



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



Projeto da Lei Orçamentária Anual 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**SANTANA DO
SÃO FRANCISCO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

MENSAGEM N° _____

Recebi em, ___/09/2020

Presidente

Excelentíssimo **Senhor**
Vereador Victor Machado de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Santana do São Francisco

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Vereadores,

Dirijo-me a Vossas Excelências para encaminhar a essa Douta Casa Legislativa o **Projeto de lei** que dispõe sobre a **Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021**, em cumprimento ao que determina o artigo 45, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Santana do São Francisco, elaborado em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias n° 270/2020 - LDO para 2021 e com a Lei n° 235/2017, Plano Plurianual - PPA 2018-2021.

A Lei Orçamentária Anual estima as receitas e fixa as despesas do Governo para o próximo exercício financeiro, compreendendo o Orçamento Fiscal referente aos poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, e o Orçamento da Seguridade Social,



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

abrangendo todos os órgãos da administração direta e indireta vinculados às áreas de Saúde, Assistência Social e Previdência Social.

O Projeto de Lei Orçamentária para 2021 que encaminho e que submeto à apreciação de Vossas Excelências levou em conta o cenário recessivo da economia brasileira verificada a partir de abril de 2014, com quedas contínuas do produto Interno Bruto - PIB e que por cautela foi considerada, o início da recuperação no período de 2019 e até março de 2020 e infelizmente com a chegada da COVID-19 que foi reconhecida como pandemia pela Organização Mundial de Saúde - OMS, em 11 de março de 2020 e em 20 de março através de Decreto Legislativo nº 06, o governo brasileiro reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31/12/2020, o mesmo procedimento foi efetuado pela Assembleia Legislativa de Sergipe que reconheceu dos 75 municípios de Sergipe 74 a calamidade pública conforme estabelece o artigo 65 da Lei Complementar nº 101/00 - LRF, por tudo isso, infelizmente não sabemos como será o comportamento da economia brasileira e sergipana.

Assim, a proposta apresentada neste Projeto de Lei Orçamentária foi elaborada, tomando-se por princípio, o equilíbrio fiscal e a prioridade na prestação de serviços diretos à população.

A Receita estimada para o Projeto de Lei Orçamentária do exercício de 2021 é de R\$ 22.000.000,00, sendo, para o Orçamento Fiscal o montante de R\$15.427.984,00 e para o Orçamento de Seguridade Social o valor de R\$ 6.572.016,00 tomando como referência o panorama econômico e fiscal e o desempenho da arrecadação até junho do presente exercício, e ainda as estimativas dos principais indicadores econômicos calculados pelo Ministério da Economia, em especial, os índices de inflação medido pelo IPCA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

A situação dos municípios brasileiros evidencia a reduzida capacidade do chefe do Poder Executivo Municipal em gerenciar integralmente as Receitas Municipais, tendo em vista que grande parte dessas receitas tem como fato gerador os impostos arrecadados pelo ente federado União (IPI, IRRF) que origina o FPM e FPE e Estados (ICMS e IPVA), gerando dependência do Poder Público Municipal em promover a manutenção dos serviços, sua expansão e até o aperfeiçoamento dos serviços públicos ofertados à população.

Quanto às projeções no âmbito da Despesa, forma consideradas as variáveis correspondentes aos diversos indicadores econômicos compatíveis aos gastos, como: variação do salário mínimo, piso do magistério, dívida pública municipal, dentre outros.

No âmbito das Despesas de Pessoal e Encargos sociais, o comprometimento na Receita Corrente Líquida - RCL, para o ano de 2021, apresenta o percentual de 67,76%, mostrando a preocupação com o desequilíbrio fiscal do município.

No caso específico dos Precatórios Judiciais, o valor consignado no Projeto de Lei do Orçamento de 2021, tomou por referência legal o estabelecido no §5º, do artigo 100, da Constituição Federal e outros dispositivos legais que disponham sobre a matéria.

Ainda sob o enfoque da DESPESA, destaca-se o alto nível de vinculação pré-estabelecida das Receitas Públicas, a exemplo de 25% mínimo para a Educação, 15% para a Saúde, 7% para o Poder Legislativo, 1% para o PASEP, as transferências fundo a fundo para a Assistência Social e Saúde, transferências para cobrir déficit operacional das empresas públicas, salário - educação, convênios com fundo de meio ambiente, fundo municipal de cultura.

É importante que se destaque a aplicação expressiva de recursos na área social, apesar da situação fiscal atual, e garantindo prioridade à Educação, Saúde, Assistência,



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Emprego e renda, cultura, esporte e lazer, saneamento e urbanismo, dessa forma a prioridade com relação ao segmento social.

Ainda neste contexto, e comprovando a obrigatoriedade constitucional da aplicação mínima na área de educação e saúde, foram direcionados recursos do Tesouro Municipal, o correspondente a 31,84% para Educação e 18,58% para a Saúde, que garante a expressiva expansão nesses dois setores de políticas públicas.

É nessa determinação de uma cidade melhor para as pessoas que aqui vivem, com responsabilidade com o dinheiro público, que valorizo a educação como caminho para formação individual e o desenvolvimento coletivo, perseguindo o bem da comunidade, enfrentando todas as dificuldades em busca do bem comum.

Por fim, reafirmo meu compromisso com equilíbrio fiscal e a garantia da prestação de serviços públicos demandados pela população e corrobora o papel emblemático que essa Casa Legislativa tem para com os projetos de iniciativa do Poder Executivo Municipal.

Gabinete do Prefeito, em de setembro de 2020.

Gilson Guimarães Barrozo Júnior
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

**PROJETO DE LEI N° _____
DE _____ DE SETEMBRO 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 2021, 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 2021, 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.

CAPÍTULO II **ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

SEÇÃO I



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

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\$ 22.000.000,00 (Vinte e dois milhões de reais) assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 15.427.984,00 (Quinze milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 6.572.016,00 (Seis milhões, quinhentos e setenta e dois mil e dezesseis reais).

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

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 943.800,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 17.060,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	R\$ 0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	R\$ 0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 1.500,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 23.245.520,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 55.100,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		R\$ 24.265.980,00
RECEITAS DE CAPITAL		VALOR R\$
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		R\$ 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		R\$ 1.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		R\$ 54.820,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		R\$ 1.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		R\$ 56.820,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		R\$ 24.322.800,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA		R\$ 0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	R\$	2.322.800,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	R\$	2.322.800,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)	R\$	22.000.000,00

SECÃO 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 R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO	R\$ 988.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 14.439.984,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	R\$ 5.666.960,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 905.056,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 22.000.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	R\$ 988.000,00
02 – JUDICIÁRIA	R\$ 789.910,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.500.244,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 905.056,00
10 – SAÚDE	R\$ 5.666.960,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$ 8.533.802,00
13 – CULTURA	R\$ 116.340,00
15 – URBANISMO	R\$ 1.732.474,00
16 – HABITAÇÃO	R\$ 1.110,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 67.642,00
20 – AGRICULTURA	R\$ 174.052,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	8.000,00
25 – ENERGIA	R\$	63.500,00
26 – TRANSPORTE	R\$	3.200,00
27 – DESPORTE E LAZER	R\$	107.610,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	320.100,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	22.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$	22.000.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	15.073.621,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$	3.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	5.838.970,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$	
INVESTIMENTOS	R\$	736.389,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$	4.800,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$	321.120,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	22.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$	22.000.000,00

SEÇÃO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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 2021, 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/2021, 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);



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

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;

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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

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.

SECÃO 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

Art.11 – 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 2021.

Art.12 – 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. 13 – 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 2021, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

Art. 14 – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2021 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 2017 – 7º edição (pág.134 a 138) e Orientação Técnica nº 03/2017do TCE.

Art.15 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Art.16 - Revogam-se as disposições em contrário.

**RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2021 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)**

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		24.265.980,00	3 DESPESAS CORRENTES		20.915.691,00
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		943.800,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.073.621,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		3.000,00	32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		3.100,00
13 RECEITA PATRIMONIAL		17.060,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.838.970,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS		1.500,00	** Superávit do Orçamento Corrente		21.943.180,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		23.245.520,00			
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		55.100,00			
9 DEDUÇÕES		-2.322.800,00			
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes		-2.322.800,00			
TOTAL:		21.943.180,00	TOTAL:		21.943.180,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		56.820,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		1.062.309,00
22 ALIENACAO DE BENS		1.000,00	44 INVESTIMENTOS		736.389,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		54.820,00	45 INVERSOES FINANCEIRAS		4.800,00
29 Outras Receitas de Capital		1.000,00	46 AMORTIZACAO DA DIVIDA		321.120,00
			** Superávit do Orçamento Corrente		56.820,00
TOTAL:		56.820,00	TOTAL:		56.820,00
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES		24.265.980,00	3 DESPESAS CORRENTES		20.915.691,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		56.820,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		1.062.309,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RESUMO RECEITA		RESUMO DESPESA	
CONTA	TOTAL	CONTA	TOTAL
9 DEDUÇÕES	-2.322.800,00	9 RESERVA DE CONTIGENCIA	22.000,00
TOTAL DA RECEITA	22.000.000,00	TOTAL DA DESPESA	22.000.000,00

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2021)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	600.000,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	150.000,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.000,00
	TOTAL CONTA 11130311:	850.000,00
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	6.000,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.500,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.500,00
	TOTAL CONTA 11130341:	10.000,00
11180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	1.200,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	500,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	300,00
	TOTAL CONTA 11180111:	2.000,00
11180112	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	
	10010000 - Recursos Ordinários	100,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	100,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100,00
	TOTAL CONTA 11180112:	300,00
11180113	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	
	10010000 - Recursos Ordinários	100,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	100,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100,00
	TOTAL CONTA 11180113:	300,00
11180141	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	600,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	250,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	150,00
	TOTAL CONTA 11180141:	1.000,00
11180142	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	
	10010000 - Recursos Ordinários	100,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	100,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100,00

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2021)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
TOTAL CONTA 11180142:		300,00
11180143	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	
	10010000 - Recursos Ordinários	100,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	100,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100,00
TOTAL CONTA 11180143:		300,00
11180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	41.350,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	18.150,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.500,00
TOTAL CONTA 11180231:		70.000,00
11180232	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	
	10010000 - Recursos Ordinários	100,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	100,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100,00
TOTAL CONTA 11180232:		300,00
11180233	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	
	10010000 - Recursos Ordinários	100,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	100,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100,00
TOTAL CONTA 11180233:		300,00
11210221	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	6.000,00
TOTAL CONTA 11210221:		6.000,00
11220111	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	3.000,00
TOTAL CONTA 11220111:		3.000,00
12199911	Demais Contribuições Sociais - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	500,00
TOTAL CONTA 12199911:		500,00
12400011	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	
	16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.500,00
TOTAL CONTA 12400011:		2.500,00
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2021)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	10010000 - Recursos Ordinários	100,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	500,00
	11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	2.000,00
	11200000 - Transferência do Salário-Educação	100,00
	11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	200,00
	11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	100,00
	11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100,00
	11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	1.500,00
	11500000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	1.080,00
	11510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	500,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500,00
	12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100,00
	12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	500,00
	12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	500,00
	12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	480,00
	13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
	13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	100,00
	13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500,00
	15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	2.000,00
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	3.000,00
	15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	100,00
	16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	100,00
	TOTAL CONTA 13210011:	17.060,00
16100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	500,00
	TOTAL CONTA 16100111:	500,00
16100211	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	500,00
	TOTAL CONTA 16100211:	500,00
16909911	Outros Serviços - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	500,00
	TOTAL CONTA 16909911:	500,00
17180121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2021)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	10010000 - Recursos Ordinários	5.761.000,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.239.000,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.500.000,00
	TOTAL CONTA 17180121:	8.500.000,00
17180131	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	650.000,00
	TOTAL CONTA 17180131:	650.000,00
17180141	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	500.000,00
	TOTAL CONTA 17180141:	500.000,00
17180151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	300,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	125,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	75,00
	TOTAL CONTA 17180151:	500,00
17180231	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	30.000,00
	TOTAL CONTA 17180231:	30.000,00
17180261	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	130.000,00
	TOTAL CONTA 17180261:	130.000,00
17180311	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
	12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.700.000,00
	TOTAL CONTA 17180311:	2.700.000,00
17180321	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
	12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	115.000,00
	TOTAL CONTA 17180321:	115.000,00
17180331	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	
	12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00
	TOTAL CONTA 17180331:	80.000,00
17180341	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	
	12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
	TOTAL CONTA 17180341:	50.000,00
17180391	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2021)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	12139919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19	680,00
	12149919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19	870,00
	12159919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19.	100,00
	TOTAL CONTA 17180391:	1.650,00
17180411	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	
	12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	128.020,00
	TOTAL CONTA 17180411:	128.020,00
17180511	Transferências do Salário-Educação - Principal	
	11200000 - Transferência do Salário-Educação	199.900,00
	TOTAL CONTA 17180511:	199.900,00
17180521	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	
	11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	500,00
	TOTAL CONTA 17180521:	500,00
17180531	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	
	11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	200.000,00
	TOTAL CONTA 17180531:	200.000,00
17180541	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	
	11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.000,00
	TOTAL CONTA 17180541:	10.000,00
17180591	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	
	11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00
	11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	800,00
	TOTAL CONTA 17180591:	10.800,00
17180611	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	300,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	125,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	75,00
	TOTAL CONTA 17180611:	500,00
17181011	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	1.000,00
	12903110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	400,00
	12903120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	420,00
	12909819 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19	110,00
	12909919 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19	100,00

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2021)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
TOTAL CONTA 17181011:		2.030,00
17181021	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	
	11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	1.000,00
	11903110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.500,00
	11903120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	1.500,00
TOTAL CONTA 17181021:		4.000,00
17181031	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	
	13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	2.000,00
	13903110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	170,00
	13903120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	170,00
	13909919 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19	180,00
TOTAL CONTA 17181031:		2.520,00
17181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
	12209919 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde para ações de combate ao COVID19	130,00
	15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
	15503110 - Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais	680,00
TOTAL CONTA 17181091:		1.810,00
17181211	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	
	13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	259.270,00
	13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	120,00
TOTAL CONTA 17181211:		259.390,00
17189911	Outras Transferências da União - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	300.000,00
	10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020	1.020,00
	10019919 - Auxílio Financeiro MP 938/2020	1.130,00
	11400000 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	900,00
	12400000 - Royalties do Petróleo vinculados à Saúde	340,00
	12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	420,00
	12905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020	450,00
	12909719 - Outros Recursos Vinculados à Saúde para ações de combate à COVID-19	140,00
	13905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020	560,00
	19400000 - Outras vinculações de transferências	2.300,00
	19900000 - Outros Recursos Vinculados	50.000,00
TOTAL CONTA 17189911:		357.260,00

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2021)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
17280111	Cota-Parte do ICMS - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	1.485.000,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	615.000,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	900.000,00
	TOTAL CONTA 17280111:	3.000.000,00
17280121	Cota-Parte do IPVA - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	70.000,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.000,00
	TOTAL CONTA 17280121:	110.000,00
17280131	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	1.800,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	750,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	450,00
	TOTAL CONTA 17280131:	3.000,00
17280141	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	
	16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.000,00
	TOTAL CONTA 17280141:	15.000,00
17280231	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	
	15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	30.000,00
	TOTAL CONTA 17280231:	30.000,00
17280311	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	
	12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	36.000,00
	TOTAL CONTA 17280311:	36.000,00
17281011	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	1.000,00
	TOTAL CONTA 17281011:	1.000,00
17281021	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	
	11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	40.000,00
	TOTAL CONTA 17281021:	40.000,00
17281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
	15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
	TOTAL CONTA 17281091:	1.000,00
17289911	Outras Transferências dos Estados - Principal	

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2021)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	10010000 - Recursos Ordinários	17.140,00
	12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
	13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	60.000,00
TOTAL CONTA 17289911:		78.140,00
17580111	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	
	11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	4.758.920,00
	11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	1.238.580,00
TOTAL CONTA 17580111:		5.997.500,00
19100621	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	500,00
TOTAL CONTA 19100621:		500,00
19210111	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	500,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	500,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500,00
TOTAL CONTA 19210111:		1.500,00
19220111	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	500,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	500,00
	11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	500,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500,00
	12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	500,00
	13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	500,00
	15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	600,00
TOTAL CONTA 19220111:		3.600,00
19909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	45.000,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	500,00
	11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	500,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500,00
TOTAL CONTA 19909911:		46.500,00
19909912	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	
	10010000 - Recursos Ordinários	1.000,00
TOTAL CONTA 19909912:		1.000,00

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2021)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
19909913	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	
	10010000 - Recursos Ordinários	1.000,00
	TOTAL CONTA 19909913:	1.000,00
19909914	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	
	10010000 - Recursos Ordinários	1.000,00
	TOTAL CONTA 19909914:	1.000,00
22130011	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
	19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.000,00
	TOTAL CONTA 22130011:	1.000,00
24181011	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	1.020,00
	TOTAL CONTA 24181011:	1.020,00
24181021	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	
	11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	500,00
	TOTAL CONTA 24181021:	500,00
24181051	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	
	15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
	TOTAL CONTA 24181051:	1.000,00
24181061	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	
	15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
	TOTAL CONTA 24181061:	1.000,00
24181071	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	
	15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	30.000,00
	TOTAL CONTA 24181071:	30.000,00
24181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
	15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	10.000,00
	TOTAL CONTA 24181091:	10.000,00
24281011	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	500,00
	TOTAL CONTA 24281011:	500,00
24281021	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	
	11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	500,00
	TOTAL CONTA 24281021:	500,00
24281051	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2021)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
	15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	400,00
	TOTAL CONTA 24281051:	1.400,00
24281061	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	
	15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
	15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	500,00
	TOTAL CONTA 24281061:	1.500,00
24281071	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	
	15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	5.000,00
	15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	1.000,00
	TOTAL CONTA 24281071:	6.000,00
24281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
	15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	900,00
	15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	500,00
	TOTAL CONTA 24281091:	1.400,00
29900011	Demais Receitas de Capital - Principal	
	15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
	TOTAL CONTA 29900011:	1.000,00
9517180121	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	-1.700.000,00
	TOTAL CONTA 9517180121:	-1.700.000,00
9517180151	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	-100,00
	TOTAL CONTA 9517180151:	-100,00
9517180611	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	-100,00
	TOTAL CONTA 9517180611:	-100,00
9517280111	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	-600.000,00
	TOTAL CONTA 9517280111:	-600.000,00
9517280121	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	
	10010000 - Recursos Ordinários	-22.000,00
	TOTAL CONTA 9517280121:	-22.000,00
9517280131	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	



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 PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2021)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários		-600,00
	TOTAL CONTA 9517280131:	-600,00
	TOTAL RECEITA PREVISTA:	22.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(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		963.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		644.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		644.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	520.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	118.000,00
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		319.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		319.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	50.000,00
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		25.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	10.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	15.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	963.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	988.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(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		886.916,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		704.856,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		704.856,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10019919	20,00
		10015173	20,00
		13119919	20,00
		13905173	20,00
		13900000	1.600,00
		13903110	10,00
		10010000	10.720,00
		13110000	230.120,00
		13903120	10,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	285.400,00
		13909919	20,00
		13110000	200,00
		13905173	40,00
		13900000	20.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10015173	20,00
		10019919	20,00
		10010000	148.776,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	13909919	20,00
		13903110	10,00
		13900000	500,00
		10010000	2.700,00
		13110000	500,00
		13903120	10,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10019919	20,00
		13909919	20,00
		10015173	20,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		13119919	20,00
		13905173	40,00
		13900000	100,00
		10010000	120,00
		13110000	20,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	13905173	20,00
		13903110	10,00
		13900000	1.500,00
		10010000	1.200,00
		13110000	500,00
		13903120	10,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		182.060,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		181.860,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10015173	20,00
		13905173	20,00
		13900000	1.600,00
		13903110	10,00
		10010000	830,00
		13110000	410,00
		13903120	10,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	13119919	20,00
		13903110	10,00
		13900000	1.500,00
		10010000	4.000,00
		13110000	2.600,00
		13903120	10,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13905173	60,00
		10015173	20,00
		13119919	20,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		13120000	100,00
		13900000	7.800,00
		13903110	10,00
		10010000	22.920,00
		13110000	4.620,00
		13903120	10,00
		10019919	20,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10015173	20,00
		13119919	20,00
		13905173	20,00
		13120000	100,00
		13900000	300,00
		13903110	10,00
		10010000	20.320,00
		13903120	10,00
		13110000	20,00
		10019919	20,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10019919	20,00
		10015173	20,00
		13119919	20,00
		13900000	100,00
		10010000	1.420,00
		13110000	2.520,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	13110000	300,00
		13903120	10,00
		10010000	100,00
		13120000	100,00
		13900000	100,00
		13903110	10,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	1.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10015173	20,00
		13119919	20,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		13905173	40,00
		13120000	100,00
		13900000	5.800,00
		13903110	10,00
		10010000	4.520,00
		13110000	4.620,00
		13903120	10,00
		10019919	20,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10015173	20,00
		13119919	20,00
		13905173	40,00
		13120000	100,00
		13900000	6.800,00
		13903110	10,00
		10010000	43.420,00
		13110000	3.120,00
		13903120	10,00
		10019919	20,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10015173	20,00
		13905173	40,00
		13120000	100,00
		13900000	2.800,00
		13903110	10,00
		10010000	22.920,00
		13110000	3.120,00
		13903120	10,00
		10019919	20,00
		13909919	20,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13909919	20,00
		13905173	20,00
		13120000	100,00
		13900000	1.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		13903110	10,00
		10010000	1.900,00
		13110000	1.000,00
		13903120	10,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10019919	20,00
		10015173	20,00
		13119919	20,00
		13905173	20,00
		10010000	920,00
		13110000	1.020,00
3390.92.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	10019919	20,00
		13909919	20,00
		10015173	20,00
		13119919	20,00
		13905173	20,00
		13900000	100,00
		13110000	100,00
		10010000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13909919	20,00
		10015173	20,00
		13120000	300,00
		13900000	1.200,00
		13903110	10,00
		10010000	1.120,00
		13110000	1.020,00
		13903120	10,00
		10019919	20,00
4000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL		18.140,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.140,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.140,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10015173	20,00
		13119919	20,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		13905173	20,00
		13120000	1.200,00
		13900000	100,00
		13903110	10,00
		10010000	920,00
		13110000	220,00
		13903120	10,00
		10019919	20,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10015173	20,00
		13905173	20,00
		13120000	100,00
		13900000	3.800,00
		13903110	10,00
		10010000	2.320,00
		13110000	4.120,00
		19300000	200,00
		13903120	10,00
		10019919	20,00
		13909919	20,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13120000	100,00
		13900000	1.100,00
		13903110	10,00
		10010000	500,00
		13110000	600,00
		13903120	10,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10015173	20,00
		13905173	20,00
		13120000	100,00
		13903110	10,00
		13900000	1.600,00
		13903120	10,00
		13110000	520,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	10010000	320,00
	10019919	20,00
	13909919	20,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	886.916,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	18.140,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	905.056,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(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		5.424.310,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.501.775,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.501.775,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12110000	312.200,00
		12400000	20,00
		12903120	20,00
		12140000	565.200,00
		12149919	100,00
		12909719	10,00
		12500000	20,00
		12900000	20,00
		12139919	100,00
		10019919	100,00
		12209919	10,00
		12130000	110,00
		12905173	10,00
		12903110	20,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12110000	1.145.000,00
		12400000	20,00
		12903120	20,00
		12140000	515.100,00
		12130000	100,00
		12500000	20,00
		12903110	20,00
		12905173	100,00
		12900000	20,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12110000	629.605,00
		12500000	20,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	12110000	21.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		12400000	20,00
		12903120	20,00
		12140000	303.200,00
		12130000	100,00
		12500000	20,00
		12903110	20,00
		12900000	20,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12110000	610,00
		12903120	20,00
		12140000	3.110,00
		12149919	100,00
		12909719	10,00
		12500000	20,00
		12900000	20,00
		12139919	10,00
		10019919	100,00
		12209919	10,00
		12130000	110,00
		12909819	10,00
		12905173	10,00
		12903110	20,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	12110000	710,00
		12400000	20,00
		12903120	20,00
		12140000	3.580,00
		12149919	10,00
		12909719	10,00
		12500000	20,00
		12905173	10,00
		12903110	20,00
		12900000	20,00
		12139919	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		12209919	10,00
		12130000	110,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.922.535,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		120,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12110000	100,00
		12500000	20,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.922.415,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	12110000	1.865,00
		12139919	10,00
		10019919	10,00
		12140000	4.610,00
		12149919	10,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	12110000	3.600,00
		12400000	20,00
		12903120	20,00
		12140000	5.100,00
		12130000	100,00
		12500000	20,00
		12903110	20,00
		12900000	20,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	151.800,00
		12400000	20,00
		12903120	20,00
		12140000	655.700,00
		12149919	100,00
		12909719	10,00
		12500000	20,00
		12139919	100,00
		10019919	100,00
		12209919	20,00
		12909919	10,00
		12130000	9.010,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		12909819	10,00
		12905173	120,00
		12903110	20,00
		12200000	100,00
		12900000	20,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000	11.100,00
		12400000	20,00
		12903120	20,00
		12140000	110.200,00
		12149919	100,00
		12909719	10,00
		12500000	20,00
		12200000	100,00
		12900000	20,00
		12139919	100,00
		10019919	100,00
		12130000	9.110,00
		12905173	10,00
		12903110	20,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12110000	1.010,00
		12400000	20,00
		12903120	20,00
		12140000	5.110,00
		12149919	10,00
		12909719	10,00
		12500000	20,00
		12139919	10,00
		10019919	10,00
		12209919	10,00
		12909919	10,00
		12130000	110,00
		12909819	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		12905173	10,00
		12903110	20,00
		12900000	20,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	12110000	600,00
		12400000	20,00
		12903120	20,00
		12140000	1.100,00
		12130000	100,00
		12500000	20,00
		12903110	20,00
		12900000	20,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	12110000	62.100,00
		12500000	20,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12110000	22.300,00
		12400000	20,00
		12903120	20,00
		12140000	54.200,00
		12149919	100,00
		12909719	10,00
		12500000	20,00
		12139919	100,00
		10019919	100,00
		12209919	10,00
		12909919	10,00
		12130000	710,00
		12909819	10,00
		12905173	10,00
		12200000	100,00
		12900000	20,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12110000	122.400,00
		12400000	20,00
		12903120	20,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		12140000	545.200,00
		12149919	100,00
		12909719	10,00
		12500000	20,00
		12139919	100,00
		10019919	100,00
		12209919	10,00
		12909919	10,00
		12130000	710,00
		12909819	10,00
		12905173	10,00
		12903110	20,00
		12200000	100,00
		12900000	20,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12110000	41.110,00
		12400000	20,00
		12903120	20,00
		12140000	50.110,00
		12149919	10,00
		12909719	10,00
		12500000	20,00
		12900000	20,00
		12139919	10,00
		12209919	10,00
		12909919	10,00
		12130000	110,00
		12909819	10,00
		12905173	10,00
		12903110	20,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12110000	1.100,00
		12400000	20,00
		12903120	20,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		12140000	1.100,00
		12130000	100,00
		12500000	20,00
		12903110	20,00
		12900000	20,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	12110000	1.010,00
		12400000	20,00
		12903120	20,00
		12140000	10.110,00
		12149919	10,00
		12909719	10,00
		12500000	20,00
		12139919	10,00
		10019919	10,00
		12209919	10,00
		12909919	10,00
		12130000	15.180,00
		12909819	10,00
		12905173	10,00
		12903110	20,00
		12200000	100,00
		12900000	20,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12110000	710,00
		12903120	20,00
		12140000	2.030,00
		12149919	100,00
		12909719	10,00
		12500000	20,00
		12900000	20,00
		12139919	10,00
		12209919	10,00
		12909919	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		12130000	110,00
		12909819	10,00
		12905173	10,00
		12903110	20,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12110000	1.500,00
		12400000	20,00
		12903120	20,00
		12140000	3.110,00
		12149919	10,00
		12909719	10,00
		12500000	20,00
		12200000	100,00
		12900000	20,00
		12139919	10,00
		12909919	10,00
		12130000	110,00
		12909819	10,00
		12905173	10,00
		12903110	20,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	12110000	100,00
		12500000	20,00
3394.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12140000	3.500,00
		12110000	1.000,00
		12130000	100,00
3394.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12130000	100,00
		12140000	500,00
3394.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12140000	3.000,00
		12110000	1.000,00
3394.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12140000	3.000,00
		12110000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		242.650,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		242.430,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		242.430,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12110000	2.400,00
		12903120	20,00
		12140000	2.610,00
		12150000	1.510,00
		12149919	10,00
		12909719	10,00
		12200000	2.500,00
		12900000	20,00
		12209919	10,00
		12909919	10,00
		12130000	600,00
		12909819	10,00
		12905173	10,00
		12903110	20,00
		12159919	50,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	4.200,00
		12400000	20,00
		12140000	90.700,00
		12150000	125.010,00
		12149919	100,00
		12909719	10,00
		19300000	500,00
		12139919	100,00
		10019919	100,00
		12209919	10,00
		12909919	10,00
		12130000	210,00
		12909819	10,00
		12905173	10,00
		12903110	20,00
12159919	50,00		



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		12200000	700,00
		12900000	20,00
		12903120	20,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	12110000	300,00
		12150000	500,00
		12200000	100,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12110000	1.000,00
		12903120	20,00
		12130000	100,00
		12140000	1.200,00
		12150000	500,00
		12500000	20,00
		12903110	20,00
		12200000	320,00
		12900000	20,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12110000	820,00
		12400000	20,00
		12903120	20,00
		12140000	2.620,00
		12150000	500,00
		12500000	20,00
		12903110	20,00
		12200000	200,00
		12900000	20,00
4494.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	1.000,00
		12150000	500,00
		12140000	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	12110000	100,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		120,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		120,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12110000	100,00
		12500000	20,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	5.424.310,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	242.650,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	5.666.960,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(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		553.510,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		501.110,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		501.110,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	410.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	90.310,00
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		52.400,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		52.400,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	5.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	15.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	30.000,00
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		2.100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	2.000,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	553.510,00
TOTAL DA DESPESA	553.510,00

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCOPREFEITURA 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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	555.610,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(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		789.710,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		286.310,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		286.310,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	70.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	15.510,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	200.000,00
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		503.400,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		503.400,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000	100,00
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	500.000,00
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		200,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		200,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	100,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCOPREFEITURA 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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	789.710,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	789.910,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(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		113.840,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.940,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.940,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	16.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	3.740,00
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		92.900,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		92.900,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10010000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19400000	100,00
		19900000	100,00
		15100000	100,00
		15200000	100,00
		15300000	100,00
		10010000	30.600,00
		15400000	100,00
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	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19400000	100,00
		19900000	100,00
		15100000	100,00
		15200000	100,00
		15300000	100,00
		10010000	15.600,00
		15400000	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19400000	100,00
		19900000	100,00
		15100000	100,00
		15200000	100,00
		15300000	100,00
		10010000	40.600,00
		15400000	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	19400000	100,00
		19900000	100,00
		15100000	100,00
		15200000	100,00
		15300000	100,00
		10010000	600,00
		15400000	100,00
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	19400000	100,00
		19900000	100,00
		15100000	100,00
		15200000	100,00
		15300000	100,00
		10010000	200,00
		15400000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	19400000	100,00
		19900000	100,00
		15100000	200,00
		15200000	100,00
		15300000	100,00
		10010000	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15400000	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19400000	100,00
		19900000	100,00
		15100000	100,00
		15200000	100,00
		15300000	100,00
		10010000	200,00
		15400000	100,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19400000	100,00
		19900000	100,00
		15100000	100,00
		15200000	100,00
		15300000	100,00
		10010000	100,00
		15400000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	113.840,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	116.340,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(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		997.160,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		613.242,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		613.242,00
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	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	500.100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	110.342,00
		19900000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	200,00
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		383.918,00
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 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10010000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		383.718,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10010000	200,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	700,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	81.200,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	3.200,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10010000	100,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10010000	1.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	4.200,00
3390.37.00.00	LOCACAO 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	180.300,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	107.318,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	5.000,00
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		10.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	10.100,00
		19300000	300,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	997.160,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.007.660,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(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		681.252,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.310,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		147.310,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	120.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	26.510,00
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
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10010000	100,00
3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		100,00
3290.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10010000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		533.842,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		533.842,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	25.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	3.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10010000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	200.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	5.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO 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	60.000,00
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	10019919	100,00
		10015173	100,00
		13905173	100,00
		19900000	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		12905173	100,00
		15300000	1.890,00
		16100000	151,00
		10010000	225.000,00
		15400000	301,00
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		330.100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	10.000,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		320.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		320.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	320.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		22.000,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		22.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	681.252,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	330.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	22.000,00
TOTAL DA DESPESA	1.033.352,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(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		2.247.022,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.372.512,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.372.512,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11110000	132.000,00
		11500000	40,00
		11200000	4.000,00
		11240000	1.400,00
		11250000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11110000	970.000,00
		11200000	4.000,00
		11240000	1.400,00
		11250000	100,00
		10010000	100,00
		11500000	40,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11110000	243.360,00
		10010000	1.112,00
		11500000	40,00
		11200000	2.000,00
		19900000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	11110000	4.000,00
		11200000	2.000,00
		11240000	300,00
		11250000	100,00
		10010000	700,00
		11500000	40,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000	1.200,00
		11500000	40,00
		10010000	10,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	11110000	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		11200000	1.000,00
		11240000	300,00
		11250000	500,00
		11500000	30,00
		10010000	100,00
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		873.510,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		100,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	11110000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		873.410,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11110000	740,00
		10010000	700,00
		11500000	40,00
		11200000	100,00
		11250000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	11110000	6.000,00
		11200000	3.000,00
		11240000	1.300,00
		11250000	100,00
		10010000	200,00
		11500000	40,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11110000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11240000	1.400,00
		11250000	200,00
		11230000	2.000,00
		10010000	17.200,00
		11500000	40,00
		11400000	100,00
		11110000	116.000,00
		11220000	200.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		11210000	100,00
		11200000	79.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11110000	3.100,00
		11500000	40,00
		11240000	200,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11110000	5.000,00
		10010000	200,00
		11500000	30,00
		11200000	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	11110000	1.300,00
		11200000	1.000,00
		11240000	200,00
		11250000	100,00
		11500000	40,00
		10010000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11210000	100,00
		11200000	20.800,00
		11240000	300,00
		11250000	100,00
		11230000	2.000,00
		10010000	200,00
		11500000	40,00
		11400000	100,00
		11110000	77.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11210000	100,00
		11200000	50.000,00
		11240000	1.400,00
		11250000	30.100,00
		11230000	2.100,00
		10010000	100,00
		11500000	40,00
		11400000	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		11110000	186.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11110000	41.500,00
		11240000	200,00
		11400000	100,00
		11250000	100,00
		10010000	200,00
		11500000	40,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11110000	5.500,00
		11200000	3.000,00
		11240000	200,00
		11250000	100,00
		10010000	200,00
		11500000	40,00
		11400000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11110000	1.300,00
		11500000	40,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11210000	100,00
		11200000	2.000,00
		11240000	200,00
		11250000	1.500,00
		11230000	2.000,00
		11500000	40,00
		10010000	100,00
		11400000	100,00
		11110000	2.200,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		286.280,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		282.980,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		282.980,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11200000	15.900,00
		11903110	500,00
		11900000	400,00
		11240000	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		11250000	5.100,00
		10010000	400,00
		11500000	220,00
		11903120	500,00
		11110000	63.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11903110	300,00
		11240000	700,00
		11250000	2.690,00
		11230000	2.000,00
		11500000	60,00
		10010000	100,00
		11400000	100,00
		11903120	300,00
		11110000	172.100,00
		11210000	100,00
		11200000	10.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	11110000	1.100,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11110000	700,00
		11200000	100,00
		11240000	200,00
		11250000	200,00
		11500000	60,00
		10010000	200,00
		11400000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11903110	700,00
		11900000	400,00
		11240000	200,00
		11250000	810,00
		10010000	600,00
		11500000	40,00
		11400000	100,00
		11903120	700,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		11110000	2.000,00
		11200000	100,00
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	2.247.022,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	286.280,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.533.302,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(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		90.110,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.710,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		55.710,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	45.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	10.010,00
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		34.400,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		34.400,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000	100,00
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		17.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.500,00
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
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCOPREFEITURA 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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	90.110,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	17.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	107.610,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(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		42.110,00
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		16.900,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		16.900,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19400000	100,00
		19900000	100,00
		15100000	1.100,00
		15200000	100,00
		15300000	100,00
		10010000	2.100,00
		15400000	100,00
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	19400000	100,00
		19900000	100,00
		15100000	1.100,00
		15200000	100,00
		15300000	100,00
		10010000	2.100,00
		15400000	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19400000	100,00
		19900000	100,00
		15100000	1.100,00
		15200000	100,00
		15300000	100,00
		10010000	2.100,00
		15400000	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	19400000	100,00
		19900000	100,00
		15100000	100,00
		15200000	100,00
		15300000	100,00
		10010000	600,00
		15400000	100,00
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	19400000	100,00
		19900000	100,00
		15100000	100,00
		15200000	100,00
		15300000	100,00
		10010000	200,00
		15400000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.700,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.600,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.600,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	19400000	100,00
		19900000	100,00
		15100000	3.100,00
		15200000	100,00
		15300000	100,00
		10010000	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15400000	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19400000	100,00
		19900000	100,00
		15100000	100,00
		15200000	100,00
		15300000	100,00
		10010000	1.100,00
		15400000	100,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19400000	100,00
		19900000	100,00
		15100000	100,00
		15200000	100,00
		15300000	100,00
		10010000	200,00
		15400000	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	42.110,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	6.700,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	48.810,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(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		1.695.505,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		917.796,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		917.796,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15100000	100,00
		10010000	100.100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	650.000,00
		10015173	100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	165.396,00
		19900000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15100000	100,00
		10010000	600,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15100000	100,00
		10010000	200,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		777.709,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		50.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10010000	50.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		727.709,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10010000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	5.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19400000	100,00
		19900000	100,00
		10015173	100,00
		15300000	40.910,00
		15100000	100,00
		15200000	100,00
		10010000	124.100,00
		15400000	110,00
		16200000	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15100000	100,00
		10010000	200,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16200000	500,00
		19400000	100,00
		19900000	100,00
		15100000	100,00
		15200000	100,00
		15300000	20.100,00
		10010000	31.100,00
		15400000	110,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16200000	1.000,00
		19400000	100,00
		19900000	100,00
		15300000	98.100,00
		15100000	100,00
		15200000	100,00
		10010000	363.100,00
		15400000	27.579,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	19900000	100,00
		15100000	100,00
		15200000	100,00
		15300000	100,00
		10010000	10.100,00
		15400000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15100000	100,00
		10010000	600,00
3390.92.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19400000	100,00
		15503110	100,00
		19900000	100,00
		15100000	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15200000	100,00
		10010000	300,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		101.479,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		101.379,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		101.379,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12110000	500,00
		19400000	100,00
		15503110	310,00
		19900000	44.400,00
		15100000	24.200,00
		16100000	14.949,00
		15200000	100,00
		15300000	100,00
		10010000	12.000,00
		15400000	100,00
		12200000	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19400000	100,00
		15503110	100,00
		15100000	200,00
		15200000	100,00
		15300000	100,00
		10010000	2.200,00
		15400000	100,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10010000	200,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15503110	10,00
		15100000	100,00
		10010000	300,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19400000	100,00
		15503110	110,00
		15100000	200,00
		15200000	100,00
		15300000	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	300,00
		15400000	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	1.695.505,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	101.479,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.796.984,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(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		65.332,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.832,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		55.832,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	45.000,00
		10015173	100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	10.032,00
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		9.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000	100,00
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		2.310,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.210,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.210,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15503110	10,00
		15100000	1.000,00
		10010000	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	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	65.332,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.310,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	67.642,00



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 2021(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		170.132,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.232,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		80.232,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	65.000,00
		10015173	100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	14.432,00
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		89.900,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		89.900,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10015173	100,00
		15100000	100,00
		10010000	80.100,00
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	10010000	1.100,00
		15100000	100,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	10010000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	5.100,00
		15100000	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	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.920,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.820,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.820,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15503110	20,00
		15100000	2.200,00
		10010000	300,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00
		15100000	100,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
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	170.132,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.920,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	174.052,00



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 2021(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		6.820,00
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		5.400,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.400,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000	100,00
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		300,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		300,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		300,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	100,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
TOTAL DA DESPESA	null

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCOPREFEITURA 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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	6.820,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	7.120,00



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 2021(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		184.232,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		177.832,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		177.832,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	145.000,00
		10015173	100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	32.032,00
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		6.400,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.400,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000	100,00
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		300,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		300,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		300,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	100,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCOPREFEITURA 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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	184.232,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	184.532,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(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		6.820,00
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		5.400,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.400,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000	100,00
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		1.510,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.510,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.510,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15503110	10,00
		15100000	1.100,00
		10010000	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	100,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCOPREFEITURA 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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	6.820,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.510,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	8.330,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(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		6.720,00
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
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000	100,00
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		1.510,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.510,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.510,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15503110	10,00
		15100000	1.100,00
		10010000	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	100,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCOPREFEITURA 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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	6.720,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.510,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	8.230,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(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		5.991.190,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.964.694,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.964.694,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11510000	50,00
		11130000	1.500,00
		11120000	10.600,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11510000	50,00
		11130000	981.000,00
		11120000	3.889.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11510000	50,00
		11130000	216.480,00
		11120000	858.264,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	11510000	50,00
		11130000	1.500,00
		11120000	1.100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	11510000	50,00
		11130000	3.500,00
		11120000	1.000,00
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		24.496,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		24.496,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11510000	50,00
		11130000	800,00
		11120000	956,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	11510000	20,00
		11130000	2.000,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11510000	20,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		11130000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11510000	20,00
		11130000	4.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11510000	20,00
		11130000	2.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11510000	20,00
		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	11510000	20,00
		11130000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11510000	20,00
		11130000	2.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11510000	10,00
		11130000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11510000	20,00
		11130000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11510000	20,00
		11130000	2.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.310,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.310,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.310,00
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
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11510000	10,00
		11130000	800,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	5.991.190,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	9.310,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	6.000.500,00

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	20.915.691,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.062.309,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	22.000,00
TOTAL DA DESPESA	22.000.000,00



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 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.915.691,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.073.621,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	15.073.621,00
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	1.372.370,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.420.750,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.704.231,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	346.530,00
3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	500,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	200.500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.170,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.670,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	700,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.100,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.100,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.838.970,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	420,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES	200,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	220,00
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	5.788.350,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	14.391,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	103.400,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.120,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.714.540,00
3390.31.00.00 PREMIAÇÕES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	4.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	159.830,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.460,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	8.160,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	395.820,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	301.570,00
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	200,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	800,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.866.459,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	362.528,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	254.862,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	28.600,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	500.500,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.130,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.160,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	120,00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00
3394.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600,00
3394.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3394.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.062.309,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	736.389,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	736.389,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	234.259,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470.290,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	3.700,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.790,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.850,00
4494.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
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	321.120,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	321.120,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	321.120,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	22.000,00
9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	22.000,00

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	20.915.691,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.062.309,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	22.000,00
TOTAL DA DESPESA	22.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021 - (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	15.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA	963.000,00
TOTAL DE PROJETO: 25.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 963.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		988.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		988.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		988.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		988.000,00
TOTAL ORGÃO:		988.000,00



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 2021 - (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	100.360,00
ATIVIDADE	2024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.100,00
TOTAL DE PROJETO: 100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 103.460,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		103.560,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		103.560,00

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	2.400,00
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 2021 - (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	384.460,00
ATIVIDADE	2015 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	1.100,00
ATIVIDADE	2016 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500,00
ATIVIDADE	2023 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/ OU ESTADUAL	6.270,00
ATIVIDADE	2072 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.700,00
ATIVIDADE	2073 - BENEFICIOS EVENTUAIS	20.400,00
ATIVIDADE	2079 - CONCURSO PÚBLICO	400,00
ATIVIDADE	2090 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE CO CORONAVÍRUS (PORTARIA 369)	2.920,00
ATIVIDADE	2100 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	56.330,00
ATIVIDADE	2103 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXI	8.552,00
ATIVIDADE	6310 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	118.388,00
ATIVIDADE	6313 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGD SUAS	4.100,00
ATIVIDADE	6314 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF- IGD PBF	33.866,00
ATIVIDADE	6317 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	600,00
ATIVIDADE	6320 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	53.522,00
ATIVIDADE	6328 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	103.288,00
TOTAL DE PROJETO: 3.300,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 797.396,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		800.696,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		800.696,00
TOTAL FUNÇÃO:		905.056,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		905.056,00
TOTAL ORGÃO:		905.056,00



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 2021 - (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: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1095 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN DE SAUDE E SANEAMENTO	53.300,00
PROJETO	1096 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	1.200,00
PROJETO	1097 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE SANITARIOS DOMICILIARES	600,00
PROJETO	1098 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	600,00
ATIVIDADE	2089 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	4.720,00
ATIVIDADE	2091 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.988.257,00
ATIVIDADE	2095 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E SANEAMENTO	400,00
ATIVIDADE	2096 - CONCURSO PÚBLICO	400,00
TOTAL DE PROJETO: 55.700,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.993.777,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.049.477,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.049.477,00

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1016 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	2.500,00
PROJETO	1018 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DO ESCOVATÓRIO	1.200,00
PROJETO	1076 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	600,00
PROJETO	1082 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	1.300,00
PROJETO	1085 - REFORMA DO PRÉDIO DA SESP	600,00
PROJETO	1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	1.000,00
PROJETO	1092 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTOS	130.700,00
ATIVIDADE	2026 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	7.000,00
ATIVIDADE	2029 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	7.489,00
ATIVIDADE	6322 - AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	3.083.080,00
ATIVIDADE	6327 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	16.270,00
TOTAL DE PROJETO: 137.900,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.113.839,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.251.739,00



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 2021 - (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

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.251.739,00

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	152.054,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 152.054,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		152.054,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		152.054,00

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	125.200,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 125.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		125.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		125.200,00

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6331 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILANCIA SANITÁRIA	35.730,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 35.730,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		35.730,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		35.730,00

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	52.760,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 52.760,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		52.760,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		52.760,00

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCOPREFEITURA 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 2021 - (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**TOTAL FUNÇÃO:** 5.666.960,00**TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** 5.666.960,00**TOTAL ORGÃO:** 5.666.960,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021 - (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	2.100,00
ATIVIDADE	2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL	553.510,00
TOTAL DE PROJETO: 2.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 553.510,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		555.610,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		555.610,00
TOTAL FUNÇÃO:		555.610,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		555.610,00



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 2021 - (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	200,00
ATIVIDADE	2003 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	700.000,00
TOTAL DE PROJETO: 200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 700.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		700.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		700.200,00

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	89.710,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 89.710,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		89.710,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		89.710,00
TOTAL FUNÇÃO:		789.910,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		789.910,00



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 2021 - (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	200,00
PROJETO	1006 - REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	200,00
TOTAL DE PROJETO: 400,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		400,00

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	24.340,00
ATIVIDADE	2006 - INCETIVOS A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	86.000,00
ATIVIDADE	2092 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	5.600,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 115.940,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		115.940,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		115.940,00
TOTAL FUNÇÃO:		116.340,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		116.340,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (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	10.400,00
ATIVIDADE	2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	986.260,00
ATIVIDADE	2008 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	200,00
ATIVIDADE	2009 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	9.900,00
TOTAL DE PROJETO: 10.400,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 996.360,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.006.760,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.006.760,00

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:		1.007.660,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.007.660,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021 - (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	10.100,00
TOTAL DE PROJETO: 10.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		10.100,00

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2077 - DESPESAS COM PASEP	223.242,00
ATIVIDADE	6332 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	457.910,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 681.152,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		681.152,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		681.152,00
TOTAL FUNÇÃO:		691.252,00

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	320.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 320.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		320.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		320.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		320.100,00

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	22.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021 - (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: 22.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
TOTAL PROGRAMA:		22.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:		22.000,00	
TOTAL FUNÇÃO:		22.000,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.033.352,00	



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 2021 - (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	21.020,00
PROJETO	1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAME	102.920,00
PROJETO	1024 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.010,00
PROJETO	1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE	3.000,00
ATIVIDADE	2033 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	800,00
ATIVIDADE	2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.195.510,00
ATIVIDADE	2036 - APOIO A ESTUDANTES	100,00
ATIVIDADE	2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	10.696,00
ATIVIDADE	2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	357.430,00
ATIVIDADE	2039 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	45.100,00
ATIVIDADE	2040 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	125.200,00
ATIVIDADE	2041 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	600,00
ATIVIDADE	2094 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	500,00
ATIVIDADE	6318 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	132.000,00
TOTAL DE PROJETO: 139.950,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.867.936,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 2.007.886,00		

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	1.710,00
TOTAL DE PROJETO: 1.710,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 1.710,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.009.596,00		

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	32.620,00
PROJETO	1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	9.100,00



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 2021 - (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: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1077 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	57.000,00
ATIVIDADE	2042 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	88.040,00
ATIVIDADE	2084 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	48.240,00
ATIVIDADE	2088 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	50.000,00
ATIVIDADE	6300 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	35.000,00
ATIVIDADE	6307 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	7.606,00
TOTAL DE PROJETO: 98.720,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 228.886,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		327.606,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		327.606,00

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	7.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 7.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		7.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		7.000,00

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	189.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 189.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		189.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		189.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.533.302,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.533.302,00



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 2021 - (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	1.100,00
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	71.610,00
TOTAL DE PROJETO: 17.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 71.610,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		88.610,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		88.610,00

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:		107.610,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		107.610,00



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 2021 - (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	1.200,00
ATIVIDADE	2048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	30.710,00
ATIVIDADE	2093 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	5.600,00
TOTAL DE PROJETO: 1.200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 36.310,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		37.510,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		37.510,00
TOTAL FUNÇÃO:		37.510,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021 - (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

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	48.810,00
--------------------------------	-----------



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 2021 - (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	1.200,00
PROJETO	1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	2.000,00
PROJETO	1044 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUA	26.010,00
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	26.410,00
PROJETO	1047 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
PROJETO	1050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS	2.010,00
PROJETO	1051 - CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS	1.110,00
PROJETO	1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE ATRACADOUROS	1.110,00
PROJETO	1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA FARINHA	1.110,00
PROJETO	1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA	1.110,00
PROJETO	1055 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E / OU URBANIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.110,00
PROJETO	1056 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E / OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	1.110,00
PROJETO	1058 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E / OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	15.959,00
PROJETO	1080 - CONSTRUÇÃO DE ORLA FLUVIAL	1.110,00
PROJETO	1086 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO POPULAR	1.110,00
PROJETO	1087 - RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL	1.110,00
PROJETO	1088 - REESTRUTURAÇÃO DA PRAINHA	1.110,00
PROJETO	1089 - REESTRUTURAÇÃO DA FEIRA	1.110,00
PROJETO	1090 - REESTRUTURAÇÃO DO MIRANTE	2.110,00

TOTAL DE PROJETO: 88.109,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 88.109,00

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	1.110,00

TOTAL DE PROJETO: 1.110,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 1.110,00



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 2021 - (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	1.110,00
TOTAL DE PROJETO: 1.110,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.110,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		90.329,00

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	1.110,00
ATIVIDADE	2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE	1.213.802,00
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	354.369,00
ATIVIDADE	2086 - CONSÓRCIO PÚBLICO	54.400,00
ATIVIDADE	6319 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	6.564,00
TOTAL DE PROJETO: 1.110,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.637.135,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.638.245,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.638.245,00

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1099 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/ OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	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
TOTAL FUNÇÃO:		1.729.174,00

FUNÇÃO: 16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021 - (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: 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	1.110,00
TOTAL DE PROJETO: 1.110,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.110,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.110,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.110,00

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	63.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 63.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		63.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		63.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		63.500,00

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	2.100,00
PROJETO	1059 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E / OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	1.100,00
TOTAL DE PROJETO: 3.200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.200,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.200,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.796.984,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021 - (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	1.110,00
ATIVIDADE	2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	62.232,00
ATIVIDADE	2056 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	3.100,00
TOTAL DE PROJETO: 1.110,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 65.332,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		66.442,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		66.442,00

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	1.200,00
TOTAL DE PROJETO: 1.200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.200,00
TOTAL FUNÇÃO:		67.642,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		67.642,00



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 2021 - (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	1.110,00
ATIVIDADE	2059 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	400,00
TOTAL DE PROJETO: 1.110,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.510,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.510,00

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	1.200,00
PROJETO	1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	1.210,00
ATIVIDADE	2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	169.432,00
ATIVIDADE	6329 - INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	600,00
TOTAL DE PROJETO: 2.410,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 170.032,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		172.442,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		172.442,00

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:		174.052,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		174.052,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021 - (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	200,00
ATIVIDADE	2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	6.920,00
TOTAL DE PROJETO: 200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 6.920,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		7.120,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		7.120,00
TOTAL FUNÇÃO:		7.120,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		7.120,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021 - (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	200,00
ATIVIDADE	2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	184.332,00
TOTAL DE PROJETO: 200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 184.332,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		184.532,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		184.532,00
TOTAL FUNÇÃO:		184.532,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		184.532,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021 - (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	200,00
PROJETO	1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ENTREPOSTO DE PESCA	1.210,00
ATIVIDADE	2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	6.920,00
TOTAL DE PROJETO: 1.410,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 6.920,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		8.330,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		8.330,00
TOTAL FUNÇÃO:		8.330,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		8.330,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021 - (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	200,00
PROJETO	1072 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COORDENADORIA DE POLITICA PARA MULHERES	1.210,00
ATIVIDADE	2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO	6.820,00
TOTAL DE PROJETO: 1.410,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 6.820,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		8.230,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		8.230,00
TOTAL FUNÇÃO:		8.230,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		8.230,00



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 2021 - (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	1.600,00
PROJETO	1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIARIOS E VEICIOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00
ATIVIDADE	2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	748.320,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	3.063.726,00
TOTAL DE PROJETO: 4.600,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.812.046,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.816.646,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.816.646,00

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	2.100,00
PROJETO	1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00
ATIVIDADE	2045 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	436.800,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM REC DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.588.280,00
TOTAL DE PROJETO: 4.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.025.080,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.029.180,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.029.180,00

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	109.594,00
ATIVIDADE	6333 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA	45.080,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 154.674,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		154.674,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		154.674,00
TOTAL FUNÇÃO:		6.000.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		6.000.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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 2021 - (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:	14.439.984,00
	TOTAL DA DESPESA:	22.000.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2021 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	25.000,00	963.000,00	0,00	988.000,00
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA	25.000,00	963.000,00	0,00	988.000,00
PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA	25.000,00	963.000,00	0,00	988.000,00

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	200,00	789.710,00	0,00	789.910,00
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA	200,00	700.000,00	0,00	700.200,00
PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	200,00	700.000,00	0,00	700.200,00
SUBFUNÇÃO: 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	0,00	89.710,00	0,00	89.710,00
PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	89.710,00	0,00	89.710,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	27.020,00	2.473.224,00	0,00	2.500.244,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.820,00	1.606.840,00	0,00	1.633.660,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	22.800,00	1.556.790,00	0,00	1.579.590,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.610,00	43.230,00	0,00	45.840,00
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL	1.410,00	6.820,00	0,00	8.230,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	681.152,00	0,00	681.152,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	681.152,00	0,00	681.152,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	200,00	184.332,00	0,00	184.532,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	200,00	184.332,00	0,00	184.532,00
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	4.200,00	900.856,00	0,00	905.056,00
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	103.460,00	0,00	103.560,00
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL	100,00	103.460,00	0,00	103.560,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.300,00	797.396,00	0,00	800.696,00
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL	3.300,00	797.396,00	0,00	800.696,00

FUNÇÃO: 10 SAUDE	193.600,00	5.473.360,00	0,00	5.666.960,00
-------------------------	------------	--------------	------	--------------

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2021 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE	193.600,00	5.473.360,00	0,00	5.666.960,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.700,00	1.993.777,00	0,00	2.049.477,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	55.700,00	1.993.777,00	0,00	2.049.477,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	137.900,00	3.113.839,00	0,00	3.251.739,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	137.900,00	3.113.839,00	0,00	3.251.739,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	152.054,00	0,00	152.054,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	152.054,00	0,00	152.054,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	125.200,00	0,00	125.200,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	125.200,00	0,00	125.200,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	35.730,00	0,00	35.730,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	35.730,00	0,00	35.730,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	52.760,00	0,00	52.760,00
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	52.760,00	0,00	52.760,00

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	249.080,00	8.284.722,00	0,00	8.533.802,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	146.260,00	5.679.982,00	0,00	5.826.242,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	144.550,00	5.679.982,00	0,00	5.824.532,00
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL	102.820,00	2.253.966,00	0,00	2.356.786,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	102.820,00	2.253.966,00	0,00	2.356.786,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	161.674,00	0,00	161.674,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	161.674,00	0,00	161.674,00
SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA	0,00	189.100,00	0,00	189.100,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	189.100,00	0,00	189.100,00

FUNÇÃO: 13 CULTURA	400,00	115.940,00	0,00	116.340,00
SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO	400,00	0,00	0,00	400,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	400,00	0,00	0,00	400,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	115.940,00	0,00	115.940,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	115.940,00	0,00	115.940,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO	95.339,00	1.637.135,00	0,00	1.732.474,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	93.629,00	0,00	0,00	93.629,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2021 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	95.339,00	1.637.135,00	0,00	1.732.474,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	93.629,00	0,00	0,00	93.629,00
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	88.109,00	0,00	0,00	88.109,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	1.110,00	1.637.135,00	0,00	1.638.245,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	1.110,00	1.637.135,00	0,00	1.638.245,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	600,00	0,00	0,00	600,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	600,00	0,00	0,00	600,00

FUNÇÃO: 16 HABITACAO	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	2.310,00	65.332,00	0,00	67.642,00
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.110,00	65.332,00	0,00	66.442,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	1.110,00	65.332,00	0,00	66.442,00
SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	3.620,00	170.432,00	0,00	174.052,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	1.110,00	400,00	0,00	1.510,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.110,00	400,00	0,00	1.510,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	2.410,00	170.032,00	0,00	172.442,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.410,00	170.032,00	0,00	172.442,00
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

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2021 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 25 ENERGIA	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	17.000,00	90.610,00	0,00	107.610,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO	17.000,00	71.610,00	0,00	88.610,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	17.000,00	71.610,00	0,00	88.610,00
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	320.100,00	0,00	320.100,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	320.100,00	0,00	320.100,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	320.100,00	0,00	320.100,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
PROGRAMA: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00

TOTAL DA DESPESA:	622.079,00	21.377.921,00	0,00	22.000.000,00
--------------------------	-------------------	----------------------	-------------	----------------------



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 2021 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	988.000,00	0,00	988.000,00
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA	988.000,00	0,00	988.000,00
PROJETO: 8 ATUACAO LEGISLATIVA	988.000,00	0,00	988.000,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	789.910,00	0,00	789.910,00
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA	700.200,00	0,00	700.200,00
PROJETO: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	700.200,00	0,00	700.200,00
SUBFUNÇÃO: 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	89.710,00	0,00	89.710,00
PROJETO: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	89.710,00	0,00	89.710,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	2.488.882,00	11.362,00	2.500.244,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.625.340,00	8.320,00	1.633.660,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.578.290,00	1.300,00	1.579.590,00
PROJETO: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	39.930,00	5.910,00	45.840,00
PROJETO: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL	7.120,00	1.110,00	8.230,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	678.110,00	3.042,00	681.152,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	678.110,00	3.042,00	681.152,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	184.532,00	0,00	184.532,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	184.532,00	0,00	184.532,00
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	579.386,00	325.670,00	905.056,00
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	103.520,00	40,00	103.560,00
PROJETO: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL	103.520,00	40,00	103.560,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	475.666,00	325.030,00	800.696,00
PROJETO: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL	475.666,00	325.030,00	800.696,00
FUNÇÃO: 10 SAUDE	730,00	5.666.230,00	5.666.960,00

** 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 2021 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	10 SAUDE	730,00	5.666.230,00	5.666.960,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	730,00	2.048.747,00	2.049.477,00
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	730,00	2.048.747,00	2.049.477,00
SUBFUNÇÃO:	301 ATENCAO BASICA	0,00	3.251.739,00	3.251.739,00
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	3.251.739,00	3.251.739,00
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	152.054,00	152.054,00
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	152.054,00	152.054,00
SUBFUNÇÃO:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	125.200,00	125.200,00
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	125.200,00	125.200,00
SUBFUNÇÃO:	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	35.730,00	35.730,00
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	35.730,00	35.730,00
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	52.760,00	52.760,00
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	52.760,00	52.760,00
FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	22.622,00	8.511.180,00	8.533.802,00
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	13.616,00	5.812.626,00	5.826.242,00
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	13.616,00	5.810.916,00	5.824.532,00
PROJETO:	6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL	0,00	1.710,00	1.710,00
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCACAO INFANTIL	8.006,00	2.348.780,00	2.356.786,00
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	8.006,00	2.348.780,00	2.356.786,00
SUBFUNÇÃO:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	160.674,00	161.674,00
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	1.000,00	160.674,00	161.674,00
SUBFUNÇÃO:	368 EDUCACAO BASICA	0,00	189.100,00	189.100,00
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	189.100,00	189.100,00
FUNÇÃO:	13 CULTURA	111.440,00	4.900,00	116.340,00
SUBFUNÇÃO:	391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO	300,00	100,00	400,00
PROJETO:	4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	300,00	100,00	400,00
SUBFUNÇÃO:	392 DIFUSAO CULTURAL	111.140,00	4.800,00	115.940,00
PROJETO:	4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	111.140,00	4.800,00	115.940,00
FUNÇÃO:	15 URBANISMO	1.456.396,00	276.078,00	1.732.474,00

** 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 2021 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	1.456.396,00	276.078,00	1.732.474,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.100,00	81.529,00	93.629,00
PROJETO: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	300,00	3.000,00	3.300,00
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	11.600,00	76.509,00	88.109,00
PROJETO: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	100,00	1.010,00	1.110,00
PROJETO: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VUNERAVEL	100,00	1.010,00	1.110,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	1.444.296,00	193.949,00	1.638.245,00
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	1.444.296,00	193.949,00	1.638.245,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	0,00	600,00	600,00
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	0,00	600,00	600,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	100,00	1.010,00	1.110,00
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA	100,00	1.010,00	1.110,00
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	100,00	1.010,00	1.110,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	66.632,00	1.010,00	67.642,00
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	65.432,00	1.010,00	66.442,00
PROJETO: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	65.432,00	1.010,00	66.442,00
SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL	1.200,00	0,00	1.200,00
PROJETO: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	1.200,00	0,00	1.200,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	171.232,00	2.820,00	174.052,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	500,00	1.010,00	1.510,00
PROJETO: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	500,00	1.010,00	1.510,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	170.632,00	1.810,00	172.442,00
PROJETO: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	170.632,00	1.810,00	172.442,00
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

** 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 2021 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	25 ENERGIA	61.000,00	2.500,00	63.500,00
SUBFUNÇÃO:	752 ENERGIA ELETRICA	61.000,00	2.500,00	63.500,00
PROJETO:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	61.000,00	2.500,00	63.500,00
FUNÇÃO:	26 TRANSPORTE	200,00	3.000,00	3.200,00
SUBFUNÇÃO:	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	200,00	3.000,00	3.200,00
PROJETO:	3 GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	200,00	3.000,00	3.200,00
FUNÇÃO:	27 DESPORTO E LAZER	92.610,00	15.000,00	107.610,00
SUBFUNÇÃO:	812 DESPORTO COMUNITARIO	73.610,00	15.000,00	88.610,00
PROJETO:	4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	73.610,00	15.000,00	88.610,00
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	320.100,00	0,00	320.100,00
SUBFUNÇÃO:	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	320.100,00	0,00	320.100,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	320.100,00	0,00	320.100,00
FUNÇÃO:	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	22.000,00	0,00	22.000,00
SUBFUNÇÃO:	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	22.000,00	0,00	22.000,00
PROJETO:	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	22.000,00	0,00	22.000,00
TOTAL DA DESPESA		7.175.240,00	14.824.760,00	22.000.000,00

**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
1001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO	988.000,00	0,00	0,00	0,00
7019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	905.056,00
8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
19002	GABINETE CIVIL	0,00	0,00	555.610,00	0,00
19003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	789.910,00	0,00	0,00
19004	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
19005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.007.660,00	0,00
19006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	691.252,00	0,00
19009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
19010	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
19011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	37.510,00	0,00
19012	SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
19013	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
19014	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
19015	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	0,00	0,00	7.120,00	0,00
19016	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	184.532,00	0,00
19017	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	0,00	0,00	8.330,00	0,00
19018	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO	0,00	0,00	8.230,00	0,00
19022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		988.000,00	789.910,00	2.500.244,00	905.056,00

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
1001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.666.960,00	0,00	0,00	0,00
19002	GABINETE CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
19003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
19004	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	116.340,00	0,00
19005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
19006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
19009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	2.533.302,00	0,00	0,00
19010	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
19011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	3.300,00
19012	SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.729.174,00
19013	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
19014	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
19015	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
19016	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
19017	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
19018	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
19022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	6.000.500,00	0,00	0,00
TOTAL		5.666.960,00	8.533.802,00	116.340,00	1.732.474,00

		16	18	20	23
		HABITACAO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
1001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
19002	GABINETE CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
19003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
19004	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
19005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
19006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

		16	18	20	23
		HABITACAO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
19009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
19010	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
19011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	8.000,00
19012	SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE	1.110,00	0,00	0,00	0,00
19013	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	67.642,00	0,00	0,00
19014	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	174.052,00	0,00
19015	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
19016	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
19017	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
19018	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
19022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.110,00	67.642,00	174.052,00	8.000,00

**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

		25	26	27	28
		ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
1001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
19002	GABINETE CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
19003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
19004	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
19005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
19006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	320.100,00
19009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
19010	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	107.610,00	0,00
19011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
19012	SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE	63.500,00	3.200,00	0,00	0,00
19013	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		25	26	27	28
		ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
19014	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
19015	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
19016	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
19017	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
19018	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
19022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		63.500,00	3.200,00	107.610,00	320.100,00

		99	TOTAL
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
1001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO	0,00	988.000,00
7019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	905.056,00
8021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.666.960,00
19002	GABINETE CIVIL	0,00	555.610,00

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		99	TOTAL
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
19003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	789.910,00
19004	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	116.340,00
19005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	1.007.660,00
19006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	22.000,00	1.033.352,00
19009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	2.533.302,00
19010	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	107.610,00
19011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	48.810,00
19012	SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE	0,00	1.796.984,00
19013	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	67.642,00
19014	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	174.052,00
19015	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	0,00	7.120,00
19016	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	184.532,00
19017	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	0,00	8.330,00

**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

		99	TOTAL
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
19018	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO	0,00	8.230,00
19022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	6.000.500,00
TOTAL		22.000,00	22.000.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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	15.000,00
TOTAL			15.000,00
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	520.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	118.000,00
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	50.000,00
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			963.000,00
TOTAL DE PROJETO			25.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			963.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			988.000,00
TOTAL ORGÃO			988.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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
4490.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
TOTAL			2.400,00
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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.04.00.00	13905173	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	220.000,00
3190.11.00.00	13905173	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.680,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	13905173	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00
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	20.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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			
3390.30.00.00	13905173	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
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	3.000,00
3390.36.00.00	13905173	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3390.39.00.00	13905173	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.40.00.00	13905173	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	13905173	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	13905173	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			384.460,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2014 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	65.000,00
3190.11.00.00	13905173	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.720,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00	13905173	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	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	500,00
TOTAL			100.360,00
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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL****UNIDADE 7019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2015 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA			
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
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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
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			1.500,00
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
3190.04.00.00	13903110	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.04.00.00	13903120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	110,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	13903110	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.16.00.00	13903120	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	13110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	13903110	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3190.94.00.00	13903120	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10,00
3390.08.00.00	13110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10,00
3390.08.00.00	13900000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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			
3390.08.00.00	13903110	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10,00
3390.08.00.00	13903120	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	13903110	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.14.00.00	13903120	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	13120000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.30.00.00	13903110	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	13903120	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
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	100,00
3390.32.00.00	13900000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
3390.32.00.00	13903110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
3390.32.00.00	13903120	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
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
3390.34.00.00	13903110	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10,00
3390.34.00.00	13903120	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10,00
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	100,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00
3390.36.00.00	13903110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	13903120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
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	100,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
3390.39.00.00	13903110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	13903120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
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
3390.40.00.00	13120000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	13900000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200,00
3390.40.00.00	13903110	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.40.00.00	13903120	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	13110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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			
3390.47.00.00	13120000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	13900000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	13903110	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00
3390.47.00.00	13903120	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00
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
3390.93.00.00	13903110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3390.93.00.00	13903120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
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	100,00
4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	13903110	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	13903120	OBRAS E INSTALACOES	10,00
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	100,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490.52.00.00	13903110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	13903120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	13120000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	13900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	13903110	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
4490.92.00.00	13903120	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
4490.93.00.00	13120000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	13903110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.93.00.00	13903120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
TOTAL			6.270,00
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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL****UNIDADE 7019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
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	CONTRATACAO 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 VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	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
3390.33.00.00	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			1.700,00
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: 08.244.0006.2090 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE CO CORONAVÍRUS (PORTARIA 369)			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20,00
3190.04.00.00	10015173	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20,00
3190.04.00.00	10019919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL****UNIDADE 7019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2090 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE CO CORONAVÍRUS (PORTARIA 369)			
3190.04.00.00	13119919	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00
3190.11.00.00	13909919	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	20,00
3190.13.00.00	10015173	OBRIGACOES PATRONAIS	20,00
3190.13.00.00	10019919	OBRIGACOES PATRONAIS	20,00
3190.16.00.00	13909919	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
3190.92.00.00	10015173	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
3190.92.00.00	10019919	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
3190.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
3190.92.00.00	13119919	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
3190.92.00.00	13900000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	13905173	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
3190.92.00.00	13909919	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
3190.94.00.00	13905173	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20,00
3390.08.00.00	10015173	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20,00
3390.08.00.00	13905173	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20,00
3390.14.00.00	13119919	DIÁRIAS - CIVIL	20,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
3390.30.00.00	10015173	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
3390.30.00.00	10019919	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
3390.30.00.00	13119919	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	13905173	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00
3390.32.00.00	10015173	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00
3390.32.00.00	10019919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00
3390.32.00.00	13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00
3390.32.00.00	13119919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00
3390.32.00.00	13900000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	13905173	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00
3390.33.00.00	10015173	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00
3390.33.00.00	10019919	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00
3390.33.00.00	13119919	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00
3390.33.00.00	13900000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20,00
3390.36.00.00	10015173	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL****UNIDADE 7019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2090 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE CO CORONAVÍRUS (PORTARIA 369)			
3390.36.00.00	10019919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20,00
3390.36.00.00	13119919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	13905173	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20,00
3390.39.00.00	10015173	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20,00
3390.39.00.00	10019919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20,00
3390.39.00.00	13119919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	13905173	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20,00
3390.40.00.00	10015173	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20,00
3390.40.00.00	10019919	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20,00
3390.40.00.00	13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20,00
3390.40.00.00	13900000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	13905173	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20,00
3390.40.00.00	13909919	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20,00
3390.47.00.00	13909919	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	20,00
3390.48.00.00	10015173	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	20,00
3390.48.00.00	10019919	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	20,00
3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	20,00
3390.48.00.00	13119919	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	20,00
3390.48.00.00	13905173	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	20,00
3390.92.00.00	10015173	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00
3390.92.00.00	10019919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00
3390.92.00.00	13119919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00
3390.92.00.00	13900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	13909919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00
3390.93.00.00	10015173	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00
3390.93.00.00	10019919	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00
3390.93.00.00	13110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00
3390.93.00.00	13900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	13909919	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	20,00
4490.51.00.00	10015173	OBRAS E INSTALACOES	20,00
4490.51.00.00	10019919	OBRAS E INSTALACOES	20,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	20,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL****UNIDADE 7019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2090 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE CO CORONAVÍRUS (PORTARIA 369)			
4490.51.00.00	13119919	OBRAS E INSTALACOES	20,00
4490.51.00.00	13905173	OBRAS E INSTALACOES	20,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
4490.52.00.00	10015173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
4490.52.00.00	10019919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	13905173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
4490.52.00.00	13909919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
4490.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00
4490.93.00.00	10015173	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00
4490.93.00.00	10019919	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00
4490.93.00.00	13110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00
4490.93.00.00	13900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	13905173	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00
4490.93.00.00	13909919	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00
TOTAL			2.920,00
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-PESSOA CIVIL	20.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.730,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	500,00
3190.94.00.00	13900000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	13900000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
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	2.000,00
3390.47.00.00	13900000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.93.00.00	13900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4490.92.00.00	13900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.93.00.00	13900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			56.330,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2103 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXI			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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			
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	352,00
3190.16.00.00	13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	13900000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	13900000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
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
4490.92.00.00	13900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.93.00.00	13900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			8.552,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6310 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
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	19.888,00
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
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	13110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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	1.000,00
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	500,00
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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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			
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
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	13110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			118.388,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6313 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGD SUAS			
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	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	500,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
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	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	13110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			4.100,00
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	20.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.466,00
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
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	13110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
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	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL****UNIDADE 7019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.6314 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF- IGD PBF			
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	1.000,00
4490.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	13110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			33.866,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6317 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-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
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.822,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	13110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	13110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	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	500,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
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	500,00
4490.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	13110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			53.522,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6328 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
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	17.688,00
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
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	13110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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	500,00
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	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
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	500,00
4490.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	13110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			103.288,00
TOTAL DE PROJETO			4.200,00
TOTAL DE ATIVIDADE			900.856,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			905.056,00
TOTAL ORGÃO			905.056,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 8 - SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO****UNIDADE 8021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.301.0007.1016 - 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	500,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.61.00.00	12110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	12200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
TOTAL			2.500,00
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	1.000,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			1.200,00
PROJETO: 10.301.0007.1076 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			600,00
PROJETO: 10.301.0007.1082 - 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	500,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.300,00
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	500,00
4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 10.301.0007.1092 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTOS			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.500,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 8 - SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO****UNIDADE 8021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.301.0007.1092 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTOS			
4490.61.00.00	12110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	12150000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	12200000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	12150000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	12200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	12150000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	12200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4494.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4494.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			130.700,00
PROJETO: 10.122.0007.1095 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN DE SAUDE E SANEAMENTO			
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	12130000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	12200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4590.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			53.300,00
PROJETO: 10.122.0007.1096 - 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	1.000,00
4490.61.00.00	12110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
TOTAL			1.200,00
PROJETO: 10.122.0007.1097 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			600,00
PROJETO: 10.122.0007.1098 - 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
ATIVIDADE: 10.301.0007.2026 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE			
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 8 - SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO****UNIDADE 8021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2026 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE			
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: 10.301.0007.2029 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	12130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	12400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20,00
3190.04.00.00	12900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20,00
3190.04.00.00	12903110	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20,00
3190.04.00.00	12903120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20,00
3190.11.00.00	12130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	12400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20,00
3190.11.00.00	12900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20,00
3190.11.00.00	12903110	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20,00
3190.11.00.00	12903120	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	229,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	12130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	12400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	20,00
3190.16.00.00	12900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	20,00
3190.16.00.00	12903110	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	20,00
3190.16.00.00	12903120	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	20,00
3190.92.00.00	12130000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	12900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00
3190.92.00.00	12903110	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00
3190.92.00.00	12903120	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00
3190.94.00.00	12110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	12130000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	12140000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	12400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00
3190.94.00.00	12900000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00
3190.94.00.00	12903110	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00
3190.94.00.00	12903120	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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			
3390.08.00.00	12110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	12140000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	12130000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	12400000	DIARIAS - CIVIL	20,00
3390.14.00.00	12900000	DIARIAS - CIVIL	20,00
3390.14.00.00	12903110	DIARIAS - CIVIL	20,00
3390.14.00.00	12903120	DIARIAS - CIVIL	20,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	12200000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	12400000	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
3390.30.00.00	12900000	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
3390.30.00.00	12903110	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
3390.30.00.00	12903120	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
3390.32.00.00	12130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	12200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	12400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00
3390.32.00.00	12900000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00
3390.32.00.00	12903110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00
3390.32.00.00	12903120	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00
3390.33.00.00	12130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	12140000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	12400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00
3390.33.00.00	12900000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00
3390.33.00.00	12903110	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00
3390.33.00.00	12903120	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00
3390.34.00.00	12130000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.34.00.00	12140000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.34.00.00	12400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	20,00
3390.34.00.00	12900000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	20,00
3390.34.00.00	12903110	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	20,00
3390.34.00.00	12903120	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	20,00
3390.36.00.00	12130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	12200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	12400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20,00
3390.36.00.00	12900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20,00
3390.36.00.00	12903120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	12130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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			
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	12400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20,00
3390.39.00.00	12900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20,00
3390.39.00.00	12903110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20,00
3390.39.00.00	12903120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20,00
3390.40.00.00	12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	12130000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	12140000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	12400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20,00
3390.40.00.00	12900000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20,00
3390.40.00.00	12903110	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20,00
3390.40.00.00	12903120	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20,00
3390.47.00.00	12110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	12130000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	12140000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	12400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
3390.47.00.00	12900000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
3390.47.00.00	12903110	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
3390.47.00.00	12903120	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
3390.48.00.00	12130000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	12140000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	12200000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	12400000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	20,00
3390.48.00.00	12900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	20,00
3390.48.00.00	12903110	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	20,00
3390.48.00.00	12903120	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	20,00
3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	12130000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00
3390.92.00.00	12900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00
3390.92.00.00	12903110	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00
3390.92.00.00	12903120	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00
3390.93.00.00	12130000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	12200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	12400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00
3390.93.00.00	12900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00
3390.93.00.00	12903110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00
3390.93.00.00	12903120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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			
4490.51.00.00	12130000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	12140000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	12900000	OBRAS E INSTALACOES	20,00
4490.51.00.00	12903110	OBRAS E INSTALACOES	20,00
4490.51.00.00	12903120	OBRAS E INSTALACOES	20,00
4490.52.00.00	12130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	12400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
4490.52.00.00	12900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
4490.52.00.00	12903110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
4490.52.00.00	12903120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
4490.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	12200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00
4490.92.00.00	12900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00
4490.92.00.00	12903110	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00
4490.92.00.00	12903120	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00
4490.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00
4490.93.00.00	12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00
4490.93.00.00	12200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	12400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00
4490.93.00.00	12900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00
4490.93.00.00	12903110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00
4490.93.00.00	12903120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00
TOTAL			7.489,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2089 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19			
3190.04.00.00	10019919	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	12130000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.04.00.00	12139919	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	12149919	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	12209919	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.04.00.00	12905173	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.04.00.00	12909719	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.92.00.00	10019919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.92.00.00	12130000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.92.00.00	12139919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 8 - SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO****UNIDADE 8021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2089 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19			
3190.92.00.00	12149919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	12209919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.92.00.00	12905173	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.92.00.00	12909719	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.92.00.00	12909819	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	12110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3190.94.00.00	12130000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3190.94.00.00	12139919	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3190.94.00.00	12140000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3190.94.00.00	12149919	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3190.94.00.00	12209919	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3190.94.00.00	12905173	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3190.94.00.00	12909719	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3390.08.00.00	10019919	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10,00
3390.08.00.00	12110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10,00
3390.08.00.00	12139919	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10,00
3390.08.00.00	12140000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10,00
3390.08.00.00	12149919	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10,00
3390.30.00.00	10019919	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	12130000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	12139919	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	12149919	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	12209919	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
3390.30.00.00	12905173	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
3390.30.00.00	12909719	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	12909819	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	12909919	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.32.00.00	10019919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	12130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
3390.32.00.00	12139919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	12149919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	12905173	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
3390.32.00.00	12909719	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
3390.33.00.00	10019919	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3390.33.00.00	12110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3390.33.00.00	12130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3390.33.00.00	12139919	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 8 - SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO****UNIDADE 8021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2089 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19			
3390.33.00.00	12140000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3390.33.00.00	12149919	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3390.33.00.00	12209919	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3390.33.00.00	12905173	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3390.33.00.00	12909719	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3390.33.00.00	12909819	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3390.33.00.00	12909919	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3390.36.00.00	10019919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	12130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	12139919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	12149919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	12209919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	12905173	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	12909719	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	12909819	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	12909919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	10019919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	12130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	12139919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	12149919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	12209919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	12905173	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	12909719	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	12909819	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	12909919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.40.00.00	12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.40.00.00	12130000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.40.00.00	12139919	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.40.00.00	12140000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.40.00.00	12149919	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.40.00.00	12209919	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.40.00.00	12905173	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.40.00.00	12909719	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.40.00.00	12909819	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.40.00.00	12909919	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.48.00.00	10019919	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10,00
3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 8 - SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO****UNIDADE 8021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2089 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19			
3390.48.00.00	12130000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10,00
3390.48.00.00	12139919	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10,00
3390.48.00.00	12140000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10,00
3390.48.00.00	12149919	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10,00
3390.48.00.00	12209919	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10,00
3390.48.00.00	12905173	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10,00
3390.48.00.00	12909719	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10,00
3390.48.00.00	12909819	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10,00
3390.48.00.00	12909919	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10,00
3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.92.00.00	12130000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.92.00.00	12139919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.92.00.00	12149919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	12209919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.92.00.00	12905173	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.92.00.00	12909719	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.92.00.00	12909819	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.92.00.00	12909919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	12130000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3390.93.00.00	12139919	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3390.93.00.00	12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3390.93.00.00	12149919	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3390.93.00.00	12905173	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3390.93.00.00	12909719	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3390.93.00.00	12909819	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3390.93.00.00	12909919	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	12140000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	12149919	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	12159919	OBRAS E INSTALACOES	50,00
4490.51.00.00	12209919	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	12905173	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	12909719	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	12909819	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	12909919	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.52.00.00	10019919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	12130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 8 - SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO****UNIDADE 8021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2089 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19			
4490.52.00.00	12139919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	12149919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	12159919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
4490.52.00.00	12209919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	12905173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	12909719	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	12909819	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	12909919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			4.720,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2091 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00
3190.04.00.00	12500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
3190.11.00.00	12500000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20,00
3190.11.00.00	12905173	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	288.222,00
3190.13.00.00	12500000	OBRIGACOES PATRONAIS	20,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.16.00.00	12500000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20,00
3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	12500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
3190.94.00.00	12110000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	12500000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00
3350.43.00.00	12110000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
3350.43.00.00	12500000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20,00
3390.08.00.00	12110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.355,00
3390.14.00.00	12110000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00	12500000	DIÁRIAS - CIVIL	20,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
3390.30.00.00	12500000	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
3390.30.00.00	12905173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	12500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00
3390.33.00.00	12110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.33.00.00	12500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00
3390.34.00.00	12110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.34.00.00	12500000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	20,00
3390.35.00.00	12110000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.000,00
3390.35.00.00	12500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 8 - SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO****UNIDADE 8021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2091 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.36.00.00	12500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
3390.39.00.00	12500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20,00
3390.40.00.00	12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3390.40.00.00	12500000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20,00
3390.47.00.00	12110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	12500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	12500000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	20,00
3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	12500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00
3390.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	12500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00
3390.95.00.00	12110000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3390.95.00.00	12500000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	20,00
4490.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	12500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00
4490.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	12500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00
4690.71.00.00	12110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
4690.71.00.00	12500000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20,00
TOTAL			1.988.257,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2095 - 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
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: 10.122.0007.2096 - 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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	530.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	326.810,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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			
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
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	1.370,00
3390.08.00.00	12110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	12140000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3390.14.00.00	12110000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	12140000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.33.00.00	12140000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
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.	1.000,00
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	30.000,00
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	50.000,00
3390.47.00.00	12110000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	12140000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
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
3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	12110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
3390.93.00.00	12140000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3394.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3394.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3394.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
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	1.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4490.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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			
4490.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4494.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4494.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			3.083.080,00
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	12130000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.32.00.00	12130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00
3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3394.30.00.00	12130000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3394.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394.32.00.00	12130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3394.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
TOTAL			125.200,00
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	20.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.554,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	12140000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	12110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	12140000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3390.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3394.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3394.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
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	500,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.93.00.00	12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00
4494.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 8 - SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO****UNIDADE 8021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.6324 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
TOTAL			152.054,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.6327 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD			
3390.36.00.00	12130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600,00
3390.39.00.00	12130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00
3390.48.00.00	12130000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15.070,00
TOTAL			16.270,00
ATIVIDADE: 10.305.0007.6330 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.160,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.94.00.00	12140000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	12110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	12140000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.93.00.00	12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3394.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3394.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			52.760,00
ATIVIDADE: 10.304.0007.6331 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILANCIA SANITÁRIA			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.630,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	12140000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	12110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	12140000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3394.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3394.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00



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 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

UNIDADE 8021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.304.0007.6331 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILANCIA SANITÁRIA			
3394.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			35.730,00
TOTAL DE PROJETO			193.600,00
TOTAL DE ATIVIDADE			5.473.360,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.666.960,00
TOTAL ORGÃO			5.666.960,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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
4490.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
TOTAL			2.100,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	410.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.310,00
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
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
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			553.510,00
TOTAL DE PROJETO			2.100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			553.510,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			555.610,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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
4490.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
TOTAL			200,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2003 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS			
3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00
3390.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00
TOTAL			700.000,00
ATIVIDADE: 02.062.0009.2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.510,00
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
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
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			89.710,00
TOTAL DE PROJETO			200,00
TOTAL DE ATIVIDADE			789.710,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			789.910,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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
4490.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
TOTAL			200,00
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	16.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.740,00
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
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	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			24.340,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2006 - INCETIVOS A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
TOTAL			86.000,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2092 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15200000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	19400000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	19900000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO****UNIDADE 19004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.392.0004.2092 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL			
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	19400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	19900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	19400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	19900000	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	15100000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	15200000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	15300000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	19400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	19900000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	19400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	19900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	19400000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	19400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO****UNIDADE 19004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.392.0004.2092 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL			
4490.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	19400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	19900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			5.600,00
TOTAL DE PROJETO			400,00
TOTAL DE ATIVIDADE			115.940,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			116.340,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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	10.000,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
4490.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
TOTAL			10.400,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.242,00
3190.13.00.00	19900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS 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
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
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	1.000,00
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	180.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	107.318,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			986.260,00
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 VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			9.900,00
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			10.400,00
TOTAL DE ATIVIDADE			997.260,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.007.660,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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	10.000,00
4490.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
TOTAL			10.100,00
ATIVIDADE: 28.843.0001.2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			
3290.21.00.00	10010000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00
4690.71.00.00	10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	320.000,00
TOTAL			320.100,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2077 - DESPESAS COM PASEP			
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.000,00
3390.47.00.00	10015173	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	10019919	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	12905173	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	13905173	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	15300000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.890,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	301,00
3390.47.00.00	16100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	151,00
3390.47.00.00	19900000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
TOTAL			223.242,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.6332 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.510,00
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
3190.96.00.00	10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
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	60.000,00
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	5.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			457.910,00
ATIVIDADE: 99.999.0099.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			



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 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 19006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 99.999.0099.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00	10010000	RESERVA DE CONTINGENCIA	22.000,00
TOTAL			22.000,00
TOTAL DE PROJETO			10.100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.023.252,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.033.352,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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
4490.52.00.00	11500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	11903110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	11903120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	11500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
4490.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	11903110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	11903120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4590.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			21.020,00
PROJETO: 12.361.0005.1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAME			
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	11903110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	11903120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	11250000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	11500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
4490.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	11903110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	11903120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4590.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4590.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			102.920,00
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	1.000,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	11500000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	11900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	11903110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	11903120	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.61.00.00	11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO****UNIDADE 19009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1024 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	11900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	11903110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	11903120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			13.010,00
PROJETO: 12.365.0005.1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIARIOS E VEICULOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL			
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	11903110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	11903120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	11250000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.93.00.00	11903110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	11903120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4590.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4590.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			32.620,00
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
4490.51.00.00	11500000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	11900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	11903110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	11903120	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.61.00.00	11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	11250000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	11900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	11903110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	11903120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			9.100,00
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	50.000,00
4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES	4.900,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	11500000	OBRAS E INSTALACOES	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO****UNIDADE 19009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.365.0005.1077 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES			
4490.51.00.00	11900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	11903110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	11903120	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	11250000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	11900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	11903110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	11903120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			57.000,00
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
4490.51.00.00	11500000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	11903110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	11903120	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			1.710,00
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
4490.51.00.00	11900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	11903110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	11903120	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	11250000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	11900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	11903110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	11903120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			3.000,00
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 VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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			800,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO****UNIDADE 19009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3190.04.00.00	11500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00
3190.11.00.00	11500000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.660,00
3190.13.00.00	11500000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00
3190.13.00.00	19900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	11500000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	11500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	11110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.94.00.00	11500000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3290.21.00.00	11110000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3390.08.00.00	11110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	440,00
3390.08.00.00	11500000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00	11500000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.30.00.00	11500000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	11500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.33.00.00	11500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00
3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.34.00.00	11500000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.36.00.00	11500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3390.39.00.00	11500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.40.00.00	11110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.40.00.00	11500000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.47.00.00	11110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3390.47.00.00	11500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00
3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	11500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	11500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	11500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
4490.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO****UNIDADE 19009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
4490.93.00.00	11500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4690.71.00.00	11110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
TOTAL			1.195.510,00
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	300,00
3190.04.00.00	11250000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300,00
3190.11.00.00	11250000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	506,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	11240000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	300,00
3190.16.00.00	11250000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	11240000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	300,00
3190.94.00.00	11250000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	11250000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	11240000	DIARIAS - CIVIL	200,00
3390.14.00.00	11250000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.30.00.00	11400000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	11240000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
3390.34.00.00	11240000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	200,00
3390.34.00.00	11250000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	300,00
3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	11400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	11400000	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	11240000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200,00
3390.40.00.00	11250000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	11400000	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	11240000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3390.47.00.00	11250000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	11400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO****UNIDADE 19009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL			
3390.93.00.00	11240000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
3390.93.00.00	11250000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	11400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00	11240000	OBRAS E INSTALACOES	200,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	600,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	690,00
4490.52.00.00	11400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	11240000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00
4490.92.00.00	11250000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	11400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	11240000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
4490.93.00.00	11250000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	11400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			10.696,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.04.00.00	11500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.11.00.00	11500000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.420,00
3190.13.00.00	11500000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	11500000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	11500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	11110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00
3190.94.00.00	11500000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3390.08.00.00	11110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	11500000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00	11500000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00	11500000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	11500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3390.33.00.00	11500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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			
3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.34.00.00	11500000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.36.00.00	11500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.39.00.00	11500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.40.00.00	11110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.40.00.00	11500000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.47.00.00	11110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3390.47.00.00	11500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00
3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	11500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	11500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	11500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	11500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
4490.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	11500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
TOTAL			357.430,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
3390.30.00.00	11230000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
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	2.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100,00
3390.93.00.00	11230000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11230000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			45.100,00
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	115.200,00
TOTAL			125.200,00
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	100,00
3390.36.00.00	11210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	11210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO****UNIDADE 19009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2041 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3390.93.00.00	11210000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	11210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			600,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2042 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	11500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00
3190.11.00.00	11500000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.240,00
3190.13.00.00	11500000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	11500000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.92.00.00	11500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	11110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	11110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	11500000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	11500000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	11500000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	11500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.33.00.00	11500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00
3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.34.00.00	11500000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	11500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	11500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.40.00.00	11110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	11500000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.47.00.00	11110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.47.00.00	11500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00
3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	11500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	11500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	11500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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			
4490.92.00.00	11500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
4490.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	11500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
TOTAL			88.040,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2084 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	11500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.11.00.00	11500000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.040,00
3190.13.00.00	11500000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	11500000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	11500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	11110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00
3190.94.00.00	11500000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3390.08.00.00	11110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	11500000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	11500000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.30.00.00	11500000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	11500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.34.00.00	11500000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	11500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	11500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.40.00.00	11110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	11500000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.47.00.00	11110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	11500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00
3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	11500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	11500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO****UNIDADE 19009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2084 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE			
4490.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	11500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
4490.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	11500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
TOTAL			48.240,00
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	6.000,00
TOTAL			7.000,00
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	47.000,00
TOTAL			50.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2094 - 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
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	32.000,00
TOTAL			35.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.6307 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
3190.04.00.00	11240000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00
3190.11.00.00	11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.100,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	506,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
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
3390.39.00.00	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	500,00
TOTAL			7.606,00
ATIVIDADE: 12.368.0005.6308 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO****UNIDADE 19009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
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	2.000,00
3190.16.00.00	11200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.94.00.00	11200000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	11200000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	11200000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	11200000	MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00
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	50.000,00
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	10.000,00
4490.92.00.00	11200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	11200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			189.100,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.6318 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEED			
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	11250000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			132.000,00
TOTAL DE PROJETO			240.380,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.292.922,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.533.302,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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
4490.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
TOTAL			1.100,00
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	45.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.010,00
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
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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			71.610,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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			
3390.30.00.00	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	6.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			19.000,00
TOTAL DE PROJETO			17.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			90.610,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			107.610,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUN DE TURISMO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4590.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.200,00
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 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
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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 EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			30.710,00
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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO****UNIDADE 19011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 23.695.0002.2049 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
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
ATIVIDADE: 04.122.0002.2093 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15200000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	19400000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	19900000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	19400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	19900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	19400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	19900000	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	15100000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	15200000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	15300000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	19400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	19900000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	19400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	19900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SAO FRANCISCO****UNIDADE 19011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0002.2093 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL			
4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	19400000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	19400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	19400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	19900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			5.600,00
TOTAL DE PROJETO			4.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			44.310,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			48.810,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

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
4490.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4590.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.200,00
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	1.000,00
4490.51.00.00	15503110	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	16100000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	18.000,00
TOTAL			26.010,00
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	15503110	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	24.400,00
TOTAL			26.410,00
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
4490.51.00.00	15503110	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			1.110,00
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
4490.51.00.00	15503110	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			1.110,00
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
4490.51.00.00	15503110	OBRAS E INSTALACOES	10,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

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: 15.451.0003.1050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS			
TOTAL			2.010,00
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
4490.51.00.00	15503110	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			1.110,00
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
4490.51.00.00	15503110	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			1.110,00
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
4490.51.00.00	15503110	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			1.110,00
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
4490.51.00.00	15503110	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			1.110,00
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
4490.51.00.00	15503110	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			1.110,00
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
4490.51.00.00	15503110	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			1.110,00
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	1.000,00
TOTAL			2.100,00
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	15503110	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	16100000	OBRAS E INSTALACOES	12.949,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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: 15.451.0003.1058 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E / OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS			
TOTAL			15.959,00
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
4490.51.00.00	15503110	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			1.110,00
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
4490.51.00.00	15503110	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			1.110,00
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
4490.51.00.00	15503110	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			1.110,00
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
4490.51.00.00	15503110	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			1.110,00
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
4490.51.00.00	15503110	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			1.110,00
PROJETO: 15.451.0003.1088 - REESTRUTURAÇÃO DA PRAINHA			
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	15503110	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			1.110,00
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
4490.51.00.00	15503110	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			1.110,00
PROJETO: 15.451.0003.1090 - REESTRUTURAÇÃO DO MIRANTE			

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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: 15.451.0003.1090 - 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	15503110	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.110,00
PROJETO: 15.605.0003.1099 - 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	100,00
TOTAL			600,00
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-PESSOAL CIVIL	650.000,00
3190.11.00.00	10015173	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	165.132,00
3190.13.00.00	19900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
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
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	10015173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
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
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	88.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
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
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15503110	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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			
4490.92.00.00	15100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	15503110	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
4490.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15503110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
TOTAL			1.213.802,00
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	270.000,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.569,00
TOTAL			354.369,00
ATIVIDADE: 25.752.0003.2054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00	16200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3390.39.00.00	16200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			63.500,00
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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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: 15.452.0003.2086 - CONSÓRCIO PÚBLICO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			54.400,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.6319 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	15100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
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	100,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	15100000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15200000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	19400000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	19900000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
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.	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	19400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	19900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	19400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	19900000	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	15100000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	15200000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	15300000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	19900000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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			
3390.47.00.00	15100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15503110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	19400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	19900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15503110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	19400000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15503110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	19400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15503110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	19400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			6.564,00
TOTAL DE PROJETO			96.349,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.700.635,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.796.984,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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
4490.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4590.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.200,00
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
4490.51.00.00	15503110	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			1.110,00
ATIVIDADE: 18.541.0004.2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	45.000,00
3190.11.00.00	10015173	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.032,00
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
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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			62.232,00
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			2.310,00
TOTAL DE ATIVIDADE			65.332,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			67.642,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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
4490.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4590.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.200,00
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
4490.51.00.00	15503110	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
TOTAL			1.210,00
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
4490.51.00.00	15503110	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
TOTAL			1.110,00
ATIVIDADE: 20.608.0002.2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	65.000,00
3190.11.00.00	10015173	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.432,00
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
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.30.00.00	10015173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
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
3390.38.00.00	10010000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			169.432,00
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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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: 20.605.0002.2059 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
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: 20.608.0002.6329 - INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR			
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			600,00
TOTAL DE PROJETO			3.620,00
TOTAL DE ATIVIDADE			170.432,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			174.052,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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
4490.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
TOTAL			200,00
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
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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
4490.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			6.920,00
TOTAL DE PROJETO			200,00
TOTAL DE ATIVIDADE			6.920,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.120,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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
4490.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
TOTAL			200,00
ATIVIDADE: 04.124.0001.2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	145.000,00
3190.11.00.00	10015173	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.032,00
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
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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
4490.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			184.332,00
TOTAL DE PROJETO			200,00
TOTAL DE ATIVIDADE			184.332,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			184.532,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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
4490.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
TOTAL			200,00
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
4490.51.00.00	15503110	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			1.210,00
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
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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
4490.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			6.920,00
TOTAL DE PROJETO			1.410,00
TOTAL DE ATIVIDADE			6.920,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.330,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

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
4490.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
TOTAL			200,00
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
4490.51.00.00	15503110	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			1.210,00
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
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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
4490.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			6.820,00
TOTAL DE PROJETO			1.410,00
TOTAL DE ATIVIDADE			6.820,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.230,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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
4490.93.00.00	11130000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			1.600,00
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
4490.93.00.00	11130000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			2.100,00
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	600.000,00
3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	132.220,00
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
3390.08.00.00	11130000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
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	1.000,00
4490.93.00.00	11130000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			748.320,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2045 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
3190.04.00.00	11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	11510000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.11.00.00	11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	351.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

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			
3190.11.00.00	11510000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	77.440,00
3190.13.00.00	11510000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00
3190.16.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	11510000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.94.00.00	11130000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.94.00.00	11510000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3290.21.00.00	11130000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00
3390.08.00.00	11130000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	200,00
3390.08.00.00	11510000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10,00
3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	11510000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.18.00.00	11130000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.18.00.00	11510000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10,00
3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	11510000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.32.00.00	11130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	11510000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
3390.33.00.00	11130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	11510000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
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
3390.36.00.00	11510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	11510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.47.00.00	11130000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	11510000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00
3390.93.00.00	11130000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	11510000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.93.00.00	11130000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	11510000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
TOTAL			436.800,00
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	10.000,00
3190.04.00.00	11510000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.500.000,00
3190.11.00.00	11510000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	552.310,00
3190.13.00.00	11510000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	11510000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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: 12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.94.00.00	11120000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	11510000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3390.08.00.00	11120000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	356,00
3390.08.00.00	11510000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10,00
TOTAL			3.063.726,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM REC DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	11510000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
3190.11.00.00	11510000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	286.220,00
3190.13.00.00	11510000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	11510000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.94.00.00	11120000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	11510000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3390.08.00.00	11120000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	11510000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10,00
TOTAL			1.588.280,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA COM RECURSOS DO FUNDEB			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	11510000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	89.500,00
3190.11.00.00	11510000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.734,00
3190.13.00.00	11510000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	11510000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.94.00.00	11510000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3390.08.00.00	11120000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	11510000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10,00
TOTAL			109.594,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.6333 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA			
3190.04.00.00	11130000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	11510000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.11.00.00	11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.11.00.00	11510000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.820,00
3190.13.00.00	11510000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00
3190.16.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	11510000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**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			
3190.94.00.00	11130000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.94.00.00	11510000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3290.21.00.00	11130000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00
3390.08.00.00	11130000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	11510000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10,00
3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	11510000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.18.00.00	11130000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.18.00.00	11510000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10,00
3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	11510000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.32.00.00	11130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	11510000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
3390.33.00.00	11130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	11510000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
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
3390.36.00.00	11510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	11510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.40.00.00	11130000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	11510000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.47.00.00	11130000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	11510000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00
3390.93.00.00	11130000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	11510000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
TOTAL			45.080,00
TOTAL DE PROJETO			8.700,00
TOTAL DE ATIVIDADE			5.991.800,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.000.500,00
TOTAL ORGÃO			14.439.984,00
TOTAL DA DESPESA			22.000.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2021

FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA	
FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	988.000,00
	988.000,00

FUNÇÃO: 02 - JUDICIARIA	
FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	789.910,00
	789.910,00

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO	
FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	2.488.582,00
10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020	200,00
10019919 - Auxílio Financeiro MP 938/2020	100,00
12905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020	100,00
13905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020	100,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	3.000,00
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	800,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	2.690,00
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	1.101,00
15503110 - Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais	20,00
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	151,00
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	300,00
19400000 - Outras vinculações de transferências	800,00
19900000 - Outros Recursos Vinculados	2.300,00
	2.500.244,00

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	
FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	578.766,00
10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020	320,00
10019919 - Auxílio Financeiro MP 938/2020	300,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	261.270,00
13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	220,00
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	2.500,00
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	60.500,00
13903110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	170,00
13903120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	170,00
13905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020	460,00
13909919 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19	180,00
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	200,00
	905.056,00

FUNÇÃO: 10 - SAUDE	
FONTE	VALOR
10019919 - Auxílio Financeiro MP 938/2020	730,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.545.150,00
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	37.100,00

DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2021

FUNÇÃO: 10 - SAUDE	
FONTE	VALOR
12139919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19	680,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	2.946.000,00
12149919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	870,00
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços	128.520,00
12159919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços	100,00
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	4.420,00
12209919 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde para ações de combate ao COVID19	130,00
12400000 - Royalties do Petróleo vinculados à Saúde	340,00
12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	480,00
12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	420,00
12903110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	400,00
12903120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	420,00
12905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020	350,00
12909719 - Outros Recursos Vinculados à Saúde para ações de combate à COVID-19	140,00
12909819 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19	110,00
12909919 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19	100,00
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	500,00
	5.666.960,00

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO	
FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	22.622,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.039.000,00
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	4.761.420,00
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	1.238.580,00
11200000 - Transferência do Salário-Educação	200.000,00
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	500,00
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	200.200,00
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.100,00
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.100,00
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	44.000,00
11400000 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	900,00
11500000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	1.080,00
11510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	500,00
11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	800,00
11903110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.500,00
11903120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	1.500,00
19900000 - Outros Recursos Vinculados	1.000,00
	8.533.802,00

FUNÇÃO: 13 - CULTURA	
FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	111.440,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	900,00
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	800,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	800,00

DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2021

FUNÇÃO: 13 - CULTURA	
FONTE	VALOR
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	800,00
19400000 - Outras vinculações de transferências	800,00
19900000 - Outros Recursos Vinculados	800,00
	116.340,00

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO	
FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	1.456.196,00
10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020	200,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500,00
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	100,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	25.800,00
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	800,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	159.510,00
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	28.199,00
15503110 - Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais	620,00
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	14.949,00
19400000 - Outras vinculações de transferências	700,00
19900000 - Outros Recursos Vinculados	44.900,00
	1.732.474,00

FUNÇÃO: 16 - HABITACAO	
FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	100,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
15503110 - Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais	10,00
	1.110,00

FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL	
FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	66.532,00
10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020	100,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
15503110 - Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais	10,00
	67.642,00

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA	
FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	171.032,00
10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020	200,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	2.800,00
15503110 - Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais	20,00
	174.052,00

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS	
FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	4.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2021

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS	
FONTE	VALOR
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	61.000,00
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.500,00
	63.500,00
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	1.000,00
	3.200,00
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER	
FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	92.610,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	15.000,00
	107.610,00
FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS	
FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	320.100,00
	320.100,00
FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	
FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	22.000,00
	22.000,00
	TOTAL DA DESPESA: 22.000.000,00

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2021)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
10010000 - Recursos Ordinários	7.173.090,00	7.173.090,00
10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020	1.020,00	1.020,00
10019919 - Auxílio Financeiro MP 938/2020	1.130,00	1.130,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.039.000,00	2.039.000,00
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	4.761.420,00	4.761.420,00
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	1.238.580,00	1.238.580,00
11200000 - Transferência do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	500,00	500,00
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	200.200,00	200.200,00
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.100,00	10.100,00
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.100,00	10.100,00
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	44.000,00	44.000,00
11400000 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	900,00	900,00
11500000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	1.080,00	1.080,00
11510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	500,00	500,00
11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	800,00	800,00
11903110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.500,00	1.500,00
11903120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	1.500,00	1.500,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.545.650,00	2.545.650,00
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	37.100,00	37.100,00
12139919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19	680,00	680,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.946.000,00	2.946.000,00
12149919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19	870,00	870,00
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	128.520,00	128.520,00
12159919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19.	100,00	100,00
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	4.520,00	4.520,00
12209919 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde para ações de combate ao COVID-19	130,00	130,00
12400000 - Royalties do Petróleo vinculados à Saúde	340,00	340,00
12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	480,00	480,00
12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	420,00	420,00
12903110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	400,00	400,00
12903120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	420,00	420,00
12905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020	450,00	450,00
12909719 - Outros Recursos Vinculados à Saúde para ações de combate à COVID-19	140,00	140,00
12909819 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19	110,00	110,00

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2021)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
12909919 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19	100,00	100,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	261.270,00	261.270,00
13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	220,00	220,00
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	2.500,00	2.500,00
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	60.500,00	60.500,00
13903110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	170,00	170,00
13903120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	170,00	170,00
13905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020	560,00	560,00
13909919 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19	180,00	180,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	55.500,00	55.500,00
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	2.400,00	2.400,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	163.000,00	163.000,00
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	30.100,00	30.100,00
15503110 - Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais	680,00	680,00
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.100,00	15.100,00
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.500,00	2.500,00
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.000,00	1.000,00
19400000 - Outras vinculações de transferências	2.300,00	2.300,00
19900000 - Outros Recursos Vinculados	50.000,00	50.000,00
TOTAL:	22.000.000,00	22.000.000,00