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	
	15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	500,00
	16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	2.500,00
	16693210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	3.000,00
	17100000 - Transferência Especial dos Estados	5.000,00
	TOTAL CONTA 17299901:	11.000,00
17399901	Outras Transferências dos Municípios - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	19.073,00
	TOTAL CONTA 17399901:	19.073,00
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	935.060,00
	15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	5.774.000,00
	TOTAL CONTA 17515001:	6.709.060,00
19219901	Outras Indenizações - Principal	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.200,00
	TOTAL CONTA 19219901:	1.200,00
19229901	Outras Restituições - Principal	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	296.000,00
	TOTAL CONTA 19229901:	296.000,00
19999921	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00
	TOTAL CONTA 19999921:	500,00

Assinatura



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
22130101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	50.000,00
	TOTAL CONTA 22130101:	50.000,00
24115111	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de 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	11.885,00
	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 bojo da ação 21C0.	1.000,00
	TOTAL CONTA 24115111:	12.885,00
24135001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	42.216,00
	TOTAL CONTA 24135001:	42.216,00
24140101	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00
	TOTAL CONTA 24140101:	10.000,00
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	10.000,00
	TOTAL CONTA 24145001:	10.000,00
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	50.000,00
	TOTAL CONTA 24145101:	50.000,00
24220101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.000,00
	TOTAL CONTA 24220101:	5.000,00
24225001	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	
	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00
	TOTAL CONTA 24225001:	1.000,00
24225101	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	74.500,00
	TOTAL CONTA 24225101:	74.500,00
24295101	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	
	15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	500,00
	TOTAL CONTA 24295101:	500,00
29999901	Outras Receitas de Capital - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	800.500,00
	TOTAL CONTA 29999901:	800.500,00

Assinatura



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
9217215001	Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-8.100,00
	TOTAL CONTA 9217215001:	-8.100,00
9517115111	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-3.600.000,00
	TOTAL CONTA 9517115111:	-3.600.000,00
9517115201	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-700,00
	TOTAL CONTA 9517115201:	-700,00
9517215001	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-840.000,00
	TOTAL CONTA 9517215001:	-840.000,00
9517215101	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-21.200,00
	TOTAL CONTA 9517215101:	-21.200,00
9517215201	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-300,00
	TOTAL CONTA 9517215201:	-300,00
	TOTAL RECEITA PREVISTA:	36.400.000,00

Assinatura



DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2024

FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.693.150,00
	1.693.150,00

FUNÇÃO: 02 - JUDICIARIA

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	296.271,00
	296.271,00

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.646.798,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	5.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	500,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	50.000,00
	5.704.298,00

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.625.538,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	689.414,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	382.216,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	3.500,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	172.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.000,00
16693210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	3.000,00
	3.878.668,00

FUNÇÃO: 10 - SAUDE

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	113.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.036.350,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	1.898.405,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços	11.885,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	6.000,00
16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	1.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de	438.480,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	601.460,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.200,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	22.500,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	9.000,00
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	450,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.500,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	2.500,00
	7.160.230,00

Assinatura



DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2024

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	611.340,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.686.300,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos	935.060,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	5.788.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	29.300,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	184.500,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.500,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	261.512,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	67.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.500,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	61.000,00
710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	75.000,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	2.250,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	1.500,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00
	9.713.762,00

FUNÇÃO: 13 - CULTURA

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.961.825,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	8.500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	10.500,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	5.000,00
	1.985.825,00

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.317.561,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	304.500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	127.400,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	14.500,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	25.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	61.500,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	4.500,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	411.690,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.700,00
	4.269.351,00

FUNÇÃO: 16 - HABITACAO

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	2.000,00
	5.000,00

FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	36.500,00

Assinatura



DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2024

FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO

FONTE	VALOR
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	21.500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	500,00
	58.500,00

FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	291.500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	500,00
	292.000,00

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA

FONTE	VALOR
0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	443.448,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	6.500,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Distrital	1.000,00
	450.948,00

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	6.500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	101.900,00
	117.400,00

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.500,00
0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	20.500,00
	22.500,00

FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	67.300,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	1.050,00
	68.850,00

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	155.700,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	2.500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	500,00
17063110 - Transferência Especial da União	50.000,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	500,00
	209.200,00

Assinatura



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


DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2024

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

FUNÇÃO	FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		450.000,00
		450.000,00

FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNÇÃO	FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		24.047,00
		24.047,00
TOTAL DA DESPESA:		36.400.000,00


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

PREFEITA MUNICIPAL



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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	20.000,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
TOTAL			60.000,00
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 Civil	720.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	160.000,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	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-Civil	140.000,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	60.000,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
3390.34.00.00	15000000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	550,00
3390.35.00.00	15000000	Serviços de Consultoria	274.000,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	170.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
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	550,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	550,00
TOTAL			1.631.150,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2002 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
TOTAL			2.000,00
TOTAL DE PROJETO			60.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.633.150,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.693.150,00
TOTAL ORGÃO			1.693.150,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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	20.051,00
TOTAL			20.051,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA			
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	680.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	149.800,00
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
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	30.300,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	83.574,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	24.000,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	317.543,00
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			1.289.717,00
TOTAL DE PROJETO			20.051,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.289.717,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.309.768,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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, MODULÁRIOS 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 Civil	52.200,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	11.600,00
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
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	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			70.300,00
TOTAL DE PROJETO			500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			70.300,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			70.800,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 7024

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			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	5.000,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
TOTAL			105.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	223.600,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	622.700,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	186.300,00
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 Tributárias	500,00
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	279.361,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	78.000,00
3390.35.00.00	15000000	Serviços de Consultoria	504.494,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	29.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	597.140,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.060,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.47.00.00	15000000	Obrigações Tributárias e Contribuições	500,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
0.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
TOTAL			2.555.655,00
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-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	20.000,00
TOTAL			22.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2090 - 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

Assimelo



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

UNIDADE 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2090 - CONCURSO PÚBLICO			
		TOTAL	1.500,00
		TOTAL DE PROJETO	105.000,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	2.581.155,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.686.155,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2006 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 28.843.0001.0010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA			
4690.71.00.00	15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	450.000,00
TOTAL			450.000,00
ATIVIDADE: 99.999.0001.0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.99.00	15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	24.047,00
TOTAL			24.047,00
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	20.055,00
TOTAL			20.055,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DO PCNTO DO EMPREGADOR			
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	3.600,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	3.387,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.800,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.800,00
TOTAL			22.587,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	261.100,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	57.700,00
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	50.000,00
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-Civil	6.050,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	72.424,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00
3390.35.00.00	15000000	Serviços de Consultoria	186.846,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	197.808,00
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	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			847.428,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2011 - DESPESAS COM PASEP			
3390.47.00.00	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	344.500,00

Assinatura



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOSRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.116.435/0001-87

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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			
3390.47.00.00	17200000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
3390.47.00.00	17500000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
TOTAL			350.000,00
TOTAL DE PROJETO			20.055,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.694.062,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.714.117,00

Assinado



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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	15000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
4490.52.00.00	15001001	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00
TOTAL			26.000,00
PROJETO: 12.361.0005.1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	100.000,00
4490.51.00.00	15001001	Obras e Instalações	2.000,00
TOTAL			102.000,00
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	800,00
TOTAL			1.300,00
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	2.000,00
4490.51.00.00	15700000	Obras e Instalações	5.500,00
TOTAL			7.500,00
PROJETO: 12.365.0005.1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES			
4490.51.00.00	15001001	Obras e Instalações	2.000,00
4490.51.00.00	15700000	Obras e Instalações	12.000,00
TOTAL			14.000,00
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
ATIVIDADE: 12.361.0005.2013 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS 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	500,00
3390.30.00.00	15760000	Material de Consumo	500,00
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
3390.39.00.00	15730000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.250,00
TOTAL			5.750,00
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	1.000,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2008 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.000,00
3190.11.00.00	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	775.600,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	15001001	Obrigações Patronais	171.000,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3190.16.00.00	15001001	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	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-Civil	6.000,00
3390.14.00.00	15001001	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	120.000,00
3390.30.00.00	15001001	Material de Consumo	75.000,00
3390.32.00.00	15001001	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
3390.33.00.00	15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
3390.35.00.00	15001001	Serviços de Consultoria	78.000,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.500,00
3390.36.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	6.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	22.000,00
3390.39.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	120.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	106.000,00
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	4.000,00
3390.93.00.00	15001001	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	15700000	Indenizações e Restituições	15.700,00
4490.51.00.00	15001001	Obras e Instalações	500,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.500,00
TOTAL			1.541.300,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			
3390.14.00.00	15001001	Diárias-Civil	2.000,00
3390.30.00.00	15001001	Material de Consumo	2.000,00
3390.33.00.00	15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
3390.36.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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			
3390.39.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
TOTAL			8.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2017 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3390.14.00.00	15001001	Diárias-Cívil	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: 12.306.0005.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	120.000,00
3390.30.00.00	15520000	Material de Consumo	100.612,00
TOTAL			220.612,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15001001	Contratação por Tempo Determinado	53.300,00
3190.11.00.00	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	50.000,00
3190.13.00.00	15001001	Obrigações Patronais	22.900,00
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
3390.08.00.00	15001001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15001001	Diárias-Cívil	5.000,00
3390.30.00.00	15001001	Material de Consumo	50.000,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00
3390.32.00.00	15001001	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.33.00.00	15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
3390.34.00.00	15001001	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.	500,00
3390.36.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	6.000,00
3390.39.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.000,00
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
4490.52.00.00	15001001	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
TOTAL			287.200,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3390.30.00.00	15510000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15510000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15510000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
4490.51.00.00	15510000	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	15510000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			2.500,00

Assinado



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2008 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.782.0005.2021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	15.000,00
3390.30.00.00	15001001	Material de Consumo	90.000,00
3390.30.00.00	15530000	Material de Consumo	65.000,00
3390.30.00.00	15710000	Material de Consumo	25.000,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	15530000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.000,00
3390.39.00.00	15530000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	15710000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	41.000,00
3390.93.00.00	15530000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	15710000	Indenizações e Restituições	9.000,00
4490.52.00.00	15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	15530000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	15700000	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00
TOTAL			261.500,00
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	30.000,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	18.000,00
3390.32.00.00	15001001	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.33.00.00	15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
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
3390.92.00.00	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15001001	Indenizações e Restituições	500,00
TOTAL			59.500,00
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	131.000,00
3390.32.00.00	15500000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
3390.33.00.00	15500000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
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

Assinado



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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			
3390.39.00.00	15500000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	46.000,00
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			184.500,00
ATIVIDADE: 12.306.0005.2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	13.500,00
3390.30.00.00	15520000	Material de Consumo	53.400,00
TOTAL			66.900,00
ATIVIDADE: 12.306.0005.2025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	29.000,00
3390.30.00.00	15520000	Material de Consumo	51.000,00
TOTAL			80.000,00
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	500,00
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
3390.93.00.00	15690000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15690000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			5.000,00
PROJETO: 12.306.0005.2028 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	25.340,00
3390.30.00.00	15520000	Material de Consumo	56.500,00
TOTAL			81.840,00
ATIVIDADE: 12.368.0005.2101 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER			
4490.51.00.00	15760000	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	15760000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			1.000,00
TOTAL DE PROJETO			233.640,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.726.762,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.960.402,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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			
3190.04.00.00	15400000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
3190.11.00.00	15400000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	541.600,00
3190.13.00.00	15400000	Obrigações Patronais	123.700,00
3190.16.00.00	15400000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3190.92.00.00	15400000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.14.00.00	15400000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15400000	Material de Consumo	10.000,00
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	10.000,00
3390.40.00.00	15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
4490.52.00.00	15400000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			708.800,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15400000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	30.000,00
3190.13.00.00	15400000	Obrigações Patronais	6.820,00
3190.16.00.00	15400000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3190.92.00.00	15400000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.14.00.00	15400000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15400000	Material de Consumo	5.000,00
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	5.000,00
4490.52.00.00	15400000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			50.320,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15400000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	50.000,00
3190.13.00.00	15400000	Obrigações Patronais	11.220,00
3190.16.00.00	15400000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3390.14.00.00	15400000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15400000	Material de Consumo	5.000,00
3390.32.00.00	15400000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2009 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB			
3390.39.00.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00
4490.52.00.00	15400000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			74.220,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2031 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15400000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	50.000,00
3190.13.00.00	15400000	Obrigações Patronais	11.220,00
3190.16.00.00	15400000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3390.14.00.00	15400000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15400000	Material de Consumo	30.000,00
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	5.000,00
4490.52.00.00	15400000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			99.220,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2098 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB			
3390.30.00.00	15400000	Material de Consumo	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
3390.93.00.00	15400000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15400000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			2.500,00
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	100.000,00
3190.04.00.00	15430000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3190.11.00.00	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	4.200.000,00
3190.11.00.00	15430000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	14.000,00
3190.13.00.00	15401070	Obrigações Patronais	946.000,00
3190.13.00.00	15430000	Obrigações Patronais	5.300,00
3190.16.00.00	15401070	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3390.08.00.00	15401070	Outros Benefícios Assistenciais	1.970,00
3390.34.00.00	15401070	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiliz.	800,00
3390.46.00.00	15401070	Auxílio-Alimentação	800,00
TOTAL			5.279.370,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA			
3190.04.00.00	15401070	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.11.00.00	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	200.000,00
3190.13.00.00	15401070	Obrigações Patronais	44.220,00
3190.16.00.00	15401070	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3390.08.00.00	15401070	Outros Benefícios Assistenciais	5.570,00
3390.34.00.00	15401070	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiliz.	5.500,00

Assinado



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.433/0001-87

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2009 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA			
TOTAL			256.790,00
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 Civil	100.000,00
3190.13.00.00	15401070	Obrigações Patronais	22.220,00
3190.16.00.00	15401070	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3390.08.00.00	15401070	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00
3390.34.00.00	15401070	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	5.500,00
TOTAL			134.220,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - CRECHE			
3190.04.00.00	15401070	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.11.00.00	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	110.000,00
3190.13.00.00	15401070	Obrigações Patronais	24.420,00
3190.16.00.00	15401070	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3390.08.00.00	15401070	Outros Benefícios Assistenciais	5.500,00
3390.34.00.00	15401070	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	5.500,00
TOTAL			146.920,00
TOTAL DE PROJETO			1.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			6.752.360,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.753.360,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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
4490.51.00.00	17063110	Obras e Instalações	50.000,00
4490.51.00.00	17100000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			51.500,00
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: 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 Civil	113.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	25.200,00
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	500,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	500,00

Maximiliano



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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			
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	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
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.93.00.00	17010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
TOTAL			149.700,00
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	10.500,00
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	10.500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	17010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.500,00
TOTAL			34.000,00
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
ATIVIDADE: 23.695.0004.2093 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS 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

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2010 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 23.695.0004.2093 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
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	2.500,00
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	20.000,00
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	20.000,00
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	20.000,00
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	900,00
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	5.000,00
TOTAL			80.400,00
TOTAL DE PROJETO			58.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			268.600,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			326.600,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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 VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	13.829,00
4490.52.00.00	17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4490.52.00.00	17500000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
TOTAL			15.829,00
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	15010000	Obras e Instalações	75.300,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			76.300,00
PROJETO: 15.451.0003.1026 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS			
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	25.600,00
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			26.600,00
PROJETO: 15.451.0003.1027 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
4490.61.00.00	15000000	Aquisição de Imóveis	30.000,00
4490.61.00.00	17000000	Aquisição de Imóveis	500,00
TOTAL			30.500,00
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	17000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	20.000,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	51.400,00
4490.51.00.00	17500000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			72.400,00
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	3.000,00
4490.51.00.00	17010000	Obras e Instalações	3.000,00
4490.51.00.00	17063110	Obras e Instalações	5.000,00
4490.51.00.00	17500000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			12.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	7.500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	7.500,00
TOTAL			15.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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	17050000	Obras e Instalações	25.000,00
4490.51.00.00	17200000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			26.500,00
PROJETO: 15.452.0003.1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	25.000,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	25.000,00
TOTAL			50.000,00
PROJETO: 15.452.0003.1035 - CONSTRUÇÃO DE VELATÓRIO			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	15010000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 16.481.0003.1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	3.000,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	2.000,00
TOTAL			5.000,00
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	35.000,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	20.000,00
TOTAL			55.000,00
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	15010000	Obras e Instalações	1.500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	20.500,00
TOTAL			22.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	8.000,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	25.000,00
TOTAL			33.000,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2011 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	16.000,00
4490.51.00.00	15010000	Obras e Instalações	18.000,00
TOTAL			34.000,00
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	15010000	Obras e Instalações	202.700,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	6.000,00
4490.51.00.00	17500000	Obras e Instalações	700,00
TOTAL			209.900,00
PROJETO: 15.451.0003.1073 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	17063110	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17100000	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	17063110	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4490.52.00.00	17100000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	64.100,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.316.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	303.800,00
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
3190.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	6.050,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	692.547,00
3390.30.00.00	17200000	Material de Consumo	170.190,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	7.500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	4.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	25.400,00
3390.39.00.00	17200000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	241.000,00
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	17000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
TOTAL			2.835.587,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2036 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	463.735,00
TOTAL			463.735,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2037 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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	7.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	269.000,00
TOTAL			276.000,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2059 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	17063110	Material de Consumo	10.000,00
3390.30.00.00	17100000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	17063110	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	10.000,00
3390.36.00.00	17100000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	17063110	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.000,00
3390.39.00.00	17100000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
4490.51.00.00	17063110	Obras e Instalações	15.000,00
4490.51.00.00	17100000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			57.000,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2094 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS 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	15010000	Material de Consumo	2.000,00
3390.30.00.00	17000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	17010000	Material de Consumo	2.500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	15010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00
3390.36.00.00	17000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	17010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	15010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00
3390.39.00.00	17000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	17010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2011 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.451.0003.2094 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS 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	1.000,00
4490.51.00.00	15010000	Obras e Instalações	2.000,00
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			29.500,00
TOTAL DE PROJETO			693.529,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.661.822,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.355.351,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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	215.471,00
3390.91.00.00	15000000	Sentenças Judiciais	20.000,00
4490.91.00.00	15000000	Sentenças Judiciais	5.000,00
TOTAL			240.471,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoa Civil	40.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	8.800,00
3190.91.00.00	15000000	Sentenças Judiciais	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-Civil	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
3390.91.00.00	15000000	Sentenças Judiciais	500,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
TOTAL			55.300,00
TOTAL DE PROJETO			500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			295.771,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			296.271,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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	36.581,00
TOTAL			36.581,00
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: 13.392.0004.2040 - 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 Civil	177.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	39.200,00
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-Civil	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	11.044,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.500,00
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	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
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
TOTAL			247.844,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	172.900,00
3390.30.00.00	17000000	Material de Consumo	500,00
3390.31.00.00	15000000	Premiações Cult, ar cient desp outras	500,00
3390.31.00.00	17190000	Premiações Cult, ar cient desp outras	2.000,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	34.000,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2018 - SECRETARIA DE CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.392.0004.2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	4.000,00
3390.36.00.00	17000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.460.000,00
3390.39.00.00	17000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.41.00.00	17190000	Contribuições	1.000,00
3390.43.00.00	17190000	Subvenções Sociais	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
3390.48.00.00	17190000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
TOTAL			1.678.400,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2099 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO MUNICIPAL 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
3190.14.00.00	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	2.000,00
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	2.500,00
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	2.500,00
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			20.500,00

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 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2018 - SECRETARIA DE CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	39.081,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	1.946.744,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.985.825,00

Assinatura

2018/01/01
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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 Civil	97.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	29.200,00
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	500,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	500,00
390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	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	40.500,00
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	9.500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
TOTAL			183.700,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			183.700,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			183.700,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
TOTAL			2.000,00
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
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: 18.541.0002.1072 - GALPÃO DE RECICLAGEM			
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: 20.605.0002.1076 - 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
ATIVIDADE: 18.541.0002.2043 - GESTÃO AMBIENTAL			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	5.000,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2077 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 18.541.0002.2043 - GESTÃO AMBIENTAL			
			TOTAL
			20.000,00
ATIVIDADE: 18.541.0002.2044 - CONSÓRCIO PÚBLICO			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	271.000,00
			TOTAL
			271.000,00
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
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	500,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoa Civil	206.600,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	44.220,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoa 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
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	7.000,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	137.896,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00
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	6.000,00
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	14.632,00
4490.52.00.00	17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
			TOTAL
			436.448,00
ATIVIDADE: 20.608.0002.2047 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA			
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	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

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 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2077 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	11.000,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	731.948,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	742.948,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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	100,00
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	1.000,00
3371.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3371.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3371.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3371.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3371.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3371.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	500,00
4471.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			24.600,00
TOTAL DE PROJETO			24.600,00
TOTAL DE ATIVIDADE			0,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			24.600,00
TOTAL ORGÃO			23.409.897,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 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	500,00
4490.52.00.00	16010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16310000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 10.301.0007.1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS			
4490.51.00.00	15001002	Obras e Instalações	5.000,00
4490.51.00.00	16010000	Obras e Instalações	5.000,00
4490.51.00.00	16310000	Obras e Instalações	5.000,00
4490.51.00.00	16350000	Obras e Instalações	450,00
4490.61.00.00	15001002	Aquisição de Imóveis	2.000,00
TOTAL			17.450,00
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	16000000	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			2.000,00
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
PROJETO: 10.122.0007.1074 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	16593110	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16593210	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	16593110	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16593210	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2048 - GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE			
3190.04.00.00	15001002	Contratação por Tempo Determinado	462.000,00
3190.04.00.00	16050000	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
3190.11.00.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.514.900,00
3190.11.00.00	16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	253.000,00
3190.13.00.00	15001002	Obrigações Patronais	435.100,00
3190.13.00.00	16050000	Obrigações Patronais	77.660,00
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

Assim



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2048 - GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE			
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	5.000,00
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	217.000,00
3390.32.00.00	15001002	Material de Distribuição Gratuita	63.000,00
3390.33.00.00	15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00
3390.35.00.00	15001002	Serviços de Consultoria	354.000,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	35.000,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	335.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	89.000,00
3390.46.00.00	15001002	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.47.00.00	15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
3390.48.00.00	15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
3390.92.00.00	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00
3390.93.00.00	15001002	Indenizações e Restituições	500,00
TOTAL			3.970.210,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2049 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE			
3390.14.00.00	15001002	Diárias-Civil	7.000,00
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	5.000,00
3390.33.00.00	15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	13.800,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	7.200,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.000,00
3390.48.00.00	15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.200,00
TOTAL			42.200,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2050 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS 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 Civil	500,00
3190.16.00.00	16310000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3390.14.00.00	16210000	Diárias-Civil	2.000,00
3390.14.00.00	16310000	Diárias-Civil	2.000,00
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	5.000,00
3390.30.00.00	16310000	Material de Consumo	5.000,00
3390.30.00.00	16320000	Material de Consumo	5.000,00
3390.36.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	3.500,00
3390.36.00.00	16210000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2050 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3390.36.00.00	16310000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	3.000,00
3390.39.00.00	16210000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.000,00
3390.39.00.00	16310000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.000,00
3390.39.00.00	16320000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.000,00
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	1.231,00
4490.52.00.00	16010000	Equipamentos e Material Permanente	2.885,00
4490.52.00.00	16310000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
TOTAL			48.116,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2051 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE			
3390.14.00.00	15001002	Diárias-Civil	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2052 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO			
3371.70.00.00	15001002	TRANSFERENCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	29.000,00
3371.70.00.00	16000000	TRANSFERENCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00
3390.30.00.00	16000000	Material de Consumo	100,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	100,00
3390.39.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	100,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3393.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3394.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	56.500,00
3394.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3394.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3394.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3394.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	56.500,00
TOTAL			143.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2053 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	1.000,00
3390.35.00.00	15001002	Serviços de Consultoria	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2054 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			
3190.04.00.00	15001002	Contratação por Tempo-Determinado	500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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			
3190.04.00.00	16000000	Contratação por Tempo Determinado	18.400,00
3190.04.00.00	16040000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
3190.04.00.00	16050000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3190.11.00.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.11.00.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	220.000,00
3190.11.00.00	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	2.000,00
3190.11.00.00	16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	60.000,00
3190.13.00.00	15001002	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16000000	Obrigações Patronais	62.480,00
3190.13.00.00	16040000	Obrigações Patronais	880,00
3190.13.00.00	16050000	Obrigações Patronais	15.400,00
3190.16.00.00	16000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	45.600,00
3190.92.00.00	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.92.00.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	949,00
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	97.000,00
3390.30.00.00	16000000	Material de Consumo	458.500,00
3390.32.00.00	15001002	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.32.00.00	16000000	Material de Distribuição Gratuita	1.500,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	14.000,00
3390.36.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	33.000,00
3390.39.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	210.000,00
3390.93.00.00	16000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.95.00.00	15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
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
4490.52.00.00	16010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			1.260.209,00

ATIVIDADE: 10.301.0007.2055 - SAÚDE BUCAL

3190.04.00.00	15001002	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16000000	Contratação por Tempo Determinado	22.000,00
3190.08.00.00	15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3190.11.00.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.11.00.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	123.200,00
3190.13.00.00	15001002	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16000000	Obrigações Patronais	31.945,00
3190.92.00.00	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.92.00.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00

Assinado



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2055 - SAÚDE BUCAL			
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	13.000,00
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	2.000,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	72.000,00
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			275.145,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2056 - SAÚDE DA FAMÍLIA			
3190.04.00.00	15001002	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16000000	Contratação por Tempo Determinado	38.500,00
3190.04.00.00	16050000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
3190.08.00.00	16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3190.11.00.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoa Civil	500,00
3190.11.00.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoa Civil	87.700,00
3190.11.00.00	16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoa Civil	50.000,00
3190.13.00.00	15001002	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16000000	Obrigações Patronais	27.800,00
3190.13.00.00	16050000	Obrigações Patronais	15.400,00
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	5.000,00
3390.32.00.00	15001002	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.32.00.00	16000000	Material de Distribuição Gratuita	2.500,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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			
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.500,00
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	2.000,00
TOTAL			263.900,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2057 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL			
3190.16.00.00	15001002	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	13.200,00
TOTAL			13.200,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2058 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			
3190.04.00.00	16040000	Contratação por Tempo Determinado	61.500,00
3190.11.00.00	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	264.500,00
3190.13.00.00	16040000	Obrigações Patronais	71.720,00
3190.92.00.00	16040000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	16040000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3390.08.00.00	16040000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.30.00.00	16040000	Material de Consumo	5.000,00
3390.32.00.00	16040000	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
3390.36.00.00	16040000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00
3390.39.00.00	16040000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00
3390.40.00.00	16040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3390.46.00.00	16040000	Auxílio-Alimentação	1.500,00
3390.92.00.00	16040000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	16040000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.95.00.00	16040000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
4490.52.00.00	16040000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			428.720,00
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 Civil	500,00
3190.11.00.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.13.00.00	15001002	Obrigações Patronais	500,00
3190.16.00.00	15001002	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	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

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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			
3190.92.00.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	22.000,00
3390.30.00.00	16000000	Material de Consumo	231.000,00
3390.32.00.00	15001002	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.32.00.00	16000000	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	3.000,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	55.000,00
3390.39.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00
3390.48.00.00	15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
3390.48.00.00	16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
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	1.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
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			337.200,00
ATIVIDADE: 10.303.0007.2061 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
3390.32.00.00	15001002	Material de Distribuição Gratuita	80.000,00
3390.32.00.00	16000000	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3393.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
4490.52.00.00	16010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
TOTAL			88.500,00
ATIVIDADE: 10.304.0007.2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.04.00.00	15001002	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16000000	Contratação por Tempo Determinado	19.500,00
3190.11.00.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.11.00.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.13.00.00	15001002	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16000000	Obrigações Patronais	4.400,00
3190.16.00.00	15001002	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3190.16.00.00	16000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	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

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.304.0007.2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
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	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
3390.93.00.00	16000000	Indenizações e Restituições	550,00
4490.52.00.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			36.500,00
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
3190.04.00.00	16040000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
3190.11.00.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoa Civil	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoa Civil	86.900,00
3190.11.00.00	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoa Civil	2.000,00
3190.13.00.00	15001002	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16000000	Obrigações Patronais	19.500,00
3190.13.00.00	16040000	Obrigações Patronais	880,00
3190.16.00.00	15001002	Outras Despesas Variáveis-Pessoa Civil	500,00
3190.16.00.00	16000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoa Civil	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-Civil	500,00
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	33.000,00
3390.30.00.00	16000000	Material de Consumo	5.000,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	6.000,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00
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	5.000,00
3390.46.00.00	15001002	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.46.00.00	16000000	Auxílio-Alimentação	500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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			
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			176.780,00
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	500,00
3190.11.00.00	16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.13.00.00	16020000	Obrigações Patronais	500,00
3390.30.00.00	16020000	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	16020000	Material de Distribuição Gratuita	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	500,00
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	500,00
4490.52.00.00	16020000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16030000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			7.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2095 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	16593110	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16593210	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	16593110	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16593210	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	16593110	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16593210	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
TOTAL			3.000,00
ATIVIDADE: 10.306.0007.2100 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
3190.04.00.00	15001002	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.11.00.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16000000	Obrigações Patronais	500,00
3390.14.00.00	15001002	Diárias-Civil	3.000,00
3390.14.00.00	16000000	Diárias-Civil	2.000,00
3390.30.00.00	16000000	Material de Consumo	2.000,00
3390.32.00.00	15001002	Material de Distribuição Gratuita	11.000,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	3.600,00
3390.36.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.306.0007.2100 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00
3390.39.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.000,00
TOTAL			32.600,00
TOTAL DE PROJETO			24.950,00
TOTAL DE ATIVIDADE			7.135.280,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.160.230,00
TOTAL ORGÃO			7.160.230,00

Assinatura

SECRETARIA DE SAUDE



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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			
4490.51.00.00	16650000	Obras e Instalações	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	42.900,00
TOTAL			43.900,00
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	500,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	116.200,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	232.700,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	76.868,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
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-Civil	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	80.000,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	7.800,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	37.000,00
3390.35.00.00	15000000	Serviços de Consultoria	160.000,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	400,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	270.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.47.00.00	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
TOTAL			1.006.468,00
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 e 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

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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			
3390.30.00.00	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
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2067 - PROGRAMA BOLSA SÃO FRANCISCO			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	5.000,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
3390.48.00.00	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	288.000,00
TOTAL			303.000,00
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-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
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
ATIVIDADE: 08.244.0006.2096 - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	6.000,00
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
3390.48.00.00	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
3390.48.00.00	16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
TOTAL			8.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2102 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - GRAM			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	5.500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	9.500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2102 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA – CRAM			
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00
TOTAL			50.000,00
TOTAL DE PROJETO			44.900,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.382.468,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.427.368,00

Assimulo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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	16600000	Obras e Instalações	19.500,00
TOTAL			19.500,00
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	1.000,00
4490.51.00.00	16690000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			2.000,00
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	1.000,00
4490.51.00.00	16690000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 08.122.0006.1075 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	16693110	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16693210	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	16693110	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16693210	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			2.000,00
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 Civil	500,00
3190.11.00.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	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-Civil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	309.866,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
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	37.000,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00

Anexineto



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2070 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
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			368.966,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2071 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
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 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	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
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	500,00
3390.14.00.00	16600000	Diárias-Civil	500,00
3390.14.00.00	16610000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	12.000,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	7.000,00
3390.30.00.00	16610000	Material de Consumo	5.000,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.33.00.00	16610000	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	24.000,00
3390.36.00.00	16610000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	12.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	40.000,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16610000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16600000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16610000	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	16610000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			117.500,00
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	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.000,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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			
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	500,00
3190.92.00.00	16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	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	1.000,00
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
4490.52.00.00	16610000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
TOTAL			16.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO 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 Cívil	500,00
3190.11.00.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	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	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	Diárias-Cívil	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	1.000,00
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
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			TOTAL 12.000,00
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	268.000,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00
3390.48.00.00	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00
30.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
			TOTAL 354.500,00
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-Civil	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	16610000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.11.00.00	16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16610000	Obrigações Patronais	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	4.600,00
30.50.00.00	16610000	Material de Consumo	3.900,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.33.00.00	16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.000,00
3390.36.00.00	16610000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16610000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00
4490.52.00.00	16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
			TOTAL 26.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2077 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS			
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 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	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

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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			
3390.30.00.00	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
3390.36.00.00	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	5.000,00
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
4490.52.00.00	16690000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			15.000,00
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	43.300,00
3190.04.00.00	16690000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoa Civil	500,00
3190.11.00.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoa Civil	500,00
3190.11.00.00	16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoa Civil	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	9.636,00
3190.13.00.00	16690000	Obrigações Patronais	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.92.00.00	16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	3.000,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	19.000,00
3390.30.00.00	16690000	Material de Consumo	1.000,00
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	24.000,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00
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			114.436,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2079 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ADEQUABILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD			

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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			
3190.04.00.00	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	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			4.000,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2080 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	143.300,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	31.636,00
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	3.000,00
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
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	20.000,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			232.286,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2081 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	26.400,00
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	93.900,00
3190.04.00.00	16610000	Contratação por Tempo Determinado	209.800,00
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	16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	5.918,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	20.768,00
3190.13.00.00	16610000	Obrigações Patronais	46.266,00
3190.92.00.00	16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.92.00.00	16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	20.000,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	30.250,00
3390.30.00.00	16610000	Material de Consumo	77.250,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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			
3390.32.00.00	16690000	Material de Distribuição Gratuita	149.000,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.33.00.00	16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16610000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	8.000,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	50.000,00
3390.39.00.00	16610000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
0.48.00.00	16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	54.000,00
3390.92.00.00	16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
4490.52.00.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16610000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			797.552,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2082 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - DESPESAS			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	170.000,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoa Civil	500,00
3190.11.00.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoa Civil	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	37.510,00
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
0.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	4.000,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	43.050,00
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	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	13.000,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00
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	20.000,00
4490.52.00.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			298.060,00
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	500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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	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	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
3190.92.00.00	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-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
3390.30.00.00	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
3390.35.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	8.000,00
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
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			24.000,00
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-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
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

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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			
3390.36.00.00	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
4490.52.00.00	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 PMS			
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: 08.122.0006.2097 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS ORÇAMENTAL PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	16693110	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16693210	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	16693110	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.32.00.00	16693210	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	16693110	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16693210	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	16693110	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16693210	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00

Assinatura



PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-37

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.2097 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR			
		TOTAL	4.000,00
		TOTAL DE PROJETO	25.500,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	2.403.800,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.429.300,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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 Civil	500,00
3190.11.00.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	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-Civil	5.000,00
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
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	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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			13.000,00
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
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	500,00
3390.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	500,00
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
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
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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			9.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			22.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			22.000,00

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 2024

TOTAL ORGÃO

3.878.668,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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 Civil	43.800,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	15.900,00
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
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	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			67.850,00
TOTAL DE PROJETO			1.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			67.850,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			68.850,00

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 2024

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	51,00
TOTAL			51,00
ATIVIDADE: 04.124.0001.2089 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	130.130,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	28.740,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Tributárias	500,00
3190.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	7.000,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	5.464,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15.820,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
TOTAL			189.154,00
TOTAL DE PROJETO			51,00
TOTAL DE ATIVIDADE			189.154,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			189.205,00
TOTAL ORGÃO			258.055,00
TOTAL DA DESPESA			36.400.000,00


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