



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

LEI Nº 265
DE 16 DE JANEIRO DE 2020

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Santana do São Francisco, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2020, e dá outras providências.

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Santana do São Francisco para o Exercício Financeiro de 2020, 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, Plano Plurianual de Ações – 2018/2021 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,

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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\$ 25.000.000,00 (Vinte e cinco milhões reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 17.554.114,00 (Dezessete milhões, quinhentos cinquenta e quatro mil e cento e quatorze reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 7.445.886,00 (Sete milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil e oitocentos e oitenta e seis reais).

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

RECEITAS CORRENTES		VALOR
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 545.900,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.100,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 54.600,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	R\$ 0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	R\$ 0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 3.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 26.829.677,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 127.443,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		R\$ 27.564.720,00
RECEITAS DE CAPITAL		VALOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 1.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	R\$ 69.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.000,00
TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL	R\$ 71.000,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	R\$ -2.635.720,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	R\$ -2.635.720,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$ 25.000.000,00

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
PODER LEGISLATIVO	R\$ 983.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO	R\$ 16.571.114,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 6.290.838,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 1.155.048,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 25.000.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
01- LEGISLATIVA	R\$ 983.000,00
02- JUDICIÁRIA	R\$ 707.684,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.850.015,80
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 1.155.048,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

10 – SAÚDE	R\$ 6.290.838,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$ 10.171.423,20
13 – CULTURA	R\$ 42.630,00
15 – URBANISMO	R\$ 2.219.708,00
16 – HABITAÇÃO	R\$ 1.100,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 69.384,00
20 – AGRICULTURA	R\$ 77.320,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$ 8.000,00
25 – ENERGIA	R\$ 22.000,00
26 – TRANSPORTE	R\$ 52.200,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$ 109.850,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 219.310,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 20.489,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 25.000.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$17.827.810,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ 3.110,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 5.812.250,80
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR
INVESTIMENTOS	R\$ 1.111.240,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$ 4.800,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 220.300,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 20.489,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$25.000.000,00

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Art.4º - Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2020, mediante edição de ato próprio autorizado a:

I – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64 (Suplementares), até o percentual, conforme LDO/2020, de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº 4.320/64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);

II – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos até o montante do superávit financeiro na forma do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64, por conta e apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior na forma do inciso I, §1º do art.43 da lei 4.320/64;

III – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando ainda a tendência do exercício, na forma do inciso II, § 3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

IV – utilizar abertura de Créditos suplementares provenientes do produto de operações de crédito autorizadas, na forma do inciso IV do artigo 43 da Lei nº 4.320/64;

V – utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, III da LRF e art. 8º da Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001;

VI – Proceder à abertura de créditos adicionais e/ou especiais, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por Decreto do Prefeito Municipal, conforme art.167 VI da Constituição Federal.

Parágrafo único: Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária;



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Art.5º - Os créditos adicionais especiais que por ventura venham a ser autorizados durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirão de base para o cálculo das suplementações mencionadas no artigo 4º desta Lei.

Art.6º - O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização do Presidente do Poder Legislativo Municipal.

Art. 7º - Fica o Executivo autorizado a redistribuir os saldos orçamentários consignados às unidades orçamentárias, bem como em seus respectivos programas de trabalho, em virtude da alteração da estrutura organizacional ou na competência legal e regimental de organismos da administração direta ou indireta ou de fundação instituída pelo Poder Público Municipal;

Art. 8º - Os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do Ensino poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem onerar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

Art.9º - Os recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem observar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

SEÇÃO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.10 - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Art.11 – Fica o Poder Executivo, com base na atual estimativa das receitas e fixação das despesas estabelecidas nesta Lei, autorizado a atualizar os programas, ações e valores constantes no Plano Plurianual 2018/2021.

Art.12 – 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 2020.

Art.13 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de parcerias público – privadas reguladas pela Lei Federal nº 11.079 de 30 de dezembro de 2004.

Art. 14 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a Projetos a serem desenvolvidos por meio de consórcios públicos, regulados pela Lei Federal nº 11.107 de 06 de abril de 2005.

Art.15 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, para consecução de finalidades de interesse público e recíproco mediante a execução de atividades ou projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação, na forma que preceitua a Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações através da Lei nº 13.204/2015.

Art.16 – O Poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo e entidades privadas, para o desenvolvimento de programas prioritários nas diferentes áreas de sua competência, bem como conceder ajuda financeira a entidades assistenciais e outros por meio de subvenções, auxílios e contribuições.

§1º - Os convênios, subvenções, auxílios e contribuições poderão ser concedidos desde que apresentado plano de trabalho, contendo metas objetivas em consonância com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias Vigentes.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Art.17 – 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. 18 – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2018-2021 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 19 – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2020 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 8º edição e Orientação Técnica nº 03/2017 do TCE.

Art. 20 – Em atendimento ao art. 47 da Lei Federal nº 4.320/64, imediatamente após a promulgação desta Lei Orçamentária e com base nos limites nela fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar.

Art. 21 – As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão à disposição até o dia 20 de cada mês, conforme estabelece o art. 29-A, §2º, II da Constituição Federal.

Art.22 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

Art.23 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Santana do São Francisco, em 16 de janeiro de 2020.


Gilson Guimarães Barrozo Júnior
Prefeito



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2020 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		27.564.720,00	3 DESPESAS CORRENTES		23.643.171,00
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		545.900,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.827.810,20
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		4.100,00	32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		3.110,00
13 RECEITA PATRIMONIAL		54.600,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.812.250,80
16 RECEITA DE SERVIÇOS		3.000,00	** Superávit do Orçamento Corrente		24.929.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		26.849.677,00			
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		107.443,00			
9 DEDUÇÕES		-2.635.720,00			
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes		-2.635.720,00			
TOTAL:		24.929.000,00	TOTAL:		24.929.000,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		71.000,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		1.336.340,00
22 ALIENACAO DE BENS		1.000,00	44 INVESTIMENTOS		1.111.240,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		69.000,00	45 INVERSOES FINANCEIRAS		4.800,00
29 Outras Receitas de Capital		1.000,00	46 AMORTIZACAO DA DIVIDA		220.300,00
			** Superávit do Orçamento Corrente		71.000,00
TOTAL:		71.000,00	TOTAL:		71.000,00
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES		27.564.720,00	3 DESPESAS CORRENTES		23.643.171,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		71.000,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		1.336.340,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2020 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RESUMO RECEITA		RESUMO DESPESA	
CONTA	TOTAL	CONTA	TOTAL
9 DEDUÇÕES	-2.635.720,00	9 RESERVA DE CONTIGENCIA	20.489,00
TOTAL DA RECEITA	25.000.000,00	TOTAL DA DESPESA	25.000.000,00



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.564.720,00
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	545.900,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	525.900,00
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	470.000,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	470.000,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	450.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	20.000,00
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	55.900,00
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	5.300,00
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.100,00
1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	300,00
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	300,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.000,00
1118.01.42.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	300,00
1118.01.43.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	300,00
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	50.600,00
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	50.000,00
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	300,00
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	300,00
1120.00.00.00	TAXAS	20.000,00
1121.02.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	10.000,00
1121.02.21.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	10.000,00
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.100,00
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.100,00
1219.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	1.100,00
1219.99.00.00	Demais Contribuições Sociais	1.100,00
1219.99.11.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	1.100,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000,00
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	54.600,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	54.600,00
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	54.600,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00
1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00
1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00
1690.99.00.00	Outros Serviços	1.000,00
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.849.677,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	15.299.600,00
1718.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	15.299.600,00



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	10.222.050,00
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.200.000,00
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	600.000,00
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	421.000,00
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.050,00
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	160.000,00
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	40.000,00
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	120.000,00
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.020.000,00
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.700.000,00
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	132.000,00
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	133.000,00
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	55.000,00
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de	131.000,00
1718.04.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	131.000,00
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	549.000,00
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	279.000,00
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -	200.000,00
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	35.000,00
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	30.000,00
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.000,00
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	8.000,00
1718.10.11.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.000,00
1718.10.21.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00
1718.10.31.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	3.000,00
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000,00
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400.000,00
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	400.000,00
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	808.550,00
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	808.550,00
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.929.227,00
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.929.227,00
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.605.227,00
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.456.227,00
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	120.000,00
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.000,00
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.000,00
1728.02.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	50.000,00
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	50.000,00
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	10.000,00
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	10.000,00
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	89.000,00
1728.10.11.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.000,00
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	85.000,00



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00
1728.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	175.000,00
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	175.000,00
1758.00.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.620.850,00
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	7.620.850,00
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	7.620.850,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.443,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00
1910.06.00.00	Multas por Danos Ambientais	1.000,00
1910.06.21.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	1.000,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	3.000,00
1921.01.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	3.000,00
1921.01.11.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	3.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	7.000,00
1922.01.11.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	7.000,00
1990.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	96.443,00
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	93.443,00
1990.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.000,00
1990.99.13.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.000,00
1990.99.14.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	71.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.000,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69.000,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	55.000,00
2418.00.00.00	Transferências da União	55.000,00
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	55.000,00
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00
2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00
2418.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00
2418.10.61.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00
2418.10.71.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte -	1.000,00
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	14.000,00
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	14.000,00
2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.000,00
2428.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.000,00
2428.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00
2428.10.51.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00
2428.10.61.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00
2428.10.71.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte -	1.000,00
2428.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00
2900.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.000,00
2990.00.00.00	Demais Receitas de Capital	1.000,00



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
2990.00.11.00	Demais Receitas de Capital - Principal	1.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.635.720,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.635.720,00
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-2.635.720,00
9517.18.00.00	DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M	-1.840.400,00
9517.18.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita da União	-1.840.200,00
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.840.000,00
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00
9517.18.06.00	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-200,00
9517.18.06.11	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-200,00
9517.28.00.00	DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M	-795.320,00
9517.28.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados	-795.320,00
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-770.000,00
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-24.000,00
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.320,00

RESUMO GRUPO		
CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	27.564.720,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	71.000,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-2.635.720,00
TOTAL DA RECEITA		25.000.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		948.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		619.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		619.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	500.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	113.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	10010000	500,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	2.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10010000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		329.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		329.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	60.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	20.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	130.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	5.000,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	10010000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	50.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	60.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10010000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	500,00
3390.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		35.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		35.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	10.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	25.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	948.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	983.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7019 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.140.848,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		938.248,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		938.248,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13900000	1.600,00
		10010000	13.700,00
		13110000	345.800,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13900000	1.500,00
		10010000	405.400,00
		13110000	200,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	161.648,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	13900000	500,00
		10010000	3.800,00
		13110000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13900000	1.800,00
		10010000	1.200,00
		13110000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		202.600,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10010000	100,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10010000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		202.400,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	13900000	1.600,00
		10010000	4.500,00
		13110000	3.600,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13120000	300,00
		13900000	4.600,00
		10010000	32.000,00
		13110000	12.600,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13120000	300,00
		13900000	100,00
		10010000	20.300,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	2.400,00
		13110000	3.800,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	13120000	100,00
		13900000	100,00
		10010000	100,00
		13110000	300,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	1.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13120000	300,00
		13900000	1.600,00
		10010000	7.000,00
		13110000	11.100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13120000	300,00
		13900000	1.600,00
		10010000	43.900,00
		13110000	8.100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13120000	300,00
		13900000	1.600,00
		10010000	21.400,00
		13110000	6.100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13120000	300,00
		13900000	1.100,00
		10010000	2.400,00
		13110000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10010000	900,00
		13110000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
		13110000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13120000	300,00
		13900000	1.100,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	2.000,00
		13110000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		14.200,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.200,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		14.200,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13120000	1.400,00
		13900000	100,00
		10010000	900,00
		13110000	200,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	2.800,00
		13110000	6.600,00
		19300000	200,00
		13120000	300,00
		13900000	1.600,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13120000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.140.848,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	14.200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.155.048,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.037.238,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.150.188,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.150.188,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12110000	295.000,00
		12130000	500,00
		12140000	456.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12110000	1.594.000,00
		12130000	500,00
		12140000	681.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12110000	746.438,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	12110000	22.000,00
		12130000	500,00
		12140000	343.900,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12110000	600,00
		12140000	3.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	12110000	1.100,00
		12130000	500,00
		12140000	4.150,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.887.050,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12110000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.886.950,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	12110000	6.600,00
		12130000	500,00
		12140000	5.550,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	161.700,00
		12200000	500,00
		12130000	500,00
		12140000	543.550,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000	2.000,00
		12200000	500,00
		12130000	1.000,00
		12140000	56.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12110000	3.000,00
		12140000	2.700,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	12110000	600,00
		12200000	500,00
		12130000	500,00
		12140000	2.550,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	12110000	70.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12110000	17.200,00
		12200000	600,00
		12130000	1.000,00
		12140000	43.400,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12110000	132.700,00
		12200000	600,00
		12130000	1.000,00
		12140000	541.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12110000	31.000,00
		12140000	20.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12110000	2.000,00
		12130000	500,00
		12140000	3.500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	12110000	3.500,00
		12130000	6.000,00
		12140000	10.000,00
		12200000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12110000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12110000	1.400,00
		12200000	500,00
		12130000	500,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		12140000	8.000,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	12110000	100,00
3394.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12140000	110.000,00
		12110000	1.000,00
3394.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12140000	30.000,00
		12110000	1.000,00
3394.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12140000	60.000,00
		12110000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		253.600,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		253.400,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		253.400,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12110000	3.000,00
		12200000	5.500,00
		12130000	1.000,00
		12150000	3.000,00
		12140000	2.150,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	3.100,00
		12200000	3.100,00
		12150000	125.000,00
		12130000	1.000,00
		12140000	72.050,00
		19300000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	12110000	300,00
		12150000	1.000,00
		12200000	1.100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12200000	100,00
4494.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	1.500,00
		12150000	5.000,00
		12140000	25.000,00
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		100,00
4590.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00
4590.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	100,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		100,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12110000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	6.037.238,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	253.600,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	6.290.838,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19002 GABINETE CIVIL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		665.310,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		617.010,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		617.010,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	505.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	111.210,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	200,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.300,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		48.300,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	15.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	10.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	20.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	2.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	665.310,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	667.310,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		707.584,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		182.284,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		182.284,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	66.700,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	14.784,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	100.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	200,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		525.300,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		525.300,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	100,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	522.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
TOTAL DA DESPESA	null



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	707.584,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	707.684,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19004 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		42.330,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.030,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.030,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	330,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.300,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.300,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	12.000,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10010000	3.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	12.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	11.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		300,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		300,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		300,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	100,00
		15100000	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	100,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	42.330,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	42.630,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.259.300,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		853.300,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		853.300,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10010000	100,00
3190.03.00.00	PENSOES	10010000	100,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	35.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	628.100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19900000	35.000,00
		10010000	147.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	7.100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	200,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10010000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		406.000,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		200,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10010000	100,00
3373.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	10010000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		405.800,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	3.200,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	30.300,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	2.200,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10010000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	1.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	12.300,00
3390.37.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	10010000	100,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	10010000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	300.300,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	20.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	35.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.400,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.400,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.400,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	2.100,00
		19300000	300,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.259.300,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.400,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.261.700,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		678.855,80
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		142.330,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		142.330,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	116.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	25.630,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	100,00
3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		110,00
3290.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		110,00
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10010000	110,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		536.415,80
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		536.415,80
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	3.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	10.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10010000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	220.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	3.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	35.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	10.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15300000	1.700,00
		16100000	260,00
		10010000	247.655,80
		15400000	600,00
		19900000	5.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		224.200,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	5.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		219.200,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		219.200,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	219.200,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		20.489,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		20.489,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	678.855,80
4 - DESPESAS DE CAPITAL	224.200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	20.489,00
TOTAL DA DESPESA	923.544,80



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19009 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.283.073,20
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.275.588,20
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.275.588,20
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11240000	1.600,00
		11110000	112.000,00
		11200000	4.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11110000	902.000,00
		10010000	100,00
		11200000	4.000,00
		11240000	1.600,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11110000	225.940,00
		10010000	1.048,20
		11200000	2.200,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	11110000	13.000,00
		10010000	700,00
		11200000	2.000,00
		11240000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000	1.300,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	11110000	1.500,00
		10010000	100,00
		11200000	1.000,00
		11240000	500,00
		11250000	500,00
3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1.000,00
3290.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	11110000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.006.485,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		100,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	11110000	100,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.006.385,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	11110000	9.000,00
		10010000	200,00
		11200000	3.000,00
		11240000	2.100,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11110000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11110000	97.000,00
		11220000	201.000,00
		11210000	1.000,00
		11200000	120.000,00
		11240000	4.100,00
		11230000	5.000,00
		10010000	17.200,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11240000	1.000,00
		11110000	3.100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11110000	9.000,00
		10010000	200,00
		11200000	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	11110000	1.300,00
		10010000	100,00
		11200000	1.000,00
		11240000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11110000	70.385,00
		10010000	200,00
		11210000	1.000,00
		11200000	20.800,00
		11240000	4.100,00
		11230000	5.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11110000	177.000,00
		11210000	1.000,00
		11200000	60.000,00
		11240000	4.100,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		11250000	88.000,00
		11230000	22.000,00
		10010000	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11110000	41.500,00
		10010000	200,00
		11200000	10.000,00
		11240000	2.300,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11110000	5.500,00
		10010000	200,00
		11200000	3.000,00
		11240000	1.000,00
3390.92.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	11110000	1.300,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11110000	3.200,00
		11210000	1.000,00
		11200000	2.000,00
		11240000	1.000,00
		11250000	1.500,00
		11230000	1.000,00
		10010000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		235.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		232.200,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		232.200,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11110000	14.000,00
		10010000	400,00
		11200000	20.000,00
		11240000	1.000,00
		11250000	4.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11110000	154.000,00
		11210000	1.000,00
		11200000	25.000,00
		11240000	5.600,00
		11250000	2.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		11230000	3.000,00
		10010000	100,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	11110000	1.100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11250000	500,00
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		2.300,00
4590.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.300,00
4590.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11250000	2.000,00
		11110000	200,00
		10010000	100,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11110000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.283.073,20
4 - DESPESAS DE CAPITAL	235.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.518.573,20



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19010 SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		92.450,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.150,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		58.150,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	47.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	10.450,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.300,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		34.300,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	12.000,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10010000	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10010000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	11.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	5.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	2.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		17.400,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.400,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.400,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15100000	14.500,00
		10010000	1.400,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	500,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	92.450,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	17.400,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	109.850,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19011 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		38.510,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.210,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.210,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	20.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	4.510,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.300,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.300,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15100000	1.000,00
		10010000	2.000,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10010000	1.000,00
		15100000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10010000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15100000	1.000,00
		10010000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15100000	1.000,00
		10010000	2.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.400,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.300,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.300,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15100000	3.000,00
		10010000	300,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		100,00
4590.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00
4590.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	38.510,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.400,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	42.910,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19012 SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.762.568,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.104.168,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.104.168,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15100000	500,00
		10010000	100.100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	802.700,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	198.968,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15100000	500,00
		10010000	600,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15100000	500,00
		10010000	200,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		658.400,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		50.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10010000	50.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		608.400,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	5.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15300000	40.800,00
		15100000	500,00
		10010000	74.100,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15100000	500,00
		10010000	200,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15100000	500,00
		15300000	20.000,00
		10010000	31.100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15300000	98.000,00
		15100000	500,00
		10010000	274.100,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15400000	49.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	10.100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15100000	500,00
		10010000	600,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	1.000,00
		10010000	300,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		529.140,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		529.040,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		529.040,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15100000	27.500,00
		16100000	25.240,00
		10010000	11.900,00
		19900000	460.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	1.500,00
		10010000	2.200,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10010000	200,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	500,00
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		100,00
4590.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00
4590.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.762.568,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	529.140,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.291.708,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19013 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		67.184,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		57.784,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		57.784,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	46.700,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	10.384,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.400,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.400,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	2.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	100,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10010000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	2.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.200,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.100,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	100,00
		15100000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		100,00
4590.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00
4590.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	100,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	67.184,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	69.384,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19014 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		72.720,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.420,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.420,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	220,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		71.300,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		71.300,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15100000	500,00
		10010000	60.100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	100,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10010000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15100000	500,00
		10010000	1.100,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	10010000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15100000	500,00
		10010000	5.100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	100,00
		15100000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.600,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15100000	2.600,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	300,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00
		15100000	500,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	100,00
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		100,00
4590.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00
4590.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	72.720,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.600,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	77.320,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19015 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.720,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.420,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.420,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	220,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.300,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.300,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	6.720,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	6.820,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19016 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		182.790,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		176.490,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		176.490,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	144.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	31.790,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.300,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.300,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	182.790,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	182.890,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19017 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.720,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.420,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.420,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	220,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.300,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.300,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.300,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.300,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.300,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	100,00
		15100000	1.100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	6.720,00
TOTAL DA DESPESA	6.720,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	8.020,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19018 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.620,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.420,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.420,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	220,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.200,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.200,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.300,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.300,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.300,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	100,00
		15100000	1.100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	6.620,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.300,00
TOTAL DA DESPESA	7.920,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	7.920,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19022 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.644.350,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.620.350,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.620.350,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11120000	76.200,00
		11130000	1.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11120000	5.063.700,00
		11130000	1.097.600,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11120000	1.131.218,00
		11130000	242.132,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	11120000	1.500,00
		11130000	1.500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	11120000	1.500,00
		11130000	3.500,00
3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		2.000,00
3290.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	11130000	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		22.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	11130000	2.000,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11130000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11130000	4.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11130000	2.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11130000	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	11130000	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11130000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11130000	2.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11130000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11130000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11130000	1.500,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11130000	2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11130000	3.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	11130000	1.500,00
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		2.000,00
4590.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
4590.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11130000	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	7.644.350,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	7.652.850,00

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	23.643.171,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.336.340,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	20.489,00
TOTAL DA DESPESA	25.000.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	23.643.171,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.827.810,20
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	17.827.810,20
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00
3190.03.00.00 PENSOES	100,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.445.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.630.800,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.215.060,20
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	405.600,00
3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	500,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	100.500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.400,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.150,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.110,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.110,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.110,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.812.250,80
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	400,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES	200,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	200,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	50.200,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	50.100,00
3373.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	100,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.761.650,80
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	135.850,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.100,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.484.850,00
3390.31.00.00 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	6.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.800,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	11.850,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	423.800,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	292.685,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3390.37.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	700,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.941.900,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	246.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	316.515,80
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	21.900,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	522.500,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.800,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.700,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00
3394.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	31.000,00
3394.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	61.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.336.340,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.111.240,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.111.240,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	619.590,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	453.150,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.200,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.800,00
4494.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00
4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	4.800,00
4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.800,00
4590.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	220.300,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	220.300,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	220.300,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	20.489,00
9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	20.489,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	23.643.171,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.336.340,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	20.489,00
TOTAL DA DESPESA	25.000.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 1 LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	10.000,00
PROJETO	1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA	25.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA	948.000,00
TOTAL DE PROJETO: 35.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 948.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		983.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		983.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		983.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		983.000,00
TOTAL ORGÃO:		983.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7019 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1013 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IDOSOS	200,00
TOTAL DE PROJETO: 200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		200,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1075 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	600,00
TOTAL DE PROJETO: 600,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		600,00

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1073 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	100,00
ATIVIDADE	2014 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	164.720,00
ATIVIDADE	2024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.100,00
TOTAL DE PROJETO: 100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 167.820,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		167.920,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		167.920,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.200,00
PROJETO	1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	100,00
PROJETO	1012 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	400,00
PROJETO	1074 - CONSTRUÇÃO , REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	400,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7019 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2013 - MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	457.180,00
ATIVIDADE	2015 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	1.100,00
ATIVIDADE	2016 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.400,00
ATIVIDADE	2023 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/ OU ESTADUAL	6.810,00
ATIVIDADE	2072 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.600,00
ATIVIDADE	2073 - BENEFICIOS EVENTUAIS	20.400,00
ATIVIDADE	2079 - CONCURSO PÚBLICO	400,00
ATIVIDADE	2100 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	14.960,00
ATIVIDADE	2103 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXI	7.952,00
ATIVIDADE	6310 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	192.510,00
ATIVIDADE	6313 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGD SUAS	9.400,00
ATIVIDADE	6314 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF- IGD PBF	56.500,00
ATIVIDADE	6317 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	600,00
ATIVIDADE	6320 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	75.066,00
ATIVIDADE	6328 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	137.350,00
TOTAL DE PROJETO: 3.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 983.228,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		986.328,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		986.328,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.155.048,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.155.048,00
TOTAL ORGÃO:		1.155.048,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 8 SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN DE SAUDE E SANEAMENTO	52.600,00
PROJETO	1016 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	3.600,00
PROJETO	1017 - CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E/ OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	1.000,00
PROJETO	1018 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DO ESCOVATÓRIO	1.150,00
PROJETO	1019 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	750,00
PROJETO	1020 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE SANITARIOS DOMICILIARES	1.000,00
PROJETO	1076 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	1.000,00
PROJETO	1082 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	1.800,00
PROJETO	1085 - REFORMA DO PRÉDIO DA SESP	600,00
PROJETO	1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	2.000,00
PROJETO	1092 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTOS	136.300,00
ATIVIDADE	2026 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	7.000,00
ATIVIDADE	2027 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E SANEAMENTO	400,00
ATIVIDADE	2028 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.978.090,00
ATIVIDADE	2029 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	24.380,00
ATIVIDADE	2080 - CONCURSO PÚBLICO	400,00
ATIVIDADE	6322 - AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	3.265.748,00
ATIVIDADE	6327 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	6.500,00

TOTAL DE PROJETO: 201.800,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 5.282.518,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 5.484.318,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.484.318,00

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6324 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	212.010,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 212.010,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 212.010,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 8 SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

TOTAL SUBFUNÇÃO: 212.010,00

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6323 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	92.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 92.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		92.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		92.500,00

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1021 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	600,00
ATIVIDADE	6331 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILANCIA SANITÁRIA	122.870,00
TOTAL DE PROJETO: 600,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 122.870,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		123.470,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		123.470,00

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6330 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	378.540,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 378.540,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		378.540,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		378.540,00
TOTAL FUNÇÃO:		6.290.838,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		6.290.838,00
TOTAL ORGÃO:		6.290.838,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19002 GABINETE CIVIL

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIARIOS E VEICULOS PARA GABINETE O GABIN	2.000,00
ATIVIDADE	2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL	665.310,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 665.310,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		667.310,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		667.310,00
TOTAL FUNÇÃO:		667.310,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		667.310,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A PROCURADORIA	100,00
ATIVIDADE	2003 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	622.000,00
TOTAL DE PROJETO: 100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 622.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		622.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		622.100,00

SUBFUNÇÃO: 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	85.584,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 85.584,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		85.584,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		85.584,00
TOTAL FUNÇÃO:		707.684,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		707.684,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19004 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE CULTURA	100,00
PROJETO	1006 - REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	200,00
TOTAL DE PROJETO: 300,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		300,00

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	10.330,00
ATIVIDADE	2006 - INCETIVOS A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	32.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 42.330,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		42.330,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		42.330,00
TOTAL FUNÇÃO:		42.630,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		42.630,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	2.300,00
ATIVIDADE	2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.257.300,00
ATIVIDADE	2008 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	200,00
ATIVIDADE	2009 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.300,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.258.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.260.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.260.800,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	500,00
ATIVIDADE	2083 - CONCURSO PÚBLICO	400,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		900,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		900,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.261.700,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.261.700,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	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

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2077 - DESPESAS COM PASEP	255.115,80
ATIVIDADE	6332 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	423.630,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 678.745,80
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		678.745,80
TOTAL SUBFUNÇÃO:		678.745,80
TOTAL FUNÇÃO:		683.745,80

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	219.310,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 219.310,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		219.310,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		219.310,00
TOTAL FUNÇÃO:		219.310,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	20.489,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 20.489,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
TOTAL PROGRAMA:		20.489,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:		20.489,00	
TOTAL FUNÇÃO:		20.489,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		923.544,80	



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19009 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO	20.200,00
PROJETO	1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAME	122.100,00
PROJETO	1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	16.200,00
PROJETO	1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE	2.100,00
ATIVIDADE	2033 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	700,00
ATIVIDADE	2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.205.585,00
ATIVIDADE	2036 - APOIO A ESTUDANTES	100,00
ATIVIDADE	2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	25.940,00
ATIVIDADE	2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	356.020,00
ATIVIDADE	2039 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	68.000,00
ATIVIDADE	2040 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	125.000,00
ATIVIDADE	2041 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.100,00
ATIVIDADE	6318 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	160.000,00
TOTAL DE PROJETO: 160.600,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.946.445,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 2.107.045,00		

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1079 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	1.500,00
TOTAL DE PROJETO: 1.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 1.500,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.108.545,00		

SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2035 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 500,00		



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19009 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR

TOTAL SUBFUNÇÃO: 500,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIARIOS E VEICULOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.100,00
PROJETO	1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.100,00
PROJETO	1077 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	7.100,00
ATIVIDADE	2042 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	14.060,00
ATIVIDADE	2084 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	10.360,00
ATIVIDADE	2088 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	51.000,00
ATIVIDADE	6300 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	31.000,00
ATIVIDADE	6307 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	8.808,20
TOTAL DE PROJETO: 18.300,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 115.228,20
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		133.528,20
TOTAL SUBFUNÇÃO:		133.528,20

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2087 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	11.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 11.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		11.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		11.000,00

SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6308 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	265.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 265.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		265.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		265.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19009 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

TOTAL FUNÇÃO:	2.518.573,20
----------------------	--------------

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.518.573,20
--------------------------------	--------------



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19010 SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MU	1.000,00
PROJETO	1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA	12.000,00
PROJETO	1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	600,00
PROJETO	1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	1.100,00
PROJETO	1035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	1.100,00
PROJETO	1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE	1.100,00
ATIVIDADE	2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	73.950,00
TOTAL DE PROJETO: 16.900,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 73.950,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		90.850,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		90.850,00

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2047 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	19.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 19.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		19.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		19.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		109.850,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		109.850,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19011 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1040 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN DE TURISMO	1.100,00
ATIVIDADE	2048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	30.510,00
TOTAL DE PROJETO: 1.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 30.510,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		31.610,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		31.610,00
TOTAL FUNÇÃO:		31.610,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1037 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	1.100,00
PROJETO	1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL	1.100,00
PROJETO	1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO POLO CERAMISTA	1.100,00
TOTAL DE PROJETO: 3.300,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.300,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.300,00

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2049 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	8.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 8.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		8.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		8.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		8.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		42.910,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19012 SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE	1.100,00
PROJETO	1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	2.000,00
PROJETO	1044 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUA	172.000,00
PROJETO	1045 - AQUISIÇÃO E / OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	100,00
PROJETO	1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	152.000,00
PROJETO	1047 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
PROJETO	1050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS	2.000,00
PROJETO	1051 - CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS	1.100,00
PROJETO	1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE ATRACADOUROS	1.100,00
PROJETO	1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA FARINHA	1.100,00
PROJETO	1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA	1.100,00
PROJETO	1055 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E / OU URBANIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.100,00
PROJETO	1056 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E / OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	1.100,00
PROJETO	1058 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E / OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	25.240,00
PROJETO	1080 - CONSTRUÇÃO DE ORLA FLUVIAL	1.100,00
PROJETO	1086 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO POPULAR	1.100,00
PROJETO	1087 - RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL	1.100,00
PROJETO	1088 - REESTRUTURAÇÃO DA PRAINHA	1.100,00
PROJETO	1089 - REESTRUTURAÇÃO DA FEIRA	1.100,00
PROJETO	1090 - REESTRUTURAÇÃO DO MIRANTE	101.100,00

TOTAL DE PROJETO: 467.740,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 467.740,00

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1081 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTE E CULTURA	1.100,00

TOTAL DE PROJETO: 1.100,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 1.100,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19012 SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1078 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	1.100,00
TOTAL DE PROJETO: 1.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		469.940,00

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS	1.100,00
ATIVIDADE	2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE	1.319.404,00
ATIVIDADE	2051 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS PUBLICOS DIVERSOS	3.000,00
ATIVIDADE	2052 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	5.000,00
ATIVIDADE	2053 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA	356.300,00
ATIVIDADE	2086 - CONSÓRCIO PÚBLICO	54.200,00
ATIVIDADE	6319 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	7.464,00
TOTAL DE PROJETO: 1.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.745.368,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.746.468,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.746.468,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.216.408,00

FUNÇÃO: 16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.100,00
TOTAL DE PROJETO: 1.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.100,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19012 SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

FUNÇÃO: 25 ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	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:		22.000,00

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1057 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS	51.100,00
PROJETO	1059 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E / OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	1.100,00
TOTAL DE PROJETO: 52.200,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		52.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		52.200,00
TOTAL FUNÇÃO:		52.200,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.291.708,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO: 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19013 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1061 - REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO SÃO FRANCISCO	1.100,00
ATIVIDADE	2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	64.084,00
ATIVIDADE	2056 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	3.100,00
TOTAL DE PROJETO: 1.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 67.184,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		68.284,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		68.284,00

SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL

PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE	1.100,00
TOTAL DE PROJETO: 1.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		69.384,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		69.384,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19014 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS E FEIRAS LIVRES	1.100,00
ATIVIDADE	2059 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	400,00
TOTAL DE PROJETO: 1.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.500,00

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1062 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.100,00
PROJETO	1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	1.200,00
ATIVIDADE	2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	70.420,00
ATIVIDADE	6329 - INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	3.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.300,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 73.420,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		75.720,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		75.720,00

SUBFUNÇÃO: 609 DEFESA AGROPECUARIA

PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1063 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA A CRIAÇÃO DE PEIXES	100,00
TOTAL DE PROJETO: 100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		100,00
TOTAL FUNÇÃO:		77.320,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		77.320,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19015 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN DE COMUNICAÇÃO	100,00
ATIVIDADE	2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	6.720,00
TOTAL DE PROJETO: 100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 6.720,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		6.820,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		6.820,00
TOTAL FUNÇÃO:		6.820,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		6.820,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19016 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1068 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN DE CONTROLE INTERNO	100,00
ATIVIDADE	2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	182.790,00
TOTAL DE PROJETO: 100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 182.790,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		182.890,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		182.890,00
TOTAL FUNÇÃO:		182.890,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		182.890,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19017 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS, E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN DE PESCA E AQUICULTURA	100,00
PROJETO	1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ENTREPOSTO DE PESCA	1.200,00
ATIVIDADE	2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	6.720,00
TOTAL DE PROJETO: 1.300,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 6.720,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		8.020,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		8.020,00
TOTAL FUNÇÃO:		8.020,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		8.020,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19018 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA MUN DA MULHER E DO IDOSO	100,00
PROJETO	1072 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COORDENADORIA DE POLITICA PARA MULHERES	1.200,00
ATIVIDADE	2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO	6.620,00
TOTAL DE PROJETO: 1.300,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 6.620,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		7.920,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		7.920,00
TOTAL FUNÇÃO:		7.920,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		7.920,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19022 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1027 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.500,00
PROJETO	1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIARIOS E VEICIOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00
ATIVIDADE	2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	889.472,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	3.961.108,00
TOTAL DE PROJETO: 4.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.850.580,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.855.080,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.855.080,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1029 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.000,00
PROJETO	1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00
ATIVIDADE	2045 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	435.940,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM REC DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.874.530,00
TOTAL DE PROJETO: 4.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.310.470,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.314.470,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.314.470,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA COM RECURSOS DO FUNDEB	438.480,00
ATIVIDADE	6333 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA	44.820,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 483.300,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		483.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		483.300,00
TOTAL FUNÇÃO:		7.652.850,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		7.652.850,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19022 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL ORGÃO:	16.571.114,00
	TOTAL DA DESPESA:	25.000.000,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2020 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	35.000,00	948.000,00	0,00	983.000,00
SUBFUNÇÃO: 031 Acao Legislativa	35.000,00	948.000,00	0,00	983.000,00
PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA	35.000,00	948.000,00	0,00	983.000,00

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	100,00	707.584,00	0,00	707.684,00
SUBFUNÇÃO: 061 Acao Judiciaria	100,00	622.000,00	0,00	622.100,00
PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	100,00	622.000,00	0,00	622.100,00
SUBFUNÇÃO: 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	0,00	85.584,00	0,00	85.584,00
PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	85.584,00	0,00	85.584,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	13.200,00	2.836.815,80	0,00	2.850.015,80
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.100,00	1.974.380,00	0,00	1.987.480,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	9.400,00	1.930.530,00	0,00	1.939.930,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.400,00	37.230,00	0,00	39.630,00
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL	1.300,00	6.620,00	0,00	7.920,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	678.745,80	0,00	678.745,80
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	678.745,80	0,00	678.745,80
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	100,00	182.790,00	0,00	182.890,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	100,00	182.790,00	0,00	182.890,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	900,00	0,00	900,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	900,00	0,00	900,00

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00	1.151.048,00	0,00	1.155.048,00
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO	200,00	0,00	0,00	200,00
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL	200,00	0,00	0,00	200,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	600,00	0,00	0,00	600,00
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL	600,00	0,00	0,00	600,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	100,00	167.820,00	0,00	167.920,00
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL	100,00	167.820,00	0,00	167.920,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.100,00	983.228,00	0,00	986.328,00
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL	3.100,00	983.228,00	0,00	986.328,00

FUNÇÃO: 10 SAUDE	202.400,00	6.088.438,00	0,00	6.290.838,00
-------------------------	------------	--------------	------	--------------



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2020 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE	202.400,00	6.088.438,00	0,00	6.290.838,00
SUBFUNÇÃO.: 301 ATENCAO BASICA	201.800,00	5.282.518,00	0,00	5.484.318,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	201.800,00	5.282.518,00	0,00	5.484.318,00
SUBFUNÇÃO.: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	212.010,00	0,00	212.010,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	212.010,00	0,00	212.010,00
SUBFUNÇÃO.: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
SUBFUNÇÃO.: 304 VIGILANCIA SANITARIA	600,00	122.870,00	0,00	123.470,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	600,00	122.870,00	0,00	123.470,00
SUBFUNÇÃO.: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	378.540,00	0,00	378.540,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	378.540,00	0,00	378.540,00

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	188.900,00	9.982.523,20	0,00	10.171.423,20
SUBFUNÇÃO.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	166.600,00	6.797.025,00	0,00	6.963.625,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	165.100,00	6.797.025,00	0,00	6.962.125,00
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SUBFUNÇÃO.: 364 ENSINO SUPERIOR	0,00	500,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO.: 365 EDUCACAO INFANTIL	22.300,00	2.425.698,20	0,00	2.447.998,20
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	22.300,00	2.425.698,20	0,00	2.447.998,20
SUBFUNÇÃO.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	494.300,00	0,00	494.300,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	494.300,00	0,00	494.300,00
SUBFUNÇÃO.: 368 EDUCACAO BASICA	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00

FUNÇÃO: 13 CULTURA	300,00	42.330,00	0,00	42.630,00
SUBFUNÇÃO.: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO	300,00	0,00	0,00	300,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	300,00	0,00	0,00	300,00
SUBFUNÇÃO.: 392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	42.330,00	0,00	42.330,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	42.330,00	0,00	42.330,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO	474.340,00	1.745.368,00	0,00	2.219.708,00
SUBFUNÇÃO.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	473.240,00	0,00	0,00	473.240,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2020 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	474.340,00	1.745.368,00	0,00	2.219.708,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	473.240,00	0,00	0,00	473.240,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	467.740,00	0,00	0,00	467.740,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	1.100,00	1.745.368,00	0,00	1.746.468,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	1.100,00	1.745.368,00	0,00	1.746.468,00

FUNÇÃO: 16 HABITACAO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	2.200,00	67.184,00	0,00	69.384,00
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.100,00	67.184,00	0,00	68.284,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	1.100,00	67.184,00	0,00	68.284,00
SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	3.500,00	73.820,00	0,00	77.320,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	1.100,00	400,00	0,00	1.500,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.100,00	400,00	0,00	1.500,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	2.300,00	73.420,00	0,00	75.720,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.300,00	73.420,00	0,00	75.720,00
SUBFUNÇÃO: 609 DEFESA AGROPECUARIA	100,00	0,00	0,00	100,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	100,00	0,00	0,00	100,00

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

FUNÇÃO: 25 ENERGIA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2020 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 25 ENERGIA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	16.900,00	92.950,00	0,00	109.850,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO	16.900,00	73.950,00	0,00	90.850,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	16.900,00	73.950,00	0,00	90.850,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	219.310,00	0,00	219.310,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	219.310,00	0,00	219.310,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	219.310,00	0,00	219.310,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	20.489,00	0,00	20.489,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	20.489,00	0,00	20.489,00
PROGRAMA: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	20.489,00	0,00	20.489,00

TOTAL DA DESPESA:	994.140,00	24.005.860,00	0,00	25.000.000,00
--------------------------	-------------------	----------------------	-------------	----------------------



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2020 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	01 LEGISLATIVA	983.000,00	0,00	983.000,00
SUBFUNÇÃO:	031 ACAO LEGISLATIVA	983.000,00	0,00	983.000,00
PROJETO:	8 ATUACAO LEGISLATIVA	983.000,00	0,00	983.000,00
FUNÇÃO:	02 JUDICIARIA	707.684,00	0,00	707.684,00
SUBFUNÇÃO:	061 ACAO JUDICIARIA	622.100,00	0,00	622.100,00
PROJETO:	9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	622.100,00	0,00	622.100,00
SUBFUNÇÃO:	062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	85.584,00	0,00	85.584,00
PROJETO:	9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	85.584,00	0,00	85.584,00
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRACAO	2.804.955,80	45.060,00	2.850.015,80
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRACÃO GERAL	1.949.980,00	37.500,00	1.987.480,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.904.630,00	35.300,00	1.939.930,00
PROJETO:	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	38.530,00	1.100,00	39.630,00
PROJETO:	6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL	6.820,00	1.100,00	7.920,00
SUBFUNÇÃO:	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	671.185,80	7.560,00	678.745,80
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	671.185,80	7.560,00	678.745,80
SUBFUNÇÃO:	124 CONTROLE INTERNO	182.890,00	0,00	182.890,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	182.890,00	0,00	182.890,00
SUBFUNÇÃO:	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	900,00	0,00	900,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	900,00	0,00	900,00
FUNÇÃO:	08 ASSISTENCIA SOCIAL	727.848,00	427.200,00	1.155.048,00
SUBFUNÇÃO:	241 ASSISTENCIA AO IDOSO	100,00	100,00	200,00
PROJETO:	6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL	100,00	100,00	200,00
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	100,00	500,00	600,00
PROJETO:	6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL	100,00	500,00	600,00
SUBFUNÇÃO:	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	167.920,00	0,00	167.920,00
PROJETO:	6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL	167.920,00	0,00	167.920,00
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	559.728,00	426.600,00	986.328,00
PROJETO:	6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL	559.728,00	426.600,00	986.328,00
FUNÇÃO:	10 SAUDE	0,00	6.290.838,00	6.290.838,00
SUBFUNÇÃO:	301 ATENCAO BASICA	0,00	5.484.318,00	5.484.318,00

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



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2020 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	10 SAUDE	0,00	6.290.838,00	6.290.838,00
SUBFUNÇÃO:	301 ATENCAO BASICA	0,00	5.484.318,00	5.484.318,00
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	5.484.318,00	5.484.318,00
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	212.010,00	212.010,00
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	212.010,00	212.010,00
SUBFUNÇÃO:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	92.500,00	92.500,00
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	92.500,00	92.500,00
SUBFUNÇÃO:	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	123.470,00	123.470,00
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	123.470,00	123.470,00
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	378.540,00	378.540,00
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	378.540,00	378.540,00
FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	21.048,20	10.150.375,00	10.171.423,20
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	12.240,00	6.951.385,00	6.963.625,00
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	12.240,00	6.949.885,00	6.962.125,00
PROJETO:	6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL	0,00	1.500,00	1.500,00
SUBFUNÇÃO:	364 ENSINO SUPERIOR	500,00	0,00	500,00
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCACAO INFANTIL	7.308,20	2.440.690,00	2.447.998,20
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	7.308,20	2.440.690,00	2.447.998,20
SUBFUNÇÃO:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	493.300,00	494.300,00
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	1.000,00	493.300,00	494.300,00
SUBFUNÇÃO:	368 EDUCACAO BASICA	0,00	265.000,00	265.000,00
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	265.000,00	265.000,00
FUNÇÃO:	13 CULTURA	42.530,00	100,00	42.630,00
SUBFUNÇÃO:	391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO	200,00	100,00	300,00
PROJETO:	4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	200,00	100,00	300,00
SUBFUNÇÃO:	392 DIFUSAO CULTURAL	42.330,00	0,00	42.330,00
PROJETO:	4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	42.330,00	0,00	42.330,00
FUNÇÃO:	15 URBANISMO	1.541.668,00	678.040,00	2.219.708,00
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.000,00	461.240,00	473.240,00

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



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2020 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	15 URBANISMO	1.541.668,00	678.040,00	2.219.708,00
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.000,00	461.240,00	473.240,00
PROJETO:	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	300,00	3.000,00	3.300,00
PROJETO:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	11.500,00	456.240,00	467.740,00
PROJETO:	4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	100,00	1.000,00	1.100,00
PROJETO:	6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL	100,00	1.000,00	1.100,00
SUBFUNÇÃO:	452 SERVICOS URBANOS	1.529.668,00	216.800,00	1.746.468,00
PROJETO:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	1.529.668,00	216.800,00	1.746.468,00
FUNÇÃO:	16 HABITACAO	100,00	1.000,00	1.100,00
SUBFUNÇÃO:	482 HABITACAO URBANA	100,00	1.000,00	1.100,00
PROJETO:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	100,00	1.000,00	1.100,00
FUNÇÃO:	18 GESTAO AMBIENTAL	68.384,00	1.000,00	69.384,00
SUBFUNÇÃO:	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	67.284,00	1.000,00	68.284,00
PROJETO:	4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	67.284,00	1.000,00	68.284,00
SUBFUNÇÃO:	542 CONTROLE AMBIENTAL	1.100,00	0,00	1.100,00
PROJETO:	4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	1.100,00	0,00	1.100,00
FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA	72.120,00	5.200,00	77.320,00
SUBFUNÇÃO:	605 ABASTECIMENTO	500,00	1.000,00	1.500,00
PROJETO:	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	500,00	1.000,00	1.500,00
SUBFUNÇÃO:	608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	71.520,00	4.200,00	75.720,00
PROJETO:	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	71.520,00	4.200,00	75.720,00
SUBFUNÇÃO:	609 DEFESA AGROPECUARIA	100,00	0,00	100,00
PROJETO:	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	100,00	0,00	100,00
FUNÇÃO:	23 COMERCIO E SERVICOS	4.000,00	4.000,00	8.000,00
SUBFUNÇÃO:	695 TURISMO	4.000,00	4.000,00	8.000,00
PROJETO:	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.000,00	4.000,00	8.000,00
FUNÇÃO:	25 ENERGIA	22.000,00	0,00	22.000,00
SUBFUNÇÃO:	752 ENERGIA ELETRICA	22.000,00	0,00	22.000,00
PROJETO:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	22.000,00	0,00	22.000,00

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



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2020 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	26 TRANSPORTE	200,00	52.000,00	52.200,00
SUBFUNÇÃO:	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	200,00	52.000,00	52.200,00
PROJETO:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	200,00	52.000,00	52.200,00
FUNÇÃO:	27 DESPORTO E LAZER	94.850,00	15.000,00	109.850,00
SUBFUNÇÃO:	812 DESPORTO COMUNITARIO	75.850,00	15.000,00	90.850,00
PROJETO:	4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	75.850,00	15.000,00	90.850,00
SUBFUNÇÃO:	813 LAZER	19.000,00	0,00	19.000,00
PROJETO:	4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	19.000,00	0,00	19.000,00
FUNÇÃO:	28 ENCARGOS ESPECIAIS	219.310,00	0,00	219.310,00
SUBFUNÇÃO:	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	219.310,00	0,00	219.310,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	219.310,00	0,00	219.310,00
FUNÇÃO:	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	20.489,00	0,00	20.489,00
SUBFUNÇÃO:	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	20.489,00	0,00	20.489,00
PROJETO:	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	20.489,00	0,00	20.489,00
TOTAL DA DESPESA		7.330.187,00	17.669.813,00	25.000.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020****PODER: 1 - LEGISLATIVO****ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO****UNIDADE 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 01.031.0008.1001 - CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 01.031.0008.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL			25.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	113.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.34.00.00	10010000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	500,00
3190.91.00.00	10010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	60.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.35.00.00	10010000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.38.00.00	10010000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3390.46.00.00	10010000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.91.00.00	10010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
TOTAL			948.000,00
TOTAL DE PROJETO			35.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			948.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			983.000,00
TOTAL ORGÃO			983.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

UNIDADE 7019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.244.0006.1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
TOTAL			2.200,00
PROJETO: 08.244.0006.1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100,00
PROJETO: 08.244.0006.1012 - CONSTRUÇÃO DO CRAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	200,00
TOTAL			400,00
PROJETO: 08.241.0006.1013 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IDOSOS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 08.243.0006.1073 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100,00
PROJETO: 08.244.0006.1074 - CONSTRUÇÃO , REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO CREAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	300,00
TOTAL			400,00
PROJETO: 08.242.0006.1075 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			600,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2013 - MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	280.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.680,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL****UNIDADE 7019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2013 - MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			457.180,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2014 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	125.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.720,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			164.720,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2015 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA			
3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.100,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2016 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

UNIDADE 7019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2016 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.400,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2023 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/ OU ESTADUAL			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	110,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	13110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	13120000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	13120000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00
3390.32.00.00	13900000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.34.00.00	13110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.34.00.00	13120000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.34.00.00	13900000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	13120000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	300,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	13120000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL****UNIDADE 7019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2023 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/ OU ESTADUAL			
3390.40.00.00	13120000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	300,00
3390.40.00.00	13900000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	13110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	13120000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
3390.47.00.00	13900000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	13110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	13120000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
3390.93.00.00	13900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	300,00
4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	13120000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			6.810,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			3.100,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2072 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	100,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL****UNIDADE 7019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2072 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.600,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2073 - BENEFICIOS EVENTUAIS			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
TOTAL			20.400,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2079 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			400,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2100 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA			
3190.04.00.00	13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	660,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	13900000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	800,00
3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	13900000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.47.00.00	13900000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.93.00.00	13900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			14.960,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2103 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXI			

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL****UNIDADE 7019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2103 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXI			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	13900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	352,00
3190.16.00.00	13900000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	13900000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	13900000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.47.00.00	13900000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.93.00.00	13900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			7.952,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6310 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.110,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	13110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	13110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.47.00.00	13110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.93.00.00	13110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL****UNIDADE 7019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.6310 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			192.510,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6313 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGD SUAS			
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	13110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.93.00.00	13110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			9.400,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6314 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF- IGD PBF			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.500,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	13110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	13110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	13110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			56.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6317 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL****UNIDADE 7019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.6317 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			600,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6320 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	55.200,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.166,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	13110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	13110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.93.00.00	13110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			75.066,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6328 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	102.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.550,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	13110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00
3390.34.00.00	13110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

UNIDADE 7019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.6328 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	13110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.93.00.00	13110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			137.350,00
TOTAL DE PROJETO			4.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.151.048,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.155.048,00
TOTAL ORGÃO			1.155.048,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

UNIDADE 8021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.301.0007.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN DE SAUDE E SANEAMENTO			
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	12130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4590.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			52.600,00
PROJETO: 10.301.0007.1016 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	12130000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.61.00.00	12110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
TOTAL			3.600,00
PROJETO: 10.301.0007.1017 - CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E/ OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 10.301.0007.1018 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DO ESCOVATÓRIO			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	12140000	OBRAS E INSTALACOES	550,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.150,00
PROJETO: 10.301.0007.1019 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	12140000	OBRAS E INSTALACOES	550,00
4490.61.00.00	12110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
TOTAL			750,00
PROJETO: 10.301.0007.1020 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE SANITARIOS DOMICILIARES			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 10.304.0007.1021 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			600,00
PROJETO: 10.301.0007.1076 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

UNIDADE 8021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.301.0007.1076 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD			
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 10.301.0007.1082 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	12140000	OBRAS E INSTALACOES	550,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00
TOTAL			1.800,00
PROJETO: 10.301.0007.1085 - REFORMA DO PRÉDIO DA SESP			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			600,00
PROJETO: 10.301.0007.1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR			
4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 10.301.0007.1092 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTOS			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.000,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
4490.61.00.00	12110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	12150000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	12200000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100,00
4494.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4494.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			136.300,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2026 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE			
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			7.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2027 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E SANEAMENTO			
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 8 - SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO****UNIDADE 8021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2027 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E SANEAMENTO			
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			400,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2028 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	235.500,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.039.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	284.790,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	12110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.43.00.00	12110000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	12110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3390.34.00.00	12110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00
3390.40.00.00	12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.47.00.00	12110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	3.000,00
3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.95.00.00	12110000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
4690.71.00.00	12110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
TOTAL			1.978.090,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2029 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	12130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	12130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	880,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	12130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	12110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	12130000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	12140000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	550,00
3390.14.00.00	12130000	DIARIAS - CIVIL	500,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 8 - SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO****UNIDADE 8021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2029 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL			
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL	550,00
3390.30.00.00	12130000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	550,00
3390.30.00.00	12200000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	12130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	12200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.34.00.00	12130000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	12140000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	550,00
3390.34.00.00	12200000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	12130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	12200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	12130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00
3390.47.00.00	12110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	12130000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	12140000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.48.00.00	12130000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	12200000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.93.00.00	12130000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	12200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.51.00.00	12130000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	12140000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	12130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.93.00.00	12200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			24.380,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2080 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.35.00.00	12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			400,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.6322 - AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 8 - SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO****UNIDADE 8021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.6322 - AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	255.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	370.348,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	339.900,00
3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3190.94.00.00	12110000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	12140000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
3390.33.00.00	12140000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.700,00
3390.34.00.00	12110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	12140000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	2.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	28.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500.000,00
3390.40.00.00	12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	12140000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.47.00.00	12110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	12140000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	500,00
3390.48.00.00	12140000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
3390.93.00.00	12110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
3390.93.00.00	12140000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
3394.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3394.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3394.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00
3394.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
3394.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4494.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4494.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 8 - SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO****UNIDADE 8021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.6322 - AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA			
TOTAL			3.265.748,00
ATIVIDADE: 10.303.0007.6323 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	12130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
3394.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
TOTAL			92.500,00
ATIVIDADE: 10.302.0007.6324 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.010,00
3190.94.00.00	12140000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.900,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
3390.93.00.00	12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
3394.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3394.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3394.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3394.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3394.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
4494.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL			212.010,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.6327 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD			
3390.36.00.00	12130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	12130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	12130000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.500,00
TOTAL			6.500,00
ATIVIDADE: 10.305.0007.6330 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	220.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	62.040,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.94.00.00	12140000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.500,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

UNIDADE 8021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.305.0007.6330 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.500,00
3390.93.00.00	12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
3394.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3394.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3394.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
TOTAL			378.540,00
ATIVIDADE: 10.304.0007.6331 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILANCIA SANITÁRIA			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.370,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	12140000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3394.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3394.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3394.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
TOTAL			122.870,00
TOTAL DE PROJETO			202.400,00
TOTAL DE ATIVIDADE			6.088.438,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.290.838,00
TOTAL ORGÃO			6.290.838,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO****UNIDADE 19002 - GABINETE CIVIL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA GABINETE O GABIN			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	505.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	111.210,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			665.310,00
TOTAL DE PROJETO			2.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			665.310,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			667.310,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 19003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 02.061.0009.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A PROCURADORIA			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			100,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2003 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS			
3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00
3390.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	522.000,00
TOTAL			622.000,00
ATIVIDADE: 02.062.0009.2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	66.700,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.784,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			85.584,00
TOTAL DE PROJETO			100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			707.584,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			707.684,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO****UNIDADE 19004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 13.391.0004.1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE CULTURA			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			100,00
PROJETO: 13.391.0004.1006 - REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	330,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	2.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			10.330,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2006 - INCETIVOS A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
TOTAL			32.000,00
TOTAL DE PROJETO			300,00
TOTAL DE ATIVIDADE			42.330,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			42.630,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO****UNIDADE 19005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
TOTAL			2.300,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	628.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	147.400,00
3190.13.00.00	19900000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	7.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.96.00.00	10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3371.70.00.00	10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00
3373.70.00.00	10010000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00
3390.37.00.00	10010000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.38.00.00	10010000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			1.257.300,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
3190.01.00.00	10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00
3190.03.00.00	10010000	PENSOES	100,00
TOTAL			200,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 19005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA			
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 04.128.0001.2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 04.128.0001.2083 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			400,00
TOTAL DE PROJETO			2.300,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.259.400,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.261.700,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO****UNIDADE 19006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 28.843.0001.2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			
3290.21.00.00	10010000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	110,00
4690.71.00.00	10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	219.200,00
TOTAL			219.310,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2077 - DESPESAS COM PASEP			
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	247.555,80
3390.47.00.00	15300000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00
3390.47.00.00	16100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	260,00
3390.47.00.00	19900000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
TOTAL			255.115,80
ATIVIDADE: 04.123.0001.6332 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	116.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.630,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	220.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			423.630,00
ATIVIDADE: 99.999.0099.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00	10010000	RESERVA DE CONTINGENCIA	20.489,00
TOTAL			20.489,00
TOTAL DE PROJETO			5.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			918.544,80
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			923.544,80



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 19009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4590.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			20.200,00
PROJETO: 12.361.0005.1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAME			
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4590.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			122.100,00
PROJETO: 12.361.0005.1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
TOTAL			16.200,00
PROJETO: 12.365.0005.1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL			
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4590.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			3.100,00
PROJETO: 12.365.0005.1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			8.100,00
PROJETO: 12.365.0005.1077 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			7.100,00
PROJETO: 12.361.0006.1079 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD			
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 12.361.0005.1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE			



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 19009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.100,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2033 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
TOTAL			700,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	178.200,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	11110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3290.21.00.00	11110000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	47.385,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
3390.40.00.00	11110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.47.00.00	11110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4690.71.00.00	11110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
TOTAL			1.205.585,00
ATIVIDADE: 12.364.0005.2035 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			500,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 19009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2036 - APOIO A ESTUDANTES			
3390.18.00.00	11110000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
TOTAL			100,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	11240000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	440,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	11240000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	11240000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	11250000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	11240000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.32.00.00	11240000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.34.00.00	11240000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	11240000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.300,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	11240000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.93.00.00	11240000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	11250000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.51.00.00	11240000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
4490.93.00.00	11250000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			25.940,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.420,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	11110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.40.00.00	11110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 19009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.47.00.00	11110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			356.020,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.30.00.00	11230000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	11230000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.000,00
3390.93.00.00	11230000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11230000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL			68.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2040 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
TOTAL			125.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2041 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3350.41.00.00	11110000	CONTRIBUICOES	100,00
3390.30.00.00	11210000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	11210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	11210000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	11210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			5.100,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2042 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	660,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	11110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO****UNIDADE 19009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2042 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	11110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.47.00.00	11110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			14.060,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2084 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	660,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	11110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	11110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.47.00.00	11110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			10.360,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2087 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
TOTAL			11.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2088 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00
TOTAL			51.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.6300 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
TOTAL			31.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.6307 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
3190.04.00.00	11240000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00
3190.11.00.00	11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.100,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO****UNIDADE 19009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.6307 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	508,20
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	11240000	DIARIAS - CIVIL	1.100,00
3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00
3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
TOTAL			8.808,20
ATIVIDADE: 12.368.0005.6308 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00	11200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
3190.11.00.00	11200000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00
3190.13.00.00	11200000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00
3190.16.00.00	11200000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.94.00.00	11200000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	11200000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	11200000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3390.33.00.00	11200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390.34.00.00	11200000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.800,00
3390.39.00.00	11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
3390.40.00.00	11200000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.47.00.00	11200000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3390.93.00.00	11200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.52.00.00	11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL			265.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.6318 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEED			
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	88.000,00
3390.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	11250000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			160.000,00
TOTAL DE PROJETO			180.400,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.338.173,20
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.518.573,20



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 19010 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 27.812.0004.1031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MU			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 27.812.0004.1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00
TOTAL			12.000,00
PROJETO: 27.812.0004.1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			600,00
PROJETO: 27.812.0004.1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 27.812.0004.1035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 27.812.0004.1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
ATIVIDADE: 27.812.0004.2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	47.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.450,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			73.950,00
ATIVIDADE: 27.813.0004.2047 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 19010 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 27.813.0004.2047 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER			
3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			19.000,00
TOTAL DE PROJETO			16.900,00
TOTAL DE ATIVIDADE			92.950,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			109.850,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 19011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0002.1037 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 15.451.0002.1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 15.451.0002.1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO POLO CERAMISTA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 04.122.0002.1040 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN DE TURISMO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.100,00
ATIVIDADE: 04.122.0002.2048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.510,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			30.510,00
ATIVIDADE: 23.695.0002.2049 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.31.00.00	15100000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			8.000,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO****UNIDADE 19011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	4.400,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	38.510,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	42.910,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 19012 - SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 15.451.0003.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1044 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
4490.51.00.00	16100000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	160.000,00
TOTAL			172.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1045 - AQUISIÇÃO E / OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS			
4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
TOTAL			100,00
PROJETO: 15.451.0003.1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
TOTAL			152.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1047 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
TOTAL			100,00
PROJETO: 15.452.0003.1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 16.482.0003.1049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 15.451.0003.1050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1051 - CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 15.451.0003.1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE ATRACADOUROS			

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO****UNIDADE 19012 - SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE ATRACADOUROS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 15.451.0003.1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA FARINHA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 15.451.0003.1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 15.451.0003.1055 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E / OU URBANIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 15.451.0003.1056 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E / OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 26.782.0003.1057 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
TOTAL			51.100,00
PROJETO: 15.451.0003.1058 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E / OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	16100000	OBRAS E INSTALACOES	22.240,00
TOTAL			25.240,00
PROJETO: 26.782.0003.1059 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E / OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 15.451.0006.1078 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 15.451.0003.1080 - CONSTRUÇÃO DE ORLA FLUVIAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 19012 - SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0004.1081 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTE E CULTURA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 15.451.0003.1086 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO POPULAR			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 15.451.0003.1087 - RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 15.451.0003.1088 - REESTRUTURAÇÃO DA PRAIA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 15.451.0003.1089 - REESTRUTURAÇÃO DA FEIRA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 15.451.0003.1090 - REESTRUTURAÇÃO DO MIRANTE			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
TOTAL			101.100,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	802.700,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	198.704,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	22.000,00
3390.36.00.00	15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	88.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 19012 - SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.452.0003.2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE			
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.319.404,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2051 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS PUBLICOS DIVERSOS			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			3.000,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2052 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2053 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.500,00
TOTAL			356.300,00
ATIVIDADE: 25.752.0003.2054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			22.000,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2086 - CONSÓRCIO PÚBLICO			
3371.70.00.00	10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	50.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			54.200,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.6319 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	15100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO****UNIDADE 19012 - SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.452.0003.6319 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	264,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	15100000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	15100000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.34.00.00	15100000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	15100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			7.464,00
TOTAL DE PROJETO			524.340,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.767.368,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.291.708,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 19013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 18.542.0004.1060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 18.541.0004.1061 - REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO SÃO FRANCISCO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
ATIVIDADE: 18.541.0004.2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	46.700,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.384,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			64.084,00
ATIVIDADE: 18.541.0004.2056 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			3.100,00
TOTAL DE PROJETO			2.200,00
TOTAL DE ATIVIDADE			67.184,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			69.384,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO****UNIDADE 19014 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.608.0002.1062 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 20.609.0002.1063 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA A CRIAÇÃO DE PEIXES			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
TOTAL			100,00
PROJETO: 20.608.0002.1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100,00
TOTAL			1.200,00
PROJETO: 20.605.0002.1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS E FEIRAS LIVRES			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
ATIVIDADE: 20.608.0002.2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	220,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.38.00.00	10010000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4490.93.00.00	15100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
TOTAL			70.420,00
ATIVIDADE: 20.605.0002.2059 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
TOTAL			400,00
ATIVIDADE: 20.608.0002.6329 - INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR			
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO
 PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
 CEP: 49.985-000
 CNPJ: 32.846.347/0001-46

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 19014 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.608.0002.6329 - INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR			
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			3.000,00
TOTAL DE PROJETO			3.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			73.820,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			77.320,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 19015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN DE COMUNICAÇÃO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			100,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	220,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			6.720,00
TOTAL DE PROJETO			100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			6.720,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.820,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO****UNIDADE 19016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.124.0001.1068 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN DE CONTROLE INTERNO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			100,00
ATIVIDADE: 04.124.0001.2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	144.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.790,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			182.790,00
TOTAL DE PROJETO			100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			182.790,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			182.890,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 19017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0002.1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS, E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN DE PESCA E AQUICULTURA			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			100,00
PROJETO: 04.122.0002.1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ENTREPOSTO DE PESCA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.100,00
TOTAL			1.200,00
ATIVIDADE: 04.122.0002.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	220,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			6.720,00
TOTAL DE PROJETO			1.300,00
TOTAL DE ATIVIDADE			6.720,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.020,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 19018 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0006.1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA MUN DA MULHER E DO IDOSO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			100,00
PROJETO: 04.122.0006.1072 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COORDENADORIA DE POLITICA PARA MULHERES			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.100,00
TOTAL			1.200,00
ATIVIDADE: 04.122.0006.2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	220,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			6.620,00
TOTAL DE PROJETO			1.300,00
TOTAL DE ATIVIDADE			6.620,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.920,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 19022 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1027 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	11130000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 12.361.0005.1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIARIOS E VEICIOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4590.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 12.365.0005.1029 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	11130000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 12.365.0005.1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.04.00.00	11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	716.600,00
3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	157.872,00
3190.16.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	11130000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.500,00
3290.21.00.00	11130000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.18.00.00	11130000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.32.00.00	11130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	11130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	11130000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.47.00.00	11130000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.93.00.00	11130000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			889.472,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2045 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
3190.04.00.00	11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	351.000,00
3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	77.440,00
3190.16.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	11130000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3290.21.00.00	11130000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00
3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - CIVIL	500,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO****UNIDADE 19022 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2045 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
3390.18.00.00	11130000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	11130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	11130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	11130000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.47.00.00	11130000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.93.00.00	11130000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			435.940,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	55.200,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.190.700,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	714.208,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	11120000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
TOTAL			3.961.108,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM REC DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.500,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.515.000,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	338.030,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	11120000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
TOTAL			1.874.530,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA COM RECURSOS DO FUNDEB			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	358.000,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	78.980,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	11120000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
TOTAL			438.480,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.6333 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA			
3190.04.00.00	11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.820,00
3190.16.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	11130000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3290.21.00.00	11130000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00
3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.18.00.00	11130000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 19022 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.366.0005.6333 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA			
3390.32.00.00	11130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	11130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	11130000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	11130000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.47.00.00	11130000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.93.00.00	11130000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			44.820,00
TOTAL DE PROJETO			8.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			7.644.350,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.652.850,00
TOTAL ORGÃO			16.571.114,00
TOTAL DA DESPESA			25.000.000,00



DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2020

FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA		
	FONTE	VALOR
	10010000 - Recursos Ordinários	983.000,00
		983.000,00

FUNÇÃO: 02 - JUDICIARIA		
	FONTE	VALOR
	10010000 - Recursos Ordinários	707.684,00
		707.684,00

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO		
	FONTE	VALOR
	10010000 - Recursos Ordinários	2.804.955,80
	15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	2.200,00
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	1.700,00
	15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	600,00
	16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	260,00
	19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	300,00
	19900000 - Outros Recursos Vinculados	40.000,00
		2.850.015,80

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL		
	FONTE	VALOR
	10010000 - Recursos Ordinários	727.848,00
	13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	402.500,00
	13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	4.000,00
	13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	20.500,00
	19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	200,00
		1.155.048,00

FUNÇÃO: 10 - SAUDE		
	FONTE	VALOR
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.102.338,00
	12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.500,00
	12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	3.025.000,00
	12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços	134.000,00
	12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	13.500,00
	19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	500,00
		6.290.838,00

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO		
	FONTE	VALOR
	10010000 - Recursos Ordinários	21.048,20
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.845.525,00
	11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	6.274.118,00
	11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	1.378.732,00
	11200000 - Transferência do Salário-Educação	280.000,00
	11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000,00
	11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	201.000,00



DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2020

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO	
FONTE	VALOR
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	36.000,00
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	31.000,00
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	99.000,00
	10.171.423,20

FUNÇÃO: 13 - CULTURA	
FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	42.530,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100,00
	42.630,00

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO	
FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	1.541.668,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	34.500,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	158.800,00
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	49.500,00
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.240,00
19900000 - Outros Recursos Vinculados	410.000,00
	2.219.708,00

FUNÇÃO: 16 - HABITACAO	
FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	100,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
	1.100,00

FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL	
FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	68.384,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
	69.384,00

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA	
FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	72.120,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	5.200,00
	77.320,00

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS	
FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	4.000,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	4.000,00
	8.000,00

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA	
FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	22.000,00



DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2020

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA	
FONTE	VALOR
	22.000,00

FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE	
FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	200,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	2.000,00
19900000 - Outros Recursos Vinculados	50.000,00
	52.200,00

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER	
FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	94.850,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	15.000,00
	109.850,00

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS	
FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	219.310,00
	219.310,00

FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	
FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	20.489,00
	20.489,00
TOTAL DA DESPESA:	25.000.000,00



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2020)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
10010000 - Recursos Ordinários	7.330.187,00	7.330.187,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.845.525,00	1.845.525,00
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	6.274.118,00	6.274.118,00
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	1.378.732,00	1.378.732,00
11200000 - Transferência do Salário-Educação	280.000,00	280.000,00
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000,00	5.000,00
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	201.000,00	201.000,00
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	36.000,00	36.000,00
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	31.000,00	31.000,00
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	99.000,00	99.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.102.338,00	3.102.338,00
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.500,00	15.500,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.025.000,00	3.025.000,00
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	134.000,00	134.000,00
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	13.500,00	13.500,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	402.500,00	402.500,00
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	4.000,00	4.000,00
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	20.500,00	20.500,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	65.000,00	65.000,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	160.500,00	160.500,00
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	50.100,00	50.100,00
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.500,00	25.500,00
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.000,00	1.000,00
19900000 - Outros Recursos Vinculados	500.000,00	500.000,00
TOTAL:	25.000.000,00	25.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2020
DE 25 DE MARÇO DE 2020
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 28.401, DE 26/03/2020

Reconhece, para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, no âmbito do Estado de Sergipe, nos termos da solicitação do Governador do Estado encaminhada por meio da Mensagem nº 14, de 19 de março de 2020.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE,

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou e a Mesa promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000, notadamente para as dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos no art. 2º da Lei nº 8.646, de 08 de janeiro 2020, e da limitação de empenho de que trata o art. 9º da mesma Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, no âmbito do Estado de Sergipe, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos termos da solicitação do Governador do Estado encaminhada por meio da Mensagem nº 14/2020, de 19 de março de 2020.

Art. 2º Fica constituída Comissão Especial no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado, composta por 05 (cinco) Deputados Estaduais, com igual número de suplentes, com o objetivo de acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19).

§ 1º Os trabalhos podem ser desenvolvidos por meio virtual, nos termos definidos pela Presidência da Comissão.

§ 2º A Comissão deve realizar, mensalmente, reunião com o Secretário de Estado da Fazenda, para avaliar a situação fiscal e a execução



ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2020
DE 25 DE MARÇO DE 2020
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 28.401, DE 26/03/2020

orçamentária e financeira das medidas relacionadas a emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19).

§ 3º Bimestralmente, a Comissão Especial deve realizar audiência pública por meio virtual com a presença do Secretário de Estado da Fazenda, para a apresentação e avaliação de relatório circunstanciado da situação fiscal e da execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19), o qual deve ser publicado pelo Poder Executivo antes da referida audiência.

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, Palácio “Construtor João Alves”, em Aracaju, 25 de março de 2020.

Deputado LUCIANO BISPO
Presidente

Deputado JEFERSON ANDRADE
1º Secretário

Deputado LUCIANO PIMENTEL
2º Secretário



ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DECRETO LEGISLATIVO Nº 50/2020
DE 15 DE ABRIL DE 2020
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 28.413, DE 17/04/2020

Reconhece, para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, no âmbito do **Município de Santana do São Francisco**, nos termos da solicitação do Prefeito Municipal, encaminhada por meio do Ofício s/nº, de 31 de março de 2020.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE,

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou e a Mesa promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000, notadamente para as dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos na respectiva Lei Orçamentária do Exercício de 2020, e da limitação de empenho de que trata o art. 9º da mesma Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, no âmbito do **Município de Santana do São Francisco**, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos termos da solicitação do Prefeito Municipal, encaminhada por meio do Ofício s/nº, de 31 de março de 2020.

Art. 2º Cabe à Câmara Municipal de Santana do São Francisco acompanhar e avaliar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19).

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, Palácio “Construtor João Alves”, em Aracaju, 15 de abril de 2020.



**ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

**DECRETO LEGISLATIVO Nº 50/2020
DE 15 DE ABRIL DE 2020
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 28.413, DE 17/04/2020**

**Deputado LUCIANO BISPO
Presidente**

**Deputado JEFERSON ANDRADE
1º Secretário**

**Deputado LUCIANO PIMENTEL
2º Secretário**

**RELAÇÃO DE DECRETOS****2020****Janeiro**

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
02/01/2020	1	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	749.000,00	749.000,00
02/01/2020	2	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	71.900,00	71.900,00
02/01/2020	3	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	267.000,00	267.000,00
TOTAL MÊS DE JANEIRO:				1.087.900,00	1.087.900,00

Fevereiro

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
03/02/2020	4	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	10.000,00	10.000,00
03/02/2020	5	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	222.300,00	222.300,00
03/02/2020	6	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	338.200,00	338.200,00
TOTAL MÊS DE FEVEREIRO:				570.500,00	570.500,00

Março

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
02/03/2020	7	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	89.000,00	89.000,00
02/03/2020	8	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	8.600,00	8.600,00
02/03/2020	9	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	366.550,00	366.550,00
TOTAL MÊS DE MARÇO:				464.150,00	464.150,00

Abril

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/04/2020	10	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	2.400,00	2.400,00
01/04/2020	11	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	80.100,00	80.100,00
01/04/2020	12	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	58.100,00	58.100,00
30/04/2020	13	DECRETO	Abertura de Crédito Extraordinário	10.000,00	10.000,00
TOTAL MÊS DE ABRIL:				150.600,00	150.600,00

Mai

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
04/05/2020	14	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	64.940,00	64.940,00
04/05/2020	15	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	59.300,00	59.300,00
04/05/2020	16	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	112.850,00	112.850,00
14/05/2020	17	DECRETO	Abertura de Crédito Extraordinário	21.000,00	21.000,00
19/05/2020	18	DECRETO	Abertura de Crédito Extraordinário	5.570,00	5.570,00
21/05/2020	19	DECRETO	Abertura de Crédito Extraordinário	6.000,00	6.000,00
28/05/2020	20	DECRETO	Abertura de Crédito Extraordinário	7.065,00	7.065,00
TOTAL MÊS DE MAIO:				276.725,00	276.725,00

Junho

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/06/2020	21	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	142.200,00	142.200,00
01/06/2020	22	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	180.700,00	180.700,00

**RELAÇÃO DE DECRETOS****2020**

01/06/2020	23	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	14.000,00	14.000,00
09/06/2020	24	DECRETO	Abertura de Crédito Extraordinário	127.350,00	127.350,00
09/06/2020	25	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	63.000,00	63.000,00
19/06/2020	26	DECRETO	Abertura de Crédito Extraordinário	48.800,00	48.800,00
25/06/2020	27	DECRETO	Abertura de Crédito Extraordinário	12.100,00	12.100,00
26/06/2020	28	DECRETO	Abertura de Crédito Extraordinário	10.000,00	10.000,00
TOTAL MÊS DE JUNHO:				598.150,00	598.150,00

Julho

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/07/2020	29	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	22.000,00	22.000,00
01/07/2020	30	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	572.300,00	572.300,00
01/07/2020	31	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	723.400,00	723.400,00
01/07/2020	32	DECRETO	Abertura de Crédito Extraordinário	33.600,00	33.600,00
01/07/2020	33	DECRETO	Abertura de Crédito Extraordinário	13.500,00	13.500,00
28/07/2020	34	DECRETO	Abertura de Crédito Extraordinário	17.150,00	17.150,00
30/07/2020	35	DECRETO	Abertura de Crédito Extraordinário	409.000,00	409.000,00
31/07/2020	36	DECRETO	Abertura de Crédito Extraordinário	1.500,00	1.500,00
TOTAL MÊS DE JULHO:				1.792.450,00	1.792.450,00

Agosto

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
03/08/2020	37	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	50,00	50,00
03/08/2020	38	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	41.000,00	41.000,00
03/08/2020	39	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	150.750,00	150.750,00
03/08/2020	40	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	68.000,00	68.000,00
03/08/2020	41	DECRETO	Abertura de Crédito Extraordinário	72.050,00	0,00
14/08/2020	42	DECRETO	Abertura de Crédito Extraordinário	10.000,00	0,00
18/08/2020	43	DECRETO	Abertura de Crédito Extraordinário	20.000,00	0,00
TOTAL MÊS DE AGOSTO:				361.850,00	259.800,00

Setembro

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/09/2020	44	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	533.000,00	533.000,00
01/09/2020	45	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	7.485,00	7.485,00
01/09/2020	46	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	586.900,00	586.900,00
03/09/2020	47	DECRETO	Abertura de Crédito Extraordinário	30.000,00	0,00
04/09/2020	48	DECRETO	Abertura de Crédito Extraordinário	12.200,00	0,00
04/09/2020	49	LEI	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	25.000,00	25.000,00
TOTAL MÊS DE SETEMBRO:				1.194.585,00	1.152.385,00

Outubro

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/10/2020	50	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	393.600,00	393.600,00

**RELAÇÃO DE DECRETOS****2020**

01/10/2020	51	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	102.678,00	102.678,00
01/10/2020	52	DECRETO	Abertura de Crédito Extraordinário	20.000,00	0,00
01/10/2020	53	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	318.500,00	318.500,00
TOTAL MÊS DE OUTUBRO:				834.778,00	814.778,00

Novembro

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
02/11/2020	54	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	145.937,57	145.937,57
02/11/2020	55	DECRETO	Abertura de Crédito Extraordinário	45.000,00	0,00
02/11/2020	56	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	66.690,00	66.690,00
02/11/2020	57	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	299.000,00	299.000,00
03/11/2020	58	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	30.000,00	30.000,00
TOTAL MÊS DE NOVEMBRO:				586.627,57	541.627,57

Dezembro

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/12/2020	59	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.603.170,00	1.603.170,00
01/12/2020	60	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	51.830,00	51.830,00
01/12/2020	61	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	400,00	400,00
01/12/2020	62	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	737.500,00	737.500,00
01/12/2020	63	DECRETO	Abertura de Crédito Extraordinário	34.000,00	0,00
31/12/2020	64	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	35.000,00	35.000,00
TOTAL MÊS DE DEZEMBRO:				2.461.900,00	2.427.900,00
TOTAL GERAL:				10.380.215,57	10.136.965,57

02/01/2020

DECRETO 1/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

19002	GABINETE CIVIL		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL		
3190920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		76.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	86.000,00
19003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3190920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.000,00
		Soma da Unidade	11.000,00
19004	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
2006	INCETIVOS A MANIFESTAÇÕES CULTURAI E ARTÍSTICAS		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
19005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3190920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		40.000,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO -		90.000,00
		Soma da Unidade	132.000,00
19006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
6332	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
		Soma da Unidade	28.000,00
19009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES		65.000,00
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO		
3190920000-11110000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		110.000,00
2040	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
2087	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00
2088	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
6300	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR		

02/01/2020

3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00
	Soma da Unidade	298.000,00
19010	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00
	Soma da Unidade	3.500,00
19011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
	Soma da Unidade	1.500,00
19012	SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE	
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,URBANISMO E	
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
2054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
	Soma da Unidade	127.000,00
19013	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.500,00
	Soma da Unidade	7.500,00
19014	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
	Soma da Unidade	21.500,00
19016	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.000,00
	Soma da Unidade	13.000,00
	Soma dos Créditos	749.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

19003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2003	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	273.000,00
	Soma da Unidade	273.000,00
19009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
2040	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2041	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	

02/01/2020

3390360000-11210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390930000-11210000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
2087	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2088	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
6300	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 25.100,00
19022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA COM	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	358.000,00
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	49.400,00
6333	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA	
3190040000-11130000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190130000-11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.820,00
3190160000-11130000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190940000-11130000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3290210000-11130000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00
3390140000-11130000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390180000-11130000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	180,00
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390320000-11130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390330000-11130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390340000-11130000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390400000-11130000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00
3390470000-11130000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390930000-11130000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 450.900,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 749.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 02 de Janeiro de 2020


723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

02/01/2020

DECRETO 2/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

7019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2013	MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	25.500,00
2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
2023	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/ OU ESTADUAL	
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
2024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
2100	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	
3190110000-13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.000,00
		Soma da Unidade
		71.900,00
		Soma dos Créditos
		71.900,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEC.	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1012	CONSTRUÇÃO DO CRAS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-13110000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-13120000	OBRAS E INSTALACOES	200,00
1013	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IDOSOS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-13120000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1073	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1074	CONSTRUÇÃO , REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-13120000	OBRAS E INSTALACOES	300,00

02/01/2020

1075	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-13120000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
2013	MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.180,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.720,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO	
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	100,00
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
2100	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	990,00
6310	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.110,00
6313	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGD	
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	100,00
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390470000-13110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390930000-13110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Soma da Unidade		71.900,00



SANTANA DO SÃO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

02/01/2020

Soma dos Débitos 71.900,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 02 de Janeiro de 2020

723.168.615/04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR

PREFEITO

02/01/2020

DECRETO 3/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2028	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190920000-12110000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	163.000,00
3390400000-12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	14.000,00
6322	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO	
3190920000-12140000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00
6327	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	
3390480000-12130000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00
		Soma da Unidade 267.000,00
		Soma dos Créditos 267.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1076	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS	
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-12200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1082	CONSTRUÇÃO,REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-12140000	OBRAS E INSTALACOES	550,00
4490510000-12200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00
1091	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA -	
4490510000-12150000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1092	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTOS	
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-12150000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-12200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
4490610000-12110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490610000-12200000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100,00
4494520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4494520000-12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
2028	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	

02/01/2020

3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.790,00
3390350000-12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.210,00
6322	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3394300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3394390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.	30.000,00
4494520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 267.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 267.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 02 de Janeiro de 2020


723.168.615/04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR

PREFEITO

03/02/2020

DECRETO 4/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

7019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2013	MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00
			<hr/>
Soma da Unidade			10.000,00
			<hr/>
Soma dos Créditos			10.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2015	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA		
3350410000-10010000	CONTRIBUICOES		100,00
3350430000-10010000	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		100,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
2024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO		
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00
6313	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGD		
3390400000-13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00
6314	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF- IGD PBF		
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
3390480000-13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
6328	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE		
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		100,00
3390400000-13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		900,00
			<hr/>
Soma da Unidade			10.000,00
			<hr/>
Soma dos Débitos			10.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 03 de Fevereiro de 2020



SANTANA DO SÃO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

03/02/2020


723.168.615/04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

03/02/2020

DECRETO 5/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações


8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2028	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190920000-12110000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000,00
3390920000-12110000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
6322	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO	
3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.300,00
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		222.300,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		222.300,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
6322	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	222.300,00
		<hr/>
Soma da Unidade		222.300,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		222.300,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 03 de Fevereiro de 2020


723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR

PREFEITO

03/02/2020

DECRETO 6/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

19002	GABINETE CIVIL		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL		
3190920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		80.000,00
		Soma da Unidade	80.000,00
19003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3190920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
19004	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
2006	INCETIVOS A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
		Soma da Unidade	33.500,00
19005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3190130000-19900000	OBRIGACOES PATRONAIS		65.000,00
3190920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00
3390920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00
		Soma da Unidade	87.000,00
19006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
6332	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
19009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
3190920000-11110000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.000,00
		Soma da Unidade	23.000,00
19011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO		
3190920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
19012	SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE		
1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,URBANISMO E		

03/02/2020

3190920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.000,00
3390920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.700,00
Soma da Unidade		39.700,00
19013	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
3190920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
Soma da Unidade		10.000,00
19014	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	
3190920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
Soma da Unidade		5.000,00
19016	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
3190920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
Soma da Unidade		20.000,00
Soma dos Créditos		338.200,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

19002	GABINETE CIVIL	
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIARIOS E VEICULOS PARA	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	65.500,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00
Soma da Unidade		98.200,00
19005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.400,00
Soma da Unidade		37.400,00
19009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2038	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.420,00
2042	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	660,00
Soma da Unidade		47.080,00
19022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2044	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3190130000-11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	155.520,00
Soma da Unidade		155.520,00
Soma dos Débitos		338.200,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.



SANTANA DO SÃO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

03/02/2020


723.168.615/04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

02/03/2020

DECRETO 7/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2028	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.000,00
6322	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO	
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		89.000,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		89.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1017	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/ OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE	
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-12200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DO ESCOVATÓRIO	
4490510000-12140000	OBRAS E INSTALACOES	550,00
1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA	
4490510000-12140000	OBRAS E INSTALACOES	550,00
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE SANITARIOS	
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-12200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
2028	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.400,00
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390350000-12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.640,00
3390470000-12110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
2029	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	
3190940000-12130000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190940000-12140000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	550,00
3390140000-12130000	DIARIAS - CIVIL	310,00
6322	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO	
3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		89.000,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		89.000,00



SANTANA DO SÃO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

02/03/2020

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 02 de Março de 2020

723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR

PREFEITO

02/03/2020

DECRETO 8/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

7019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2013	MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00
2100	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00
6313	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGD	
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		8.600,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		8.600,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2013	MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	700,00
3390340000-10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
2100	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	
3390140000-13900000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390400000-13900000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00
3390470000-13900000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390930000-13900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
6313	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGD	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
6328	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE	
3190040000-13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		8.600,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		8.600,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 02 de Março de 2020



SANTANA DO SÃO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

02/03/2020


723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

02/03/2020

DECRETO 9/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

19002	GABINETE CIVIL		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL		
3190920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		105.000,00
		Soma da Unidade	105.000,00
19004	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		15.000,00
3190920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.400,00
		Soma da Unidade	16.400,00
19005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3390920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.700,00
		Soma da Unidade	1.700,00
19009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190040000-11110000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		21.000,00
3190920000-11110000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.000,00
2040	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00
2087	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
2088	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
6300	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00
		Soma da Unidade	180.000,00
19012	SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,URBANISMO E		
3190920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		9.000,00
3390920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		950,00
		Soma da Unidade	27.950,00
19013	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
3190920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00

02/03/2020

19014 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	
3190110000-10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	34.500,00
	<hr/>
Soma da Unidade	34.500,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	366.550,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

19012 SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE	
2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,URBANISMO E	
3190040000-10010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	35.000,00
	<hr/>
19022 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO	
3190040000-11120000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.842,00
3190130000-11120000 OBRIGACOES PATRONAIS	214.208,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO	
3190040000-11120000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190130000-11120000 OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA COM	
3190130000-11120000 OBRIGACOES PATRONAIS	29.500,00
6333 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA	
3390360000-11130000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-11130000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
	<hr/>
Soma da Unidade	331.550,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	366.550,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 02 de Março de 2020


723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

01/04/2020

DECRETO 10/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações


7019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2013	MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
6313	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGD	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
		<hr/>
Soma da Unidade		2.400,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		2.400,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2013	MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
6320	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
		<hr/>
Soma da Unidade		2.400,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		2.400,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 01 de Abril de 2020


723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR

PREFEITO

01/04/2020

DECRETO 11/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações


8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2028	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.500,00
3390920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.600,00
6322	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO	
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.000,00
3390400000-12140000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	20.000,00
6323	GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		80.100,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		80.100,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2029	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	
3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-12130000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190110000-12130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	880,00
6322	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	76.720,00
		<hr/>
Soma da Unidade		80.100,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		80.100,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 01 de Abril de 2020


723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR

PREFEITO



SANTANA DO SÃO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

01/04/2020

DECRETO 12/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

19002	GABINETE CIVIL		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
19003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
19005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		20.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.100,00
		Soma da Unidade	26.100,00
19006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
1094	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
6332	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
		Soma da Unidade	8.000,00
19012	SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,URBANISMO E		
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		6.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
		Soma da Unidade	21.000,00
		Soma dos Créditos	58.100,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

19006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
6332	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		38.150,00
		Soma da Unidade	38.150,00
19009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		440,00




01/04/2020

		Soma da Unidade	440,00
19022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2044	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190130000-11130000	OBRIGACOES PATRONAIS		2.352,00
2045	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3190130000-11130000	OBRIGACOES PATRONAIS		15.128,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO		
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS		2.030,00
		Soma da Unidade	19.510,00
		Soma dos Débitos	58.100,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 01 de Abril de 2020


723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR

PREFEITO

30/04/2020

DECRETO 13/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 50/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

8021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2089 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	
3390390000-12149919 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	10.000,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	10.000,00

Art. 2º - Para abertura do Crédito de que trata o Art. 1º, foram utilizados os seguintes recursos:

8021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
6322 AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO	
3190130000-12110000 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	10.000,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	10.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 30 de Abril de 2020


723.168.615/04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR

PREFEITO

04/05/2020

DECRETO 14/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações


8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2028	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
6322	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO	
3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.440,00
3190920000-12140000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00
6323	GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
3390320000-12130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.500,00
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 64.940,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 64.940,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
6322	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	64.940,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 64.940,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 64.940,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 04 de Maio de 2020


723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

04/05/2020

DECRETO 15/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

7019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2013	MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.300,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	22.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 59.300,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 59.300,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
2073	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
6310	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
3190040000-13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 59.300,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 59.300,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 04 de Maio de 2020


723.168.615/04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

04/05/2020

DECRETO 16/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

19002	GABINETE CIVIL		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
19005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		40.050,00
		Soma da Unidade	40.050,00
19009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
6308	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
19012	SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,URBANISMO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
19014	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
19022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2044	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.800,00
		Soma da Unidade	2.800,00
		Soma dos Créditos	112.850,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

19005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		50,00
		Soma da Unidade	50,00
19022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO		



SANTANA DO SÃO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

04/05/2020

3190110000-11120000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

112.800,00

Soma da Unidade 112.800,00

Soma dos Débitos 112.850,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 04 de Maio de 2020


723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR

PREFEITO

14/05/2020

DECRETO 17/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 50/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:


8021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2089 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	
3390300000-12149919 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	21.000,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	21.000,00

Art. 2º - Para abertura do Crédito de que trata o Art. 1º, foram utilizados os seguintes recursos:

8021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1092 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTOS	
4490520000-12150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	21.000,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	21.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 14 de Maio de 2020


723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR

PREFEITO

19/05/2020

DECRETO 18/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 50/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	5.570,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 5.570,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 5.570,00

Art. 2º - Para abertura do Crédito de que trata o Art. 1º, foram utilizados os seguintes recursos:

8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2028	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.470,00
3390330000-12110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3390340000-12110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 5.570,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 5.570,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 19 de Maio de 2020


723.168.615/04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

21/05/2020

DECRETO 19/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 50/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:


8021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2089 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	
3390390000-12140000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
	<hr/>
	Soma da Unidade 6.000,00
	<hr/>
	Soma dos Créditos 6.000,00

Art. 2º - Para abertura do Crédito de que trata o Art. 1º, foram utilizados os seguintes recursos:

8021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
6322 AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO	
3190110000-12110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.000,00
	<hr/>
	Soma da Unidade 6.000,00
	<hr/>
	Soma dos Débitos 6.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 21 de Maio de 2020


723.168.615/04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR

PREFEITO

28/05/2020

DECRETO 20/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 50/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:


8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	7.065,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 7.065,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 7.065,00

Art. 2º - Para abertura do Crédito de que trata o Art. 1º, foram utilizados os seguintes recursos:

8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
6322	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	7.065,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 7.065,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 7.065,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 28 de Maio de 2020


723.168.615/04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

01/06/2020

DECRETO 21/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

19005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		25.000,00
		Soma da Unidade	32.000,00
19006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
1094	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
2077	DESPEAS COM PASEP		
3390470000-10019919	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00
6332	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	17.000,00
19012	SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,URBANISMO E		
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		200,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
2053	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.000,00
		Soma da Unidade	73.200,00
19014	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
		Soma dos Créditos	142.200,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

19003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2003	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		38.000,00
		Soma da Unidade	38.000,00

01/06/2020

19004	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390310000-10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS		2.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
19005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		40.000,00
		Soma da Unidade	53.000,00
19006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2077	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		44.200,00
		Soma da Unidade	44.200,00
		Soma dos Débitos	142.200,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 01 de Junho de 2020


723.168.615/04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR

PREFEITO

01/06/2020

DECRETO 22/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações


8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1092	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTOS	
4490520000-12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
2028	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190920000-12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.200,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
6322	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO	
3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		180.700,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		180.700,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.500,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2028	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.700,00
6322	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		180.700,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		180.700,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 01 de Junho de 2020


723.168.615/04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

01/06/2020

DECRETO 23/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações


7019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2023	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/ OU ESTADUAL	
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6320	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
3190040000-13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 14.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 14.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

19005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 14.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 14.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 01 de Junho de 2020


723.168.615/04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR

PREFEITO

09/06/2020

DECRETO 24/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 50/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

7019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2013	MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000-13905173	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	96.000,00
2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-13905173	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.350,00
		Soma da Unidade
		127.350,00
		Soma dos Créditos
		127.350,00

Art. 2º - Para abertura do Crédito de que trata o Art. 1º, foram utilizados os seguintes recursos:


7019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2013	MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	42.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	2.850,00
2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
2100	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	
3190040000-13900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	660,00
3390140000-13900000	DIARIAS - CIVIL	900,00
3390360000-13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2103	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA E	
3190940000-13900000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390140000-13900000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390360000-13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00
3390400000-13900000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00
3390470000-13900000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390930000-13900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
6310	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	640,00

09/06/2020

3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	100,00
3390400000-13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00
3390470000-13110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390930000-13110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
6314	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF- IGD PBF	
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390400000-13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00
6320	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	107.350,00
19005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
	Soma da Unidade	20.000,00
	Soma dos Débitos	127.350,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 09 de Junho de 2020


723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR

PREFEITO

09/06/2020

DECRETO 25/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações


19006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2077	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-10015173	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
19012	SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E		
3190110000-10015173	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		57.000,00
		Soma da Unidade	57.000,00
		Soma dos Créditos	63.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

19005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		57.000,00
		Soma da Unidade	57.000,00
19006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2077	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
		Soma dos Débitos	63.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 09 de Junho de 2020


723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

19/06/2020

DECRETO 26/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 50/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:


8021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2089 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	
3390300000-12140000 MATERIAL DE CONSUMO	48.800,00
	<hr/>
Soma da Unidade	48.800,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	48.800,00

Art. 2º - Para abertura do Crédito de que trata o Art. 1º, foram utilizados os seguintes recursos:

8021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1092 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTOS	
4490520000-12150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.800,00
	<hr/>
Soma da Unidade	48.800,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	48.800,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 19 de Junho de 2020


723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR

PREFEITO

25/06/2020

DECRETO 27/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 50/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:


7019 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE	
3390300000-13119919 MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00
	<hr/>
Soma da Unidade	12.100,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	12.100,00

Art. 2º - Para abertura do Crédito de que trata o Art. 1º, foram utilizados os seguintes recursos:

7019 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
6328 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE	
3190040000-13110000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.100,00
	<hr/>
Soma da Unidade	12.100,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	12.100,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 25 de Junho de 2020


723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

26/06/2020

DECRETO 28/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 50/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:


8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 10.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 10.000,00

Art. 2º - Para abertura do Crédito de que trata o Art. 1º, foram utilizados os seguintes recursos:

8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
6322	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO	
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 10.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 10.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 26 de Junho de 2020


723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

01/07/2020

DECRETO 29/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

7019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2013	MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00
2100	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
6310	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
6320	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		22.000,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		22.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:


7019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2013	MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	479,00
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	820,00
2015	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
2072	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00

01/07/2020

3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	100,00
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
2103	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA E	
3190040000-13900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190110000-13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	352,00
3190160000-13900000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
6314	BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF- IGD PBF	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
6317	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49,00
6328	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE	
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390400000-13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.100,00
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390470000-13110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390930000-13110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Soma da Unidade		22.000,00
Soma dos Débitos		22.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 01 de Julho de 2020


723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

01/07/2020

DECRETO 30/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2028	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390350000-12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.500,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
3390920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
6322	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO	
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.800,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	132.000,00
6323	GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.000,00
		Soma da Unidade
		572.300,00
		Soma dos Créditos
		572.300,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-12130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.410,00
4490520000-12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1016	CONSTRUÇÃO,REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-12130000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-12150000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-12200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490610000-12110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
1018	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DO ESCOVATÓRIO	
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-12200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00

01/07/2020


1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE	
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-12200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1092	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTOS	
4490520000-12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490610000-12150000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4494520000-12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.600,00
2026	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390930000-12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2027	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA	
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	90,00
6322	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.000,00
6324	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA	
3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.010,00
3190940000-12140000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.900,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
3390930000-12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
3394300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3394360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3394360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3394390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.	500,00
3394390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.	20.000,00
4494520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
6330	AÇÕES VOLTADAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	111.480,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.440,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190940000-12140000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.500,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.500,00
3390930000-12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
3394300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

01/07/2020

3394360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3394390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.	5.000,00
6331	AÇÕES VOLTADAS A VIGILANCIA SANITÁRIA	
3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.370,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3394300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
<hr/>		
Soma da Unidade		572.300,00
<hr/>		
Soma dos Débitos		572.300,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 01 de Julho de 2020


723.168.615/04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

01/07/2020

DECRETO 31/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

19002	GABINETE CIVIL		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL		
3190920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		42.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
		Soma da Unidade	142.000,00
19003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
19004	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		25.000,00
		Soma da Unidade	25.000,00
19005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		46.000,00
3390920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00
		Soma da Unidade	56.000,00
19006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
6332	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		28.000,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		60.000,00
		Soma da Unidade	88.000,00
19009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		100.000,00
6308	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
		Soma da Unidade	115.000,00
19010	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.400,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00
		Soma da Unidade	13.400,00
19012	SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE		
1044	ABERTURA, RECUPERAÇÃO,ARBORIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E/OU		

01/07/2020

4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E	
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00
2053	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA	
3390390000-10010000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
Soma da Unidade		216.000,00
19014	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
Soma da Unidade		50.000,00
19016	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00
Soma da Unidade		8.000,00
Soma dos Créditos		723.400,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:


19005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	7.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	2.200,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00
Soma da Unidade		43.200,00
19009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O	
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
4490520000-11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590520000-11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO	
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.900,00
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390330000-11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390340000-11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	37.450,00
3390400000-11110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO -	30.000,00
3390470000-11110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
2038	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	

01/07/2020

3190040000-11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390400000-11110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	10.000,00
2039	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-11230000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
4490520000-11230000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
6308	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3390400000-11200000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	10.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		550.350,00
19012	SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE	
1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	850,00
1044	ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E/OU	
4490510000-19900000	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00
1058	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E / OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490510000-16100000	OBRAS E INSTALACOES	22.240,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.760,00
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		129.850,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		723.400,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 01 de Julho de 2020


723.168.615/04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

01/07/2020

DECRETO 32/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 50/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:


8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	
3190040000-12149919	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.600,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 33.600,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 33.600,00

Art. 2º - Para abertura do Crédito de que trata o Art. 1º, foram utilizados os seguintes recursos:

8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
6330	AÇÕES VOLTADAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.600,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 33.600,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 33.600,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 01 de Julho de 2020


723.168.615/04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

01/07/2020

DECRETO 33/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 50/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2028	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190110000-12905173	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.500,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 13.500,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 13.500,00

Art. 2º - Para abertura do Crédito de que trata o Art. 1º, foram utilizados os seguintes recursos:

8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2028	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390480000-12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	3.000,00
2029	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	
3390140000-12140000	DIARIAS - CIVIL	550,00
3390300000-12130000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	550,00
3390300000-12200000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390320000-12130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390320000-12200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390340000-12130000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390340000-12140000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	550,00
3390360000-12130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390360000-12200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390470000-12110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390470000-12130000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390470000-12140000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390480000-12130000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390480000-12200000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390930000-12130000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490510000-12130000	OBRAS E INSTALACOES	250,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 13.500,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 13.500,00



SANTANA DO SÃO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

01/07/2020

Art. 3º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 01 de Julho de 2020


723.168.615/04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR

PREFEITO

28/07/2020

DECRETO 34/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 50/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:


8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	
3390320000-12149919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.150,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 17.150,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 17.150,00

Art. 2º - Para abertura do Crédito de que trata o Art. 1º, foram utilizados os seguintes recursos:

8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
6322	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	17.150,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 17.150,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 17.150,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 28 de Julho de 2020


723.168.615/04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

30/07/2020

DECRETO 35/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 50/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	
3390300000-12149919	MATERIAL DE CONSUMO	409.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 409.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 409.000,00

Art. 2º - Para abertura do Crédito de que trata o Art. 1º, foram utilizados os seguintes recursos:

8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
6322	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.628,00
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	139.900,00
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390140000-12140000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390330000-12140000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.700,00
3390340000-12110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390340000-12140000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	2.000,00
3390400000-12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00
3390400000-12140000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.800,00
3390470000-12110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390480000-12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390480000-12140000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4494520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
6323	GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
3394300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
6330	AÇÕES VOLTADAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	108.472,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 409.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 409.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.



SANTANA DO SÃO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

30/07/2020

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 30 de Julho de 2020

723.168.615/04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR

PREFEITO

31/07/2020

DECRETO 36/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 50/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:


8021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2089 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	
3390390000-12149919 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
	<hr/>
Soma da Unidade	1.500,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	1.500,00

Art. 2º - Para abertura do Crédito de que trata o Art. 1º, foram utilizados os seguintes recursos:

8021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
6322 AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO	
3190110000-12140000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.500,00
	<hr/>
Soma da Unidade	1.500,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	1.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 31 de Julho de 2020


723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

03/08/2020

DECRETO 37/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

7019 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2013 MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390300000-10010000 MATERIAL DE CONSUMO	50,00
	<hr/>
	Soma da Unidade 50,00
	<hr/>
	Soma dos Créditos 50,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7019 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2013 MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390350000-10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA	50,00
	<hr/>
	Soma da Unidade 50,00
	<hr/>
	Soma dos Débitos 50,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 03 de Agosto de 2020


723.168.615/04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR

PREFEITO

03/08/2020

DECRETO 38/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações


8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2028	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
6322	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO	
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		41.000,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		41.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2029	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	
3190160000-12130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390340000-12200000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
4490510000-12130000	OBRAS E INSTALACOES	250,00
4490510000-12140000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-12200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490520000-12130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		3.750,00
19009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.250,00
		<hr/>
Soma da Unidade		37.250,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		41.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 03 de Agosto de 2020


723.168.615/04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO



SANTANA DO SÃO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

03/08/2020

DECRETO 39/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

19003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2003	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		7.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
19005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3390920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
		Soma da Unidade	500,00
19009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O		
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		114.850,00
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
		Soma da Unidade	129.850,00
19012	SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,URBANISMO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
19013	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
3190920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.400,00
		Soma da Unidade	3.400,00
		Soma dos Créditos	150.750,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

19009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
2039	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
3390360000-11230000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.400,00
		Soma da Unidade	28.400,00
19022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2044	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		122.350,00



SANTANA DO SÃO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

03/08/2020

Soma da Unidade	122.350,00
Soma dos Débitos	150.750,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 03 de Agosto de 2020


723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

03/08/2020

DECRETO 40/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações


8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1092	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTOS	
4490520000-12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00
2028	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
6327	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	
3390480000-12130000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	3.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 68.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 68.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

19009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
6308	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 68.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 68.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 03 de Agosto de 2020


723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

03/08/2020

DECRETO 41/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 50/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	
3190040000-12149919	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.050,00
3190110000-12149919	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 72.050,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 72.050,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 03 de Agosto de 2020


723.168.615/04 - GILSON GUIMARÃES BARROZO JUNIOR

PREFEITO



14/08/2020

DECRETO 42/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 50/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

8021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2089 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	
3390390000-12149919 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	<hr/>
	Soma da Unidade 10.000,00
	<hr/>
	Soma dos Créditos 10.000,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 14 de Agosto de 2020


723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR

PREFEITO

18/08/2020

DECRETO 43/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 50/2020


DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

8021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2089 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	
3390390000-12149919 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	20.000,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	20.000,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 18 de Agosto de 2020


723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR

PREFEITO

01/09/2020

DECRETO 44/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2028	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	8.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
6322	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00
	Soma da Unidade	533.000,00
	Soma dos Créditos	533.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

19006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2012	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	
4690710000-10010000	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	108.000,00
	Soma da Unidade	108.000,00
19009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2038	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
6318	TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
	Soma da Unidade	30.000,00
19022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2045	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	351.000,00
3190130000-11130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00
	Soma da Unidade	395.000,00
	Soma dos Débitos	533.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 01 de Setembro de 2020



SANTANA DO SÃO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

01/09/2020

723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR

PREFEITO

01/09/2020

DECRETO 45/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações


7019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.485,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 7.485,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 7.485,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2013	MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	450,00
2016	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	35,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 7.485,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 7.485,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 01 de Setembro de 2020


723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

01/09/2020

DECRETO 46/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

19002	GABINETE CIVIL		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL		
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		52.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	62.000,00
19003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2003	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		100.000,00
2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00
		Soma da Unidade	105.000,00
19005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
19006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
6332	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
19009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		100.000,00
2040	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
2087	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		400,00
2088	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		8.500,00
6300	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00
		Soma da Unidade	181.900,00
19012	SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00

01/09/2020

3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
	Soma da Unidade	22.000,00
19022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
	Soma da Unidade	200.000,00
	Soma dos Créditos	586.900,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

19009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
6308	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3190040000-11200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
3190110000-11200000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390140000-11200000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390330000-11200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390470000-11200000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3390930000-11200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490520000-11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.900,00
6318	TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
	Soma da Unidade	81.900,00
19012	SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE	
1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	150,00
1044	ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E/OU	
4490510000-16100000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E	
4490510000-19900000	OBRAS E INSTALACOES	121.272,70
1090	REESTRUTURAÇÃO DO MIRANTE	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-19900000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E	
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.677,30
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390360000-15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	63.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	10.000,00
2052	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2053	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

01/09/2020

3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
		Soma da Unidade 383.900,00
19013	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2056	ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		Soma da Unidade 3.100,00
19015	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	
2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00
		Soma da Unidade 5.000,00
19016	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00
		Soma da Unidade 6.000,00
19017	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	
1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ENTREPOSTO DE	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	838,00
2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00
		Soma da Unidade 5.838,00
19018	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO	
1072	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COORDENADORIA DE POLITICA PARA	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.100,00
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO	
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00

01/09/2020

339040000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00
	Soma da Unidade	6.300,00
19022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
1028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIARIOS E VEICIOS PARA O	
4490520000-11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4590520000-11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1029	CONSTRUÇÃO REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490610000-11130000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
1030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O	
4490520000-11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590520000-11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2044	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	59.250,00
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3390320000-11130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390330000-11130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390340000-11130000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390470000-11130000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
2045	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190130000-11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.312,00
3190160000-11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190940000-11130000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3290210000-11130000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00
3390140000-11130000	DIARIAS - CIVIL	500,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO	
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190940000-11120000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
	Soma da Unidade	94.862,00
	Soma dos Débitos	586.900,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 01 de Setembro de 2020


723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

03/09/2020

DECRETO 47/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 50/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	
3390390000-12149919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 30.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 30.000,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 03 de Setembro de 2020


723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO



04/09/2020

DECRETO 48/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 50/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

7019 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE	
3390300000-13119919 MATERIAL DE CONSUMO	12.200,00
	<hr/>
Soma da Unidade	12.200,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	12.200,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 04 de Setembro de 2020


723.168.615/04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO



04/09/2020

LEI 49/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO	
1001	CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 25.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 25.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO	
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	25.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 25.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 25.000,00

Art. 3º - Este(a) LEI entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 04 de Setembro de 2020


723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

01/10/2020

DECRETO 50/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

19002	GABINETE CIVIL		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL		
3190920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.500,00
		Soma da Unidade	3.500,00
19004	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
3390920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.500,00
		Soma da Unidade	2.500,00
19005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		6.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
		Soma da Unidade	52.000,00
19009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
6308	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
4490520000-11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
19012	SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,URBANISMO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		26.500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.000,00
3390920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.500,00
2053	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		65.000,00
		Soma da Unidade	109.000,00
19014	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		600,00
		Soma da Unidade	23.600,00
19022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		200.000,00

01/10/2020

Soma da Unidade	200.000,00
Soma dos Créditos	393.600,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

19009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2039	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390390000-11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.590,77
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	Soma da Unidade	20.590,77
19010	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
19011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.510,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.606,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2049	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390310000-10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390310000-15100000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	45.116,00
19012	SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE	
1044	ABERTURA, RECUPERAÇÃO,ARBORIZAÇÃO,URBANIZAÇÃO E/OU	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.100,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
4490510000-19900000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E	
4490510000-19900000	OBRAS E INSTALACOES	28.000,00
1057	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-19900000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
1059	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E / OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00

01/10/2020

1080	CONSTRUÇÃO DE ORLA FLUVIAL	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1081	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTE E CULTURA	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1086	CONSTRUÇÃO DO MERCADO POPULAR	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1087	RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1088	REESTRUTURAÇÃO DA PRAIA	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1089	REESTRUTURAÇÃO DA FEIRA	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	138.499,23
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.944,00
2051	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS PUBLICOS DIVERSOS	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2053	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.550,00
2086	CONSÓRCIO PÚBLICO	
3371700000-10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	1.400,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		Soma da Unidade
		314.293,23
19014	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00
4490930000-15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
6329	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	
3390300000-15100000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000-15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390930000-15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00

01/10/2020

4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	5.100,00
19022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2044	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3190940000-11130000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.500,00
3290210000-11130000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3390180000-11130000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	3.500,00
		<hr/>
	Soma dos Débitos	393.600,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 01 de Outubro de 2020


723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR

PREFEITO

01/10/2020

DECRETO 51/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

7019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2013	MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.500,00
2100	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	
3190110000-13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
6310	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	46.678,00
6320	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
6328	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
		Soma da Unidade 102.678,00
		Soma dos Créditos 102.678,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2013	MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	690,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00
2023	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/ OU ESTADUAL	
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190040000-13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190040000-13900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	110,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190160000-13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190940000-13110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390140000-13900000	DIARIAS - CIVIL	100,00

01/10/2020

3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-13120000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390320000-13120000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00
3390320000-13900000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390340000-13110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390340000-13120000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390340000-13900000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390400000-13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	100,00
3390400000-13120000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	300,00
3390930000-13120000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
4490510000-13120000	OBRAS E INSTALACOES	300,00
4490520000-13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
2073	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
2079	CONCURSO PÚBLICO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
2100	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	
3190940000-13900000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	800,00
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO	972,50
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.127,00
2103	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA E	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
6310	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.978,00
6313	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGD	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00
6320	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	954,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	166,00
3190160000-13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190940000-13110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	100,00
3390400000-13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00

01/10/2020

3390930000-13110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
6328	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE	
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190040000-13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.672,00
3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00
3390340000-13110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	80,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		Soma da Unidade 25.849,50
19009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA	
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4590520000-11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490610000-11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190160000-11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	
3390360000-11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390390000-11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.999,93
3390400000-11240000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.300,00
3390930000-11240000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	828,57
3390930000-11250000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490510000-11240000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
4490930000-11250000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
		Soma da Unidade 36.828,50
19012	SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE	
2053	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA	
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
2054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.300,00
		Soma da Unidade 33.300,00
19013	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
1061	REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO SÃO FRANCISCO	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
2055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00




01/10/2020

3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
	Soma da Unidade	5.700,00
19022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
1027	CONSTRUÇÃO,REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
	Soma dos Débitos	102.678,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 01 de Outubro de 2020


723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR

PREFEITO



01/10/2020

DECRETO 52/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 50/2020


DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

8021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2089 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	
3390390000-12149919 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	20.000,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	20.000,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 01 de Outubro de 2020


723.168.615/04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR

PREFEITO

01/10/2020

DECRETO 53/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2028	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	165.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	107.000,00
6322	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO	
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
6327	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	
3390480000-12130000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
		Soma da Unidade 318.500,00
		Soma dos Créditos 318.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2028	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390930000-12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390950000-12110000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
4690710000-12110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
2029	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	155,15
3190940000-12110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390390000-12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00
3390930000-12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390930000-12200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
4490520000-12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490930000-12200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
6322	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.844,85
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390470000-12140000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3390930000-12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3394300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00

01/10/2020

3394360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3394360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3394390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.	500,00
6331	AÇÕES VOLTADAS A VIGILANCIA SANITÁRIA	
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190940000-12140000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390930000-12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3394360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3394390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.	5.000,00
	Soma da Unidade	65.500,00
19005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3390340000-10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
	Soma da Unidade	6.000,00
19009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190040000-11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.731,93
3390920000-11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4690710000-11110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
2038	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390320000-11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390330000-11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3390470000-11110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
2041	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3350410000-11110000	CONTRIBUICOES	100,00
3390300000-11210000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390390000-11210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-11210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6318	TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	
3390390000-11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.404,32
3390930000-11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390930000-11250000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	Soma da Unidade	140.236,25
19010	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	4.763,75
	Soma da Unidade	4.763,75
19012	SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE	
1044	ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E/OU	
4490510000-19900000	OBRAS E INSTALACOES	102.000,00



SANTANA DO SÃO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

01/10/2020

Soma da Unidade	102.000,00
Soma dos Débitos	318.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 01 de Outubro de 2020


723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

02/11/2020

DECRETO 54/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2028	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.500,00
3390920000-12110000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00
6322	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.687,57
6323	GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
3390320000-12130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	750,00
		Soma da Unidade 145.937,57
		Soma dos Créditos 145.937,57

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:


8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1019	CONSTRUÇÃO,REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA	
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490610000-12110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
1085	REFORMA DO PRÉDIO DA SESP	
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-12200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1092	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTOS	
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	526,00
2027	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
2028	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.786,81
3190160000-12110000	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190920000-12110000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.223,43
3190940000-12110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350430000-12110000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
2029	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	

02/11/2020

3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	344,85
3390140000-12130000	DIARIAS - CIVIL	190,00
3390390000-12130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
2080	CONCURSO PÚBLICO	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390350000-12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
2089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	
3390320000-12149919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.500,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.201,60
6322	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO	
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	60.698,97
3190920000-12110000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190920000-12140000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	945,91
3190940000-12110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190940000-12140000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	2.850,00
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.970,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6323	GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.000,00
6331	AÇÕES VOLTADAS A VIGILANCIA SANITÁRIA	
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
<hr/>		
Soma da Unidade		145.937,57
<hr/>		
Soma dos Débitos		145.937,57

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 02 de Novembro de 2020


723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

02/11/2020

DECRETO 55/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 50/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	
3190110000-12149919	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3390390000-12149919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 45.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 45.000,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 02 de Novembro de 2020


723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

02/11/2020

DECRETO 56/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

7019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2013	MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200,00
2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
2100	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.800,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.600,00
6310	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.490,00
6328	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE	
3190040000-13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.600,00
		Soma da Unidade
		66.690,00
		Soma dos Créditos
		66.690,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:


7019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2013	MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000-13905173	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	45.236,95
2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-13905173	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
6310	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190160000-13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	90,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	513,05
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
6328	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE	

02/11/2020

3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	550,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190160000-13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190940000-13110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
<hr/>		
Soma da Unidade		66.690,00
<hr/>		
Soma dos Débitos		66.690,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 02 de Novembro de 2020


723.168.615/04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR

PREFEITO

02/11/2020

DECRETO 57/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

19002	GABINETE CIVIL		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
19003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2003	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
19004	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		4.500,00
3390920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.000,00
		Soma da Unidade	8.500,00
19005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		40.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
		Soma da Unidade	70.000,00
19009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190040000-11110000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		40.000,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
3390300000-11240000	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
6308	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.000,00
6318	TRANSPORTE ESCOLAR - SEED		
3390390000-11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.600,00
		Soma da Unidade	61.600,00
19012	SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,URBANISMO E		
3190040000-10010000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		14.100,00
3190920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.300,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00

02/11/2020

3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
2053	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
		Soma da Unidade 103.400,00
19013	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.300,00
		Soma da Unidade 2.300,00
19014	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00
		Soma da Unidade 41.200,00
		Soma dos Créditos 299.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:


19005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.835,41
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.676,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.080,00
		Soma da Unidade 15.591,41
19006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2077	DESPESAS COM PASEP	
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	45.408,59
3390470000-15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00
3390470000-19900000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
6332	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	6.257,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9999990000-10010000	RESERVA DE CONTINGENCIA	19.743,00
		Soma da Unidade 80.008,59
19017	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	
1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ENTREPOSTO DE	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	260,00
2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	220,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
		Soma da Unidade 1.680,00
19018	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO	
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00

02/11/2020

3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	220,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
	Soma da Unidade	1.320,00
19022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2044	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3390140000-11130000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00
3390930000-11130000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
2045	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
3390180000-11130000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390320000-11130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390330000-11130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390340000-11130000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390470000-11130000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390930000-11130000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO	
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	189.200,00
3190160000-11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190940000-11120000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA COM	
3190040000-11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190160000-11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190940000-11120000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
	Soma da Unidade	200.400,00
	Soma dos Débitos	299.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 02 de Novembro de 2020


723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

03/11/2020

DECRETO 58/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações


1001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO	
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 30.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 30.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO	
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.500,00
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA	
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 30.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 30.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 03 de Novembro de 2020


723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO

01/12/2020

DECRETO 59/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

19002	GABINETE CIVIL		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		6.300,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
		Soma da Unidade	19.800,00
19003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2003	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		90.000,00
2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		14.000,00
		Soma da Unidade	104.000,00
19004	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
19005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		515.771,23
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		90.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.000,00
		Soma da Unidade	621.771,23
19006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
6332	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.700,00
		Soma da Unidade	9.700,00
19009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		174.000,00
6308	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	176.000,00
19012	SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE		
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,URBANISMO E		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		61.000,00

01/12/2020

3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.770,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
Soma da Unidade		90.770,00
19013	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.100,00
Soma da Unidade		6.100,00
19014	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	18.200,00
Soma da Unidade		18.200,00
19022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	552.828,77
Soma da Unidade		552.828,77
Soma dos Créditos		1.603.170,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

19002	GABINETE CIVIL	
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	210,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.636,45
Soma da Unidade		2.546,45
19003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2003	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	62.000,00
2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	70,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
Soma da Unidade		65.870,00
19004	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1006	REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00

01/12/2020

4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	330,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	76,55
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
	Soma da Unidade	776,55
19005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3190130000-19900000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.931,86
	Soma da Unidade	30.931,86
19006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2012	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.883,80
2077	DESPESAS COM PASEP	
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	34.713,11
6332	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.055,99
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.500,00
	Soma da Unidade	84.652,90
19009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4590520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O	
4590520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1024	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490610000-11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
1079	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS	
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1083	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2033	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	44,01
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190040000-11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.604,37
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.626,60
3190940000-11110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3290210000-11110000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390320000-11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00

01/12/2020

3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.935,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.473,42
2039	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390930000-11230000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
2040	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	169.700,21
2084	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	
3190040000-11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	90,37
2087	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	26.986,00
2088	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	59.277,32
6300	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	92.993,65
6307	MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
3190040000-11240000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00
3190110000-11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.100,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	508,20
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	91,80
3390140000-11240000	DIARIAS - CIVIL	1.100,00
3390300000-11240000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3390360000-11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00
3390390000-11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100,00
4490520000-11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
6308	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3190130000-11200000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00
3190160000-11200000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190940000-11200000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO	5.688,44
3390340000-11200000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.821,19
Soma da Unidade		472.940,58
19010	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.450,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	317,48
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00

01/12/2020

3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.000,00
2047	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390310000-10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.830,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	75.597,48
19012	SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE	
1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.368,30
4590520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1045	AQUISIÇÃO E / OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS	
4490610000-10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-19900000	OBRAS E INSTALACOES	727,30
1047	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
4490610000-10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	872,70
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,URBANISMO E	
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.902,00
2086	CONSÓRCIO PÚBLICO	
3371700000-10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	15.666,70
	Soma da Unidade	48.037,00
19013	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1061	REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO SÃO FRANCISCO	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	Soma da Unidade	2.100,00
19014	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
1062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIARIOS, VEICULOS E	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1063	CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA A CRIAÇÃO DE PEIXES	

01/12/2020

4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.100,00
1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	Soma da Unidade	3.500,00
19016	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.790,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190920000-10010000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.024,91
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
	Soma da Unidade	3.414,91
19022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	
4490610000-11130000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
2044	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3190040000-11130000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	280.922,79
3190160000-11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO	
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	310.800,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO	
3190040000-11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	74.960,70
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	143.900,39
6333	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA	
3390180000-11130000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	218,39
	Soma da Unidade	812.802,27
	Soma dos Débitos	1.603.170,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 01 de Dezembro de 2020


723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR

PREFEITO

01/12/2020

DECRETO 60/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

7019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2013	MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.050,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.790,00
2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.500,00
2024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6310	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
3190040000-13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.400,00
6314	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF- IGD PBF	
3190040000-13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
6320	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
3190040000-13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.090,00
		<hr/>
Soma da Unidade		51.830,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		51.830,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

7019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	911,23
6310	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.548,73
6320	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.224,80
6328	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE	
3190040000-13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.800,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.605,24
		<hr/>
Soma da Unidade		32.090,00
19009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.740,00
		<hr/>
Soma da Unidade		19.740,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		51.830,00



SANTANA DO SÃO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

01/12/2020

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 01 de Dezembro de 2020

723.168.615/04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR

PREFEITO

01/12/2020

DECRETO 61/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA			
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		400,00	
			<hr/>	
			Soma da Unidade	400,00
			<hr/>	
			Soma dos Créditos	400,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA			
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		400,00	
			<hr/>	
			Soma da Unidade	400,00
			<hr/>	
			Soma dos Débitos	400,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 01 de Dezembro de 2020


723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR

PREFEITO

01/12/2020

DECRETO 62/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2028	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	363.500,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	290.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
6322	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	57.800,00
3390400000-12140000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	6.200,00
		Soma da Unidade
		737.500,00
		Soma dos Créditos
		737.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:


7019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2013	MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	932,67
3190110000-13905173	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.046,93
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
		Soma da Unidade
		42.479,60
8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1092	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTOS	
4490520000-12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.400,00
2028	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00
2089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	
3190110000-12149919	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.006,50
3390300000-12149919	MATERIAL DE CONSUMO	146.063,20
6322	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO	
3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.660,00
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.426,47
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.836,37
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.027,76
6323	GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	

01/12/2020

339030000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.672,90
3390320000-12130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	66,16
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.633,84
6327	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	
3390360000-12130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-12130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390480000-12130000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.668,94
		Soma da Unidade 515.962,14
19002	GABINETE CIVIL	
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	12.600,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.070,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	363,55
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
		Soma da Unidade 25.333,55
19010	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	6.236,25
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		Soma da Unidade 10.036,25
19022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO	
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	143.688,46
		Soma da Unidade 143.688,46
		Soma dos Débitos 737.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 01 de Dezembro de 2020


 723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
 PREFEITO



SANTANA DO SÃO FRANCISCO
PRAÇA DE 7 SETEMBRO, S/N, centro
casa CEP: 49.985-000
CNPJ: 32.846.347/0001-46

01/12/2020

DECRETO 63/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 50/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	
3190110000-12149919	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	34.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 34.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 34.000,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 01 de Dezembro de 2020


723.168.615-04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR

PREFEITO

31/12/2020

DECRETO 64/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 265/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2028	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 35.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 35.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2028	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	680,04
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	336,49
3190110000-12905173	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	72,50
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	700,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	4.816,99
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	364,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.120,51
6322	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.909,47
		<hr/>
		Soma da Unidade 35.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 35.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SANTANA DO SÃO FRANCISCO, 31 de Dezembro de 2020


723.168.615/04 - GILSON GUIMARAES BARROZO JUNIOR
PREFEITO