

Lei Orçamentária Anual 2017



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



Prefeitura Municipal

SÃO FRANCISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

**LEI ORDINÁRIA Nº 351
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016**

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de São Francisco** para o exercício financeiro de 2017.

O Prefeito do Município de São Francisco, Estado de Sergipe. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a Seguinte Lei:

Art.1º Esta Lei Ordinária estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2017, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal e conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2017 compreendendo:

§1º - O Orçamento Fiscal, referente aos poderes do Município.

§2º - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos, órgãos e entidades a quem compete executar ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social, vinculadas a Administração Municipal.

Art.2º. A Receita Total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais).

Art.3º A receita por categoria econômica segundo a origem dos recursos, de acordo com o desdobramento constante do anexo I, será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma do art. 6º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art.4º A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

I - R\$ 9.147.500,00 (nove milhões, cento e quarenta e sete mil, quinhentos reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 3.852.500,00 (três milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, quinhentos reais), do orçamento da seguridade social.

Art. 5º Fica a Mesa da Câmara Municipal autorizado a solicitar do Executivo a abertura, durante o exercício de 2017 de créditos suplementares até o limite de 80%, do orçamento do Legislativo, observado o disposto no art. 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art.6º O Poder Executivo fica autorizado a promover os ajustamentos orçamentários, decorrentes de eventual reorganização administrativa.

Art.7º Fica o Executivo municipal autorizado a transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programa, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal e, deles, dará conhecimento ao poder legislativo, através cópia do decreto, a ser encaminhando até o mês subsequente a sua assinatura.

Art.8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 80 % (oitenta por cento), conforme Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, em detrimento ao descumprimento ao art. 35, § 2º, II, do ato das disposições constitucionais transitórias, por parte do Poder Legislativo Municipal, do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43 da Lei Federal Nº 4.320 de 1964, utilizando como fonte de recursos:

I – anulação parcial ou total de dotações ou créditos adicionais;

II – operações de crédito;

III – superávit financeiro;

IV – excesso de arrecadação.

Parágrafo Único – Não onerarão o limite estabelecido no caput deste artigo, os créditos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

I – as suplementações para pessoal e encargos sociais, limitadas ao percentual estabelecido no caput deste artigo sobre o total de crédito aprovado no grupo de despesa de pessoal e encargos sociais do orçamento vigente, a fim de preservar a apropriação do gasto nos centros de custos das unidades administrativas.

II – as suplementações no Fundo Municipal de Saúde, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, com o objetivo de adequar as fontes de financiamento ao efetivo processamento das ações programadas da área da saúde.

III - as suplementações no Fundo Municipal de Assistência Social, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas da área da Assistência.

IV – As suplementações na Secretaria de Educação.

V – Créditos adicionais suplementares decorrentes de Leis Municipais específicas aprovadas no exercício.

VI – Abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como reserva de contingência;

VII – Débitos constantes de precatórios judiciais, acordos de outras dívidas, despesas de exercícios anteriores.

Art.9º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2014/2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2017, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária, conforme artigo 166 da Constituição Federal.

Art.10 O Poder executivo é autorizado nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentária a:

I – Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos nesta lei e para garantir as metas de resultado primário, conforme dispõe a lei de Diretrizes Orçamentária.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

II – Realizar Operações de crédito por antecipação de Receita, nos termos da legislação em vigor;

III – Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

IV – Realizar despesa de caráter continuado conforme o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/00.

V – Contrair financiamentos com agências nacionais e/ou internacionais oficiais de crédito para aplicações em investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer contra-garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para realização destes financiamentos.

Parágrafo único – Cada financiamento a ser contraído deverá ser precedido de deliberação legislativa da Câmara Municipal, nos termos da Lei Orgânica do Município.

Art.11 Os saldos provenientes dos créditos adicionais especiais e extraordinários abertos nos últimos 04 (quatro) meses do exercício podem ser reabertos para o exercício seguinte, mediante ato do chefe do poder executivo municipal conforme dispositivos da Lei Federal 4.320 de 1964.

Art. 12 Adotando o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração geral, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:

- Receita e Despesa - Categoria Econômica’;
- Receita - Resumo Geral;
- Natureza da Despesa;
- Natureza da Despesa-Consolidação;
- Programa de Trabalho;
- Programa de Trabalho-Consolidação;
- Demonstrativo da Despesa por Função; sub-função e Programa-Vínculo com os Recursos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

- Despesas por Órgãos e Funções;
- Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD;
- Despesas por Função e Fonte de Recursos.

Art. 13 Mediante convênio, acordo ou ajuste o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação, no entanto, deverá enviar cópia do respectivo ato à Câmara Municipal no prazo de 20 (vinte) dias após a assinatura.

Art.14 Caso a Reserva de Contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2017 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais.

Art.15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art.16 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Francisco, em 12 de dezembro de 2016.

Manoel Vieira da S. Filho
MANOEL VIEIRA DA SILVA FILHO

Prefeito Municipal
CPF: 416.071.555-91



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	14.645.800,00	DESPESAS CORRENTES	12.389.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	307.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.789.200,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.559.800,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.221.800,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.000,00		
		** Superavit do Orcamento Corrente	2.256.800,00
Total Corrente	14.645.800,00	Total Corrente	14.645.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	363.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	599.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	446.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	303.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	236.000,00		
Total Capital	599.000,00	Total Capital	599.000,00
RECEITAS CORRENTES	14.645.800,00	DESPESAS CORRENTES	12.389.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	363.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	599.000,00
DEDUÇÕES CORRENTES	-2.008.800,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	12.000,00
Total da Receita	13.000.000,00	Total da Despesa	13.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			14.645.800,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			307.000,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		301.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	171.000,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.000,00		
1112.04.10.00 : 0100.000 - PESSOAS FISICAS	20.000,00		
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	40.000,00		
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	60.000,00		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	50.000,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	130.000,00		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	130.000,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		5.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	4.000,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	2.000,00		
1121.25.00.00 : 0100.000 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVICOS	2.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.000,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00		
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00		
1130.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			1.000,00
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			80.000,00
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		80.000,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	80.000,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	1.000,00		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	6.000,00		
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	40.000,00		
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	1.000,00		
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	1.000,00		
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	10.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.012 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	1.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.022 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	10.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.026 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	1.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.028 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	1.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	5.000,00		
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000,00		
1325.02.99.00 : 0193.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			2.000,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		2.000,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00		
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00		
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			14.221.800,00
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		14.117.800,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.970.800,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS - FPM	7.700.000,00		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	1.000,00		
1721.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO-CIDE	10.000,00		
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	1.000,00		
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	50.800,00		
1721.09.99.00 : 0100.000 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	5.000,00		
1721.22.20.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DA COMPES FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1.000,00		
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	40.000,00		
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	55.000,00		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	561.000,00		
1721.34.00.00 : 0193.030 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	250.000,00		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	125.000,00		
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE.	1.000,00		
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	65.000,00		
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	5.000,00		
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	100.000,00		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.647.000,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	2.300.000,00		
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	40.000,00		
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.000,00		
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	40.000,00		
1722.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	1.000,00		
1722.99.00.00 : 0193.028 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	14.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	250.000,00		
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.500.000,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.500.000,00		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		104.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	52.000,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	1.000,00		
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	1.000,00		
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	50.000,00		
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	52.000,00		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	1.000,00		
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	1.000,00		
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	50.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			34.000,00
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		3.000,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00		
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00		
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.000,00		
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		27.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	6.000,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00		
1921.99.00.00 : 0193.006 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1921.99.00.00 : 0193.027 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1921.99.97.00 : 0193.050 - IINDENIZAÇÕES DA MDE	1.000,00		
1921.99.98.00 : 0193.003 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	1.000,00		
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	21.000,00		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	15.000,00		
1922.99.01.00 : 0193.006 - OUTRAS RESTITUICOES- SAUDE	1.000,00		
1922.99.01.00 : 0193.027 - OUTRAS RESTITUICOES- SAUDE	1.000,00		
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00		
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	1.000,00		
1922.99.99.00 : 0193.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00		
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.000,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.000,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00		
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	1.000,00		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		1.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	1.000,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			-2.008.800,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-2.008.800,00
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-2.008.800,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.008.800,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-1.540.000,00		
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-200,00		
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-200,00		
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-460.000,00		
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-8.000,00		
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-400,00		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			363.000,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			50.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		15.000,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	15.000,00		
2219.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00		
2219.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00		
2219.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	1.000,00		
2219.00.99.00 : 0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	10.000,00		
2219.00.99.00 : 0193.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2.000,00		
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		35.000,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	35.000,00		
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00		
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00		
2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00		
2229.00.99.00 : 0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	30.000,00		
2229.00.99.00 : 0193.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	2.000,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			303.000,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		43.000,00	
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	43.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2421.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	43.000,00		
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		260.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	132.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	22.000,00		
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	15.000,00		
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	15.000,00		
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	15.000,00		
2471.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	15.000,00		
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	50.000,00		
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	128.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	22.000,00		
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	15.000,00		
2472.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	15.000,00		
2472.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE	15.000,00		
2472.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	15.000,00		
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	46.000,00		
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			10.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS		10.000,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	10.000,00		
2590.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	10.000,00		
Total da Receita:			13.000.000,00



				NATUREZA DA DESPESA	
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO					
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL					
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL					
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE					818.700,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					543.700,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				543.700,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.000,00			
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		1.000,00			
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		430.000,00			
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00			
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE RECEIRIZ.		1.000,00			
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00			
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.700,00			
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.000,00			
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				275.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00			
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00			
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		120.000,00			
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00			
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.000,00			
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00			
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.000,00			
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00			
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500,00			
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.500,00			
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL					25.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS					25.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				25.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economic
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			843.700,00
Total do Orgao:			843.700,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO			
UO: 02002 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			492.800,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			398.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		398.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	71.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.800,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		94.800,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.800,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		498.800,00
UO: 02003 - SECRETARIA PARTICULAR			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			44.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			45.000,00
UO: 02005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			623.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			443.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		443.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	77.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	83.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		626.000,00
UO: 02006 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			612.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			195.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		195.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			40.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			377.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		377.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	151.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			151.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			150.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	150.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			12.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			12.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.000,00	
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	12.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			775.000,00
UO: 02008 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.211.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			474.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		474.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.022 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.022 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.022 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			737.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.050 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			736.000,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.022 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO		138.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		2.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.020 - SERVICOS DE CONSULTORIA		11.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		48.000,00	
3390.37.00.00 : 0193.022 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.000,00	
3390.38.00.00 : 0193.022 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		32.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		79.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.91.00.00 : 0193.020 - SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.020 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.020 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.022 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.026 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			53.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			53.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	11.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES	12.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.264.000,00
UO: 02009 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.506.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.392.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.392.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.902.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	432.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			114.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		114.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			4.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.510.000,00
UO: 02010 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			263.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			188.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		186.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	138.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			11.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			11.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			274.000,00
UO: 02011 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.382.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			931.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		931.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	167.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			451.000,00
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3371.70.00.00 : 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	71.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	222.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			92.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			92.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		92.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	24.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	41.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.012 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	11.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.474.000,00
UO: 02012 - PROCURADORIA GERAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			224.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			156.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		156.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	119.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		68.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			225.000,00
UO: 02018 - SECRETARIA DE CULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			182.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		82.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			184.000,00
UO: 02030 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			40.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			40.000,00
UO: 02077 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			220.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			88.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		88.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			132.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		132.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 0193.025 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			14.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			12.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			234.000,00
UO: 13016 - SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			81.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			83.000,00
UO: 14017 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			70.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			71.000,00
Total do Órgão:			8.303.800,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 11000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO: 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.330.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.304.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.304.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	508.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.028 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.020 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.026.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.025.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	424.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	57.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	56.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	53.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	211.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.91.00.00 : 0193.006 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.020 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.028 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	7.000,00		
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	6.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			180.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			180.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.027 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.028 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.510.000,00
Total do Orgao:			2.510.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
UO: 12019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.289.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			479.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		479.500,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.500,00		
3190.13.00.00 : 0193.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			810.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		807.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	137.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	102.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.025 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.030 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.997 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	33.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			53.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			53.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		

Total da Unidade Orçamentária:

1.342.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			12.389.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.789.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.789.200,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		
3190.03.00.00 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.570.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.363.500,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	113.000,00		
3190.34.00.00 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TRECEIRIZ.	1.000,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	122.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.700,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			40.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.559.800,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.000,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES	3.000,00		
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.551.800,00	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.581.800,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	193.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.000,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	378.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	475.000,00		
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA-OBRA	2.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.298.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA.2017

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	168.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	123.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	14.500,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.500,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	96.000,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	13.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			599.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			446.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		446.000,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	155.000,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.000,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	19.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			3.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			150.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	150.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			12.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			12.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.000,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	12.000,00		
Total da Despesa:			13.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA			
Programa: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	818.700,00		818.700,00
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA		15.000,00	15.000,00
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	818.700,00	25.000,00	843.700,00
Total da Sub Funcao:	818.700,00	25.000,00	843.700,00
Total da Funcao:	818.700,00	25.000,00	843.700,00
Total da Unidade Orçamentária:	818.700,00	25.000,00	843.700,00
Total do Orgao:	818.700,00	25.000,00	843.700,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO			
UO: 02002 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	492.800,00		492.800,00
1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		6.000,00	6.000,00
Total do Programa:	492.800,00	6.000,00	498.800,00
Total da Sub Funcao:	492.800,00	6.000,00	498.800,00
Total da Funcao:	492.800,00	6.000,00	498.800,00
Total da Unidade Orçamentária:	492.800,00	6.000,00	498.800,00
UO: 02003 - SECRETARIA PARTICULAR			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	44.000,00		44.000,00
1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA PARTICULAR		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	44.000,00	1.000,00	45.000,00
Total da Sub Funcao:	44.000,00	1.000,00	45.000,00
Total da Funcao:	44.000,00	1.000,00	45.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	44.000,00	1.000,00	45.000,00
UO: 02005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	603.000,00		603.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2009 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	11.000,00		11.000,00
1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	614.000,00	3.000,00	617.000,00
Total da Sub Funcao:	614.000,00	3.000,00	617.000,00
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2008 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	5.000,00		5.000,00
6301 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	9.000,00	0,00	9.000,00
Total da Sub Funcao:	9.000,00	0,00	9.000,00
Total da Funcao:	623.000,00	3.000,00	626.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	623.000,00	3.000,00	626.000,00
UO: 02006 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	422.000,00		422.000,00
6302 - DESPESAS COM PASEP	150.000,00		150.000,00
1007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	572.000,00	1.000,00	573.000,00
Total da Sub Funcao:	572.000,00	1.000,00	573.000,00
SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2011 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	190.000,00		190.000,00
Total do Programa:	190.000,00	0,00	190.000,00
Total da Sub Funcao:	190.000,00	0,00	190.000,00
Total da Funcao:	762.000,00	1.000,00	763.000,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00		12.000,00
Total do Programa:	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da Sub Funcao:	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da Funcao:	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	774.000,00	1.000,00	775.000,00
UO: 02008 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2016 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	14.000,00		14.000,00
2018 - APOIO A ESTUDANTES	1.000,00		1.000,00
2071 - MANUTENÇÃO E DESENVOLV DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS ROYALTIES	125.000,00		125.000,00
6304 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	124.000,00		124.000,00
Total do Programa:	264.000,00	0,00	264.000,00
Total da Sub Funcao:	264.000,00	0,00	264.000,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	563.000,00		563.000,00
2015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO	8.000,00		8.000,00
2017 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.000,00		4.000,00
2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	63.000,00		63.000,00
2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	34.000,00		34.000,00
2021 - PROGRMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6.000,00		6.000,00
2022 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	127.000,00		127.000,00
1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.000,00	3.000,00
1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.000,00	3.000,00
1058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLAR		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	805.000,00	8.000,00	813.000,00
Total da Sub Funcao:	805.000,00	8.000,00	813.000,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	78.000,00		78.000,00
6305 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	41.000,00		41.000,00
6307 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	31.000,00		31.000,00
6323 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	10.000,00		10.000,00
1016 - CONSTRUÇÃO E REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		3.000,00	3.000,00
1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	160.000,00	5.000,00	165.000,00
Total da Sub Funcao:	160.000,00	5.000,00	165.000,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
6306 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	21.000,00		21.000,00
Total do Programa:	21.000,00	0,00	21.000,00
Total da Sub Funcao:	21.000,00	0,00	21.000,00
SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
1062 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Funcao:	1.250.000,00	14.000,00	1.264.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.250.000,00	14.000,00	1.264.000,00
UO: 02009 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	841.000,00		841.000,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.525.000,00		1.525.000,00
1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	2.366.000,00	1.000,00	2.367.000,00
Total da Sub Funcao:	2.366.000,00	1.000,00	2.367.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2027 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	11.000,00		11.000,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00		5.000,00
1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	16.000,00	1.000,00	17.000,00
Total da Sub Funcao:	16.000,00	1.000,00	17.000,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	126.000,00		126.000,00
Total do Programa:	126.000,00	0,00	126.000,00
Total da Sub Funcao:	126.000,00	0,00	126.000,00
Total da Funcao:	2.508.000,00	2.000,00	2.510.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.508.000,00	2.000,00	2.510.000,00
UO: 02010 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1019 - REVITALIZAÇÃO DA LAGOA		2.000,00	2.000,00
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUIOSQUES		2.000,00	2.000,00
1021 - CONTRUÇÃO DE BALNEÁRIO		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da Funcao:	0,00	6.000,00	6.000,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	107.000,00		107.000,00
1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		1.000,00	1.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO				
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
	Total do Programa:	107.000,00	1.000,00	108.000,00
	Total da Sub Funcao:	107.000,00	1.000,00	108.000,00
SubFunção: 695 - TURISMO				
Programa: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				
2028 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL				
		145.000,00	145.000,00	
	Total do Programa:	145.000,00	0,00	145.000,00
	Total da Sub Funcao:	145.000,00	0,00	145.000,00
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
Programa: 0094 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA				
1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES				
		2.000,00	2.000,00	
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL				
		2.000,00	2.000,00	
	Total do Programa:	0,00	4.000,00	4.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	4.000,00	4.000,00
SubFunção: 813 - LAZER				
Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA				
2030 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER				
		11.000,00	11.000,00	
	Total do Programa:	11.000,00	0,00	11.000,00
	Total da Sub Funcao:	11.000,00	0,00	11.000,00
	Total da Funcao:	263.000,00	5.000,00	268.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	263.000,00	11.000,00	274.000,00
UO: 02011 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS				
Função: 15 - URBANISMO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				
2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS				
	1.157.000,00		1.157.000,00	
2032 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
	4.000,00		4.000,00	
1026 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS				
		13.000,00	13.000,00	
1027 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS				
		2.000,00	2.000,00	
1031 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS				
		2.000,00	2.000,00	



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
1033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00	2.000,00	
	Total do Programa:	1.161.000,00	19.000,00	1.180.000,00
	Total da Sub Funcao:	1.161.000,00	19.000,00	1.180.000,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				
1067 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00	
	Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				
1028 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		2.000,00	2.000,00	
1029 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		2.000,00	2.000,00	
1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		2.000,00	2.000,00	
1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		2.000,00	2.000,00	
1053 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		9.000,00	9.000,00	
	Total do Programa:	0,00	17.000,00	17.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	17.000,00	17.000,00
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS				
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				
2033 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	220.000,00		220.000,00	
1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		2.000,00	2.000,00	
	Total do Programa:	220.000,00	2.000,00	222.000,00
	Total da Sub Funcao:	220.000,00	2.000,00	222.000,00
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				
6310 - CONSÓRCIO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00	
	Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
	Total da Sub Funcao:	4.000,00	0,00	4.000,00
	Total da Funcao:	1.385.000,00	39.000,00	1.424.000,00
Função: 16 - HABITAÇÃO				



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
1035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
1036 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		2.000,00	2.000,00
1037 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		2.000,00	2.000,00
1038 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		2.000,00	2.000,00
1039 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Funcao:	0,00	8.000,00	8.000,00
Função: 25 - ENERGIA			
SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
1040 - EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA		30.000,00	30.000,00
Total do Programa:	0,00	30.000,00	30.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	30.000,00	30.000,00
Total da Funcao:	0,00	30.000,00	30.000,00
Função: 26 - TRANSPORTE			
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
1041 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	10.000,00	10.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
	Total da Função:	0,00	10.000,00	10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.385.000,00	89.000,00	1.474.000,00
UO: 02012 - PROCURADORIA GERAL				
Função: 02 - JUDICIÁRIA				
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA				
Programa: 0009 - DESPESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO				
6317 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS				
	120.000,00		120.000,00	
Total do Programa:	120.000,00	0,00	120.000,00	
Total da Sub Função:	120.000,00	0,00	120.000,00	
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0009 - DESPESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO				
6300 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	104.000,00		104.000,00	
1059 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL		1.000,00	1.000,00	
Total do Programa:	104.000,00	1.000,00	105.000,00	
Total da Sub Função:	104.000,00	1.000,00	105.000,00	
Total da Função:	224.000,00	1.000,00	225.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	224.000,00	1.000,00	225.000,00	
UO: 02018 - SECRETARIA DE CULTURA				
Função: 13 - CULTURA				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	116.000,00		116.000,00	
1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA		2.000,00	2.000,00	
Total do Programa:	116.000,00	2.000,00	118.000,00	
Total da Sub Função:	116.000,00	2.000,00	118.000,00	
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA				
2057 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS	66.000,00		66.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
	Total do Programa:	66.000,00	0,00	66.000,00
	Total da Sub Função:	66.000,00	0,00	66.000,00
	Total da Função:	182.000,00	2.000,00	184.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	182.000,00	2.000,00	184.000,00
UO: 02030 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
6322 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO				
		40.000,00		40.000,00
	Total do Programa:	40.000,00	0,00	40.000,00
	Total da Sub Função:	40.000,00	0,00	40.000,00
	Total da Função:	40.000,00	0,00	40.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	40.000,00	0,00	40.000,00
UO: 02077 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Função: 20 - AGRICULTURA				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
6303 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
		216.000,00		216.000,00
1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			2.000,00	2.000,00
1060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			4.000,00	4.000,00
1064 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL			4.000,00	4.000,00
1066 - REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL			4.000,00	4.000,00
	Total do Programa:	216.000,00	14.000,00	230.000,00
	Total da Sub Função:	216.000,00	14.000,00	230.000,00
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
6308 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA				
		4.000,00		4.000,00
	Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
	Total da Sub Função:	4.000,00	0,00	4.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total da Função:	220.000,00	14.000,00	234.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	220.000,00	14.000,00	234.000,00
UO: 13016 - SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS			
Função: 26 - TRANSPORTE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	81.000,00		81.000,00
1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	81.000,00	2.000,00	83.000,00
Total da Sub Função:	81.000,00	2.000,00	83.000,00
Total da Função:	81.000,00	2.000,00	83.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	81.000,00	2.000,00	83.000,00
UO: 14017 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	70.000,00		70.000,00
1052 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	70.000,00	1.000,00	71.000,00
Total da Sub Função:	70.000,00	1.000,00	71.000,00
Total da Função:	70.000,00	1.000,00	71.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	70.000,00	1.000,00	71.000,00
Total do Orgao:	8.156.800,00	147.000,00	8.303.800,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 11000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO: 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0007 - SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2034 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.452.000,00		1.452.000,00
2035 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	4.000,00		4.000,00
2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	35.000,00		35.000,00
2072 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS ROYALTIES	12.000,00		12.000,00
1042 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		132.000,00	132.000,00
1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS		8.000,00	8.000,00
1056 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		4.000,00	4.000,00
Total do Programa:	1.503.000,00	144.000,00	1.647.000,00
Total da Sub Funcao:	1.503.000,00	144.000,00	1.647.000,00
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
6318 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
Programa: 0007 - SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2036 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:	8.000,00	0,00	8.000,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0007 - SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
1068 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
6326 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	11.000,00		11.000,00
Total do Programa:	11.000,00	0,00	11.000,00
Programa: 0007 - SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
6311 - PAB FIXO	159.000,00		159.000,00
6314 - SAÚDE BUCAL	108.000,00		108.000,00
6315 - SAÚDE DA FAMÍLIA	81.000,00		81.000,00
6339 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	191.000,00		191.000,00
6340 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	108.000,00		108.000,00
Total do Programa:	647.000,00	0,00	647.000,00
Total da Sub Funcao:	658.000,00	0,00	658.000,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0007 - SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
6341 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	27.000,00		27.000,00
Total do Programa:	27.000,00	0,00	27.000,00
Total da Sub Funcao:	27.000,00	0,00	27.000,00
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Programa: 0007 - SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
6338 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	102.000,00		102.000,00
1044 - CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	102.000,00	2.000,00	104.000,00
Total da Sub Funcao:	102.000,00	4.000,00	106.000,00
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
6342 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.000,00		43.000,00
Total do Programa:	43.000,00	0,00	43.000,00
Total da Sub Funcao:	43.000,00	0,00	43.000,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
6343 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00		20.000,00
Total do Programa:	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Sub Funcao:	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Funcao:	2.361.000,00	149.000,00	2.510.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.361.000,00	149.000,00	2.510.000,00
Total do Orgao:	2.361.000,00	149.000,00	2.510.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
UO: 12019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL			
2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	434.500,00		434.500,00
2042 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	9.000,00		9.000,00
2068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	9.000,00		9.000,00
6344 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00		6.000,00
1045 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		29.000,00	29.000,00
1046 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO CONSELHO		1.000,00	1.000,00
1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL		1.000,00	1.000,00
1050 - CONSTRUÇÃO DO CRAS		4.000,00	4.000,00
1055 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	458.500,00	38.000,00	496.500,00
Total da Sub Funcao:	458.500,00	38.000,00	496.500,00
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
6321 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:	4.000,00	0,00	4.000,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL			
1069 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL			
2051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	57.000,00		57.000,00
2058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	123.000,00		123.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	180.000,00	2.000,00	182.000,00
Total da Sub Funcao:	180.000,00	2.000,00	182.000,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
6327 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	3.000,00	0,00	3.000,00
Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL			
2043 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	45.000,00		45.000,00
2048 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL - PSB	27.000,00		27.000,00
2050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SÃO FRANCISCO	56.000,00		56.000,00
2076 - BENEFÍCIO EVENTUAL	80.000,00		80.000,00
2080 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.000,00		60.000,00
6319 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100.000,00		100.000,00
6320 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	42.000,00		42.000,00
6329 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	123.000,00		123.000,00
6330 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	16.000,00		16.000,00
6331 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	16.000,00		16.000,00
6334 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	6.000,00		6.000,00
6335 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	5.000,00		5.000,00
6336 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGD SUAS	38.000,00		38.000,00
6337 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF- IGD PBF	42.000,00		42.000,00
Total do Programa:	656.000,00	0,00	656.000,00
Total da Sub Funcao:	659.000,00	0,00	659.000,00
Total da Funcao:	1.301.500,00	41.000,00	1.342.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.301.500,00	41.000,00	1.342.500,00
Total do Orgao:	1.301.500,00	41.000,00	1.342.500,00
Total da Despesa:			13.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2017

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	818.700,00	25.000,00	843.700,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	818.700,00	25.000,00	843.700,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	818.700,00	25.000,00	843.700,00
02 - JUDICIÁRIA	224.000,00	1.000,00	225.000,00
061 - ACAO JUDICIARIA	120.000,00	0,00	120.000,00
0009 - DESPESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	120.000,00	0,00	120.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	104.000,00	1.000,00	105.000,00
0009 - DESPESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	104.000,00	1.000,00	105.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.031.800,00	12.000,00	2.043.800,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.190.800,00	10.000,00	1.200.800,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.190.800,00	10.000,00	1.200.800,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	572.000,00	1.000,00	573.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	572.000,00	1.000,00	573.000,00
124 - CONTROLE INTERNO	70.000,00	1.000,00	71.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	70.000,00	1.000,00	71.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	9.000,00	0,00	9.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	9.000,00	0,00	9.000,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	190.000,00	0,00	190.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	190.000,00	0,00	190.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.301.500,00	41.000,00	1.342.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	458.500,00	38.000,00	496.500,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	458.500,00	38.000,00	496.500,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	4.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	0,00	1.000,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2017

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	180.000,00	2.000,00	182.000,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	180.000,00	2.000,00	182.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	659.000,00	0,00	659.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.000,00	0,00	3.000,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	656.000,00	0,00	656.000,00
10 - SAÚDE	2.361.000,00	149.000,00	2.510.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.503.000,00	144.000,00	1.647.000,00
0007 - SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.503.000,00	144.000,00	1.647.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.000,00	0,00	8.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
0007 - SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	4.000,00	0,00	4.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
0007 - SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
301 - ATENCAO BASICA	658.000,00	0,00	658.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	11.000,00	0,00	11.000,00
0007 - SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	647.000,00	0,00	647.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.000,00	0,00	27.000,00
0007 - SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	27.000,00	0,00	27.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	102.000,00	4.000,00	106.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	2.000,00	2.000,00
0007 - SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	102.000,00	2.000,00	104.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	43.000,00	0,00	43.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	43.000,00	0,00	43.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	20.000,00	0,00	20.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	20.000,00	0,00	20.000,00
12 - EDUCACAO	3.758.000,00	16.000,00	3.774.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2017

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	264.000,00	0,00	264.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	264.000,00	0,00	264.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.171.000,00	9.000,00	3.180.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	3.171.000,00	9.000,00	3.180.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	176.000,00	6.000,00	182.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	176.000,00	6.000,00	182.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	147.000,00	0,00	147.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	147.000,00	0,00	147.000,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00
13 - CULTURA	182.000,00	2.000,00	184.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	116.000,00	2.000,00	118.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	116.000,00	2.000,00	118.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	66.000,00	0,00	66.000,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	66.000,00	0,00	66.000,00
15 - URBANISMO	1.385.000,00	45.000,00	1.430.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.161.000,00	19.000,00	1.180.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.161.000,00	19.000,00	1.180.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.000,00	1.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	17.000,00	17.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	17.000,00	17.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	220.000,00	2.000,00	222.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	220.000,00	2.000,00	222.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	4.000,00	0,00	4.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	4.000,00	0,00	4.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
695 - TURISMO	0,00	6.000,00	6.000,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	6.000,00	6.000,00
16 - HABITAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
481 - HABITACAO RURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.000,00	2.000,00
17 - SANEAMENTO	0,00	8.000,00	8.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	8.000,00	8.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	8.000,00	8.000,00
20 - AGRICULTURA	220.000,00	14.000,00	234.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	216.000,00	14.000,00	230.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	216.000,00	14.000,00	230.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	4.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
25 - ENERGIA	0,00	30.000,00	30.000,00
752 - ENERGIA ELETRICA	0,00	30.000,00	30.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	30.000,00	30.000,00
26 - TRANSPORTE	81.000,00	12.000,00	93.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	81.000,00	2.000,00	83.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	81.000,00	2.000,00	83.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	10.000,00	10.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	10.000,00	10.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	263.000,00	5.000,00	268.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	107.000,00	1.000,00	108.000,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	107.000,00	1.000,00	108.000,00
695 - TURISMO	145.000,00	0,00	145.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2017

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	145.000,00	0,00	145.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	0,00	4.000,00	4.000,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	4.000,00	4.000,00
813 - LAZER	11.000,00	0,00	11.000,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	11.000,00	0,00	11.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	12.000,00	12.000,00
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00
Total da Despesa:			13.000.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	843.700,00	0,00	843.700,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	843.700,00	0,00	843.700,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	843.700,00	0,00	843.700,00
02 - JUDICIÁRIA	225.000,00	0,00	225.000,00
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA	120.000,00	0,00	120.000,00
0009 - DESPESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	120.000,00	0,00	120.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.000,00	0,00	105.000,00
0009 - DESPESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	105.000,00	0,00	105.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.043.800,00	0,00	2.043.800,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.200.800,00	0,00	1.200.800,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.200.800,00	0,00	1.200.800,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	573.000,00	0,00	573.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	573.000,00	0,00	573.000,00
124 - CONTROLE INTERNO	71.000,00	0,00	71.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	71.000,00	0,00	71.000,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.000,00	0,00	9.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	9.000,00	0,00	9.000,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	190.000,00	0,00	190.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	190.000,00	0,00	190.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	891.500,00	451.000,00	1.342.500,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	471.500,00	25.000,00	496.500,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	471.500,00	25.000,00	496.500,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	4.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	1.000,00	0,00	1.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	174.000,00	8.000,00	182.000,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	174.000,00	8.000,00	182.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	241.000,00	418.000,00	659.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.000,00	0,00	3.000,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	238.000,00	418.000,00	656.000,00
10 - SAÚDE	0,00	2.510.000,00	2.510.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.647.000,00	1.647.000,00
0007 - SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	1.647.000,00	1.647.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.000,00	8.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.000,00	4.000,00
0007 - SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	4.000,00	4.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
0007 - SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
301 - ATENCAO BASICA	0,00	658.000,00	658.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	11.000,00	11.000,00
0007 - SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	647.000,00	647.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	27.000,00	27.000,00
0007 - SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	27.000,00	27.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	106.000,00	106.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	2.000,00	2.000,00
0007 - SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	104.000,00	104.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	43.000,00	43.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	43.000,00	43.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	20.000,00	20.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	20.000,00	20.000,00
12 - EDUCACAO	35.000,00	3.739.000,00	3.774.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	261.000,00	264.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	3.000,00	261.000,00	264.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	28.000,00	3.152.000,00	3.180.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	28.000,00	3.152.000,00	3.180.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	3.000,00	179.000,00	182.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	3.000,00	179.000,00	182.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	146.000,00	147.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	1.000,00	146.000,00	147.000,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00
13 - CULTURA	172.000,00	12.000,00	184.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	117.000,00	1.000,00	118.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	117.000,00	1.000,00	118.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	55.000,00	11.000,00	66.000,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	55.000,00	11.000,00	66.000,00
15 - URBANISMO	1.407.000,00	23.000,00	1.430.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.166.000,00	14.000,00	1.180.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.166.000,00	14.000,00	1.180.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	0,00	1.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.000,00	5.000,00	17.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	12.000,00	5.000,00	17.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	221.000,00	1.000,00	222.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	221.000,00	1.000,00	222.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	4.000,00	0,00	4.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	4.000,00	0,00	4.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
695 - TURISMO	3.000,00	3.000,00	6.000,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.000,00	3.000,00	6.000,00
16 - HABITAÇÃO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
481 - HABITACAO RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
17 - SANEAMENTO	4.000,00	4.000,00	8.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	4.000,00	4.000,00	8.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	4.000,00	4.000,00	8.000,00
20 - AGRICULTURA	223.000,00	11.000,00	234.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	219.000,00	11.000,00	230.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	219.000,00	11.000,00	230.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	4.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
25 - ENERGIA	1.000,00	29.000,00	30.000,00
752 - ENERGIA ELETRICA	1.000,00	29.000,00	30.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	29.000,00	30.000,00
26 - TRANSPORTE	91.000,00	2.000,00	93.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	82.000,00	1.000,00	83.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	82.000,00	1.000,00	83.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	9.000,00	1.000,00	10.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	9.000,00	1.000,00	10.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	126.000,00	142.000,00	268.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	108.000,00	0,00	108.000,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	108.000,00	0,00	108.000,00
695 - TURISMO	5.000,00	140.000,00	145.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VÍNCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.000,00	140.000,00	145.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
813 - LAZER	11.000,00	0,00	11.000,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	11.000,00	0,00	11.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	12.000,00	0,00	12.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	12.000,00	0,00	12.000,00
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da Despesa:			13.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DESPESAS POR ORGAOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	843.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO	0,00	225.000,00	0,00	2.043.800,00	0,00
11000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	843.700,00	225.000,00	0,00	2.043.800,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.342.500,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.342.500,00	0,00	2.510.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO	0,00	3.774.000,00	184.000,00	0,00	1.430.000,00
11000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.774.000,00	184.000,00	0,00	1.430.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	234.000,00
11000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	234.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	843.700,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO	93.000,00	268.000,00	0,00	12.000,00	8.303.800,00
11000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.500,00
Total	93.000,00	268.000,00	0,00	12.000,00	13.000.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
0100.000 - TESOURO	843.700,00
Soma:	843.700,00
02 - JUDICIÁRIA	
0100.000 - TESOURO	225.000,00
Soma:	225.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	2.043.800,00
Soma:	2.043.800,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0100.000 - TESOURO	884.500,00
0193.000 - TESOURO	7.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	21.000,00
0193.030 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	260.000,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	170.000,00
Soma:	1.342.500,00
10 - SAÚDE	
0193.006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAÚDE	1.763.000,00
0193.020 - ROYALTIES	12.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	117.000,00
0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S.	603.000,00
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	15.000,00
Soma:	2.510.000,00
12 - EDUCAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	35.000,00
0193.003 - FUNDEB	2.510.000,00
0193.020 - ROYALTIES	125.000,00
0193.022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	126.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	23.000,00
0193.026 - OUTRAS RECURSOS VINCULADAS À EDUCAÇÃO	107.000,00
0193.050 - MDE	698.000,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	150.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
	Soma: 3.774.000,00
13 - CULTURA	
0100.000 - TESOURO	172.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	12.000,00
Soma:	184.000,00
15 - URBANISMO	
0100.000 - TESOURO	1.407.000,00
0193.012 - CIDE	11.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	12.000,00
Soma:	1.430.000,00
16 - HABITAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	1.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	1.000,00
Soma:	2.000,00
17 - SANEAMENTO	
0100.000 - TESOURO	4.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	4.000,00
Soma:	8.000,00
20 - AGRICULTURA	
0100.000 - TESOURO	223.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	11.000,00
Soma:	234.000,00
25 - ENERGIA	
0100.000 - TESOURO	1.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	29.000,00
Soma:	30.000,00
26 - TRANSPORTE	
0100.000 - TESOURO	91.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	2.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
	Soma: 93.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	
0100.000 - TESOURO	126.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	142.000,00
	Soma: 268.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
0100.000 - TESOURO	12.000,00
	Soma: 12.000,00
Total da Despesa:	13.000.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL		
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL		
Ação: 01.031.0008 : 1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
	Total da Ação:	15.000,00
Ação: 01.031.0008 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.700,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
	Total da Ação:	818.700,00
Total da Unidade Orçamentária:	843.700,00	818.700,00
		25.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Total do Orgao:	843.700,00	818.700,00	25.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO		
UO: 02002 - GABINETE DO PREFEITO		
Ação: 04.122.0001 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 04.122.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	71.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.800,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
	Total da Ação:	492.800,00
Total da Unidade Orçamentária:	498.800,00	6.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO		
UO: 02003 - SECRETARIA PARTICULAR		
Ação: 04.122.0001 : 1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA PARTICULAR		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 04.122.0001 : 2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
2190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
Total da Ação:		44.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	45.000,00	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO		
UO: 02005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Ação: 04.122.0001 : 1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 04.122.0001 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	77.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
Total da Ação:		603.000,00
Ação: 04.128.0001 : 2008 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 04.122.0001 : 2009 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	Total da Ação:	11.000,00
Ação: 04.128.0001 : 6301 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	Total da Ação:	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	626.000,00	623.000,00
		3.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO		
UO: 02006 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
Ação: 04.123.0001 : 1007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 04.123.0001 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:		422.000,00
Ação: 04.843.0001 : 2011 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	150.000,00	
Total da Ação:		190.000,00
Ação: 04.123.0001 : 6302 - DESPESAS COM PASEP		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	
Total da Ação:		150.000,00
Ação: 99.999.0999 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	12.000,00	
Total da Ação:		12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	775.000,00	774.000,00
		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO		
UO: 02008 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Ação: 12.361.0005 : 1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 12.361.0005 : 1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 12.365.0005 : 1016 - CONSTRUÇÃO E REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 12.361.0005 : 1058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLAR		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.365.0005 : 1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.367.0005 : 1062 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	68.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES -	1.000,00	
	Total da Ação:	563.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	Total da Ação:	8.000,00
Ação: 12.122.0005 : 2016 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		
		14.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2017 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 12.122.0005 : 2018 - APOIO A ESTUDANTES		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
Total da Ação:		63.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.000,00
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
Total da Ação:		34.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2021 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3350.41.00.00 : 0193.050 - CONTRIBUIÇÕES		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2022 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		21.000,00
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		29.000,00
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3390.93.00.00 : 0193.026 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		127.000,00
Ação: 12.365.0005 : 2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.000,00
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS		9.000,00
3190.16.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		78.000,00
Ação: 12.122.0005 : 2071 - MANUTENÇÃO E DESENVOLV DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.020 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3390.91.00.00 : 0193.020 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.020 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.020 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:		125.000,00
Ação: 12.122.0005 : 6304 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0193.022 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.022 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.022 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.022 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 0193.022 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0193.022 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 0193.022 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	124.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 6305 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
Total da Ação:	41.000,00	
Ação: 12.366.0005 : 6306 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
Total da Ação:	21.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 6307 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
Total da Ação:	31.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 6323 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.026 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.264.000,00	14.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO		
UO: 02009 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
Ação: 12.361.0005 : 1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 12.365.0005 : 1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		841.000,00
Ação: 12.365.0005 : 2027 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 0193.003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	11.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	275.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
Total da Ação:	1.525.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3130.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 12.366.0005 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
Total da Ação:	126.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.510.000,00	2.508.000,00
		2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO		
UO: 02010 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
Ação: 15.695.0002 : 1019 - REVITALIZAÇÃO DA LAGOA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.695.0002 : 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUIOSQUES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.695.0002 : 1021 - CONTRUÇÃO DE BALNEÁRIO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 27.122.0004 : 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 27.812.0004 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 27.812.0004 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 27.695.0002 : 2028 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	138.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		
		145.000,00
Ação: 27.122.0004 : 2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:		
		107.000,00
Ação: 27.813.0004 : 2030 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER		
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
Total da Ação:		
		11.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		11.000,00
	274.000,00	263.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO		
UO: 02011 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
Ação: 15.122.0003 : 1026 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.012 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	13.000,00
Ação: 15.122.0003 : 1027 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1028 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1029 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.122.0003 : 1031 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.122.0003 : 1033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.452.0003 : 1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 16.481.0003 : 1035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 17.512.0003 : 1036 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 17.512.0003 : 1037 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 17.512.0003 : 1038 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 17.512.0003 : 1039 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 25.752.0003 : 1040 - EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		29.000,00
	Total da Ação:	30.000,00
Ação: 26.782.0003 : 1041 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		9.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1053 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		8.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		9.000,00
Ação: 15.242.0003 : 1067 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 15.122.0003 : 2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	167.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
Total da Ação:		1.157.000,00
Ação: 15.122.0003 : 2032 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 15.452.0003 : 2033 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
Total da Ação:		220.000,00
Ação: 15.512.0003 : 6310 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3371.70.00.00 : 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
	Total da Ação:	4.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	1.474.000,00	89.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO		
UO: 02012 - PROCURADORIA GERAL		
Ação: 02.122.0009 : 1059 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 02.122.0009 : 6300 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:		104.000,00
Ação: 02.061.0009 : 6317 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	119.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
Total da Ação:		120.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		225.000,00
		224.000,00
		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO		
UO: 02018 - SECRETARIA DE CULTURA		
Ação: 13.122.0001 : 1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 13.122.0001 : 2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
Total da Ação:	116.000,00	
Ação: 13.392.0004 : 2057 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PRÊMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
Total da Ação:	66.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	184.000,00	2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO		
UO: 02030 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO		
Ação: 04.122.0001 : 6322 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	40.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	40.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO		
UO: 02077 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Ação: 20.122.0001 : 1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 20.122.0001 : 1060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 20.122.0001 : 1064 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 20.122.0001 : 1066 - REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 20.122.0001 : 6303 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.38.00.00 : 0193.025 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	216.000,00	
Ação: 20.128.0001 : 6308 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	234.000,00	14.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO		
UO: 13016 - SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS		
Ação: 26.122.0003 : 1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 26.122.0003 : 2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
Total da Ação:		81.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	83.000,00	2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO		
UO: 14017 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
Ação: 04.124.0001 : 1052 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 04.124.0001 : 2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
	Total da Ação:	70.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	71.000,00	1.000,00
Total do Orgão:	8.303.800,00	147.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 11000 - SECRETARIA DE SAÚDE		
UO: 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.122.0007 : 1042 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		132.000,00
Ação: 10.122.0007 : 1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.027 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.028 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		8.000,00
Ação: 10.303.0007 : 1044 - CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 10.122.0007 : 1056 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 10.242.0007 : 1068 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 10.303.0001 : 1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 10.122.0007 : 2034 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		118.000,00
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		136.000,00
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		52.000,00
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.000,00
3390.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00
Total da Ação:		1.452.000,00
Ação: 10.122.0007 : 2035 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 10.128.0007 : 2036 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 10.122.0007 : 2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.028 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.028 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACIONES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACIONES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACIONES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	35.000,00
Ação: 10.122.0007 : 2072 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.020 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.020 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	12.000,00	
Ação: 10.301.0007 : 6311 - PAB FIXO		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	159.000,00	
Ação: 10.301.0007 : 6314 - SAÚDE BUCAL		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		108.000,00
Ação: 10.301.0007 : 6315 - SAÚDE DA FAMÍLIA		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	81.000,00	
Ação: 10.128.0001 : 6318 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 10.301.0001 : 6326 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
Total da Ação:	11.000,00	
Ação: 10.303.0007 : 6338 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
Total da Ação:	102.000,00	
Ação: 10.301.0007 : 6339 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	191.000,00
Ação: 10.301.0007 : 6340 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	108.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 10.302.0007 : 6341 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	27.000,00
Ação: 10.304.0001 : 6342 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	43.000,00	
Ação: 10.305.0001 : 6343 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	20.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.510.000,00	149.000,00
Total do Orgao:	2.510.000,00	149.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
UO: 12019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 08.122.0006 : 1045 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	29.000,00
Ação: 08.122.0006 : 1046 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO CONSELHO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 08.122.0006 : 1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 08.122.0006 : 1050 - CONSTRUÇÃO DO CRAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 08.122.0006 : 1055 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 08.242.0006 : 1069 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 08.243.0006 : 1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 08.122.0006 : 2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.500,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	11.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	434.500,00	
Ação: 08.122.0006 : 2042 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
Total da Ação:	9.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 2043 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
Total da Ação:	45.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 2048 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL - PSB		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.025 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.997 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	1.000,00	
Total da Ação:	27.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 2050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SÃO FRANCISCO		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	55.000,00	
Total da Ação:	56.000,00	
Ação: 08.243.0006 : 2051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
Total da Ação:	57.000,00	
Ação: 08.243.0006 : 2058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
Total da Ação:	123.000,00	
Ação: 08.122.0006 : 2068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	9.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 2076 - BENEFÍCIO EVENTUAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	61.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	11.000,00	
Total da Ação:	80.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 2080 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.997 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	60.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 6319 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.997 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	
Total da Ação:	100.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 6320 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.030 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.997 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	42.000,00	
Ação: 08.128.0001 : 6321 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 08.244.0001 : 6327 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 6329 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.030 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	123.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 6330 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.030 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	16.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 6331 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.030 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	16.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 6334 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.030 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 6335 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.030 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 6336 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGD SUAS		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.030 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	38.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 6337 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF- IGD PBF		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.030 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	42.000,00	
Ação: 08.122.0006 : 6344 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.342.500,00	41.000,00
Total do Órgão:	1.342.500,00	41.000,00
Total da Despesa:		13.000.000,00