



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Lei Orçamentária Anual 2023

Via Câmara
Prefeitura Municipal de
SÃO FRANCISCO





ESTADO DE SERGIPE
PODER EXECUTIVO

C I D A D E D E
São Francisco

Construindo uma nova história.

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L

GABINETE DA PREFEITA

LEI Nº 423/2022
DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022.

“Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de São Francisco, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2023, e dá outras providências”.

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de São Francisco para o Exercício Financeiro de 2023, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Lei Plano Plurianual de



ESTADO DE SERGIPE
PODER EXECUTIVO

C I D A D E D E
São Francisco

Construindo uma nova história.

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L

GABINETE DA PREFEITA

Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

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

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

CAPÍTULO II

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 26.000.000,00 (Vinte e seis milhões de reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 18.468.946,00 (Dezoito milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, novecentos e quarenta e seis reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 7.531.054,00 (Sete milhões, quinhentos e trinta e um mil e cinquenta e quatro reais).



GABINETE DA PREFEITA

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

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	957.900,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	112.100,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.165.699,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.700,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		28.250.399,00
RECEITAS DE CAPITAL		VALOR R\$
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		100.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		1.009.135,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		500,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		1.109.635,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		29.360.034,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		3.360.034,00

Maximiliano 3



ESTADO DE SERGIPE
PODER EXECUTIVO

C I D A D E D E
São Francisco

Construindo uma nova história.

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L

GABINETE DA PREFEITA

TOTAL DAS DEDUÇÕES	3.360.034,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)	26.000.000,00

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	1.462.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL	17.006.046,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.240.353,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.290.701,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	26.000.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	1.462.900,00
02 – JUDICIARIA	253.800,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	3.909.325,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.290.701,00
10 – SAÚDE	5.240.353,00



ESTADO DE SERGIPE
PODER EXECUTIVO

C I D A D E D E
São Francisco

Construindo uma nova história.

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L

GABINETE DA PREFEITA

12 – EDUCAÇÃO	6.999.643,00
13 – CULTURA	325.170,00
15 – URBANISMO	3.761.478,00
16 – HABITAÇÃO	3.761.478,00
17 – SANEAMENTO	10.500,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	13.000,00
20 - AGRICULTURA	725.250,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	126.800,00
25 – ENERGIA	22.500,00
26 – TRANSPORTE	231.250,00
27 – DESPORTO E LAZER	155.030,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	450.000,00
99 - RESERVA	19.800,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	26.000.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.232.899,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.869.795,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	2.427.506,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.800,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	26.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PODER EXECUTIVO

C I D A D E D E
São Francisco

Construindo uma nova história.

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L

GABINETE DA PREFEITA

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS
SUPLEMENTARES

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

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

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

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

§ 4º - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação vigente.

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

§ 6º - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2º da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto da Prefeita Municipal.

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



ESTADO DE SERGIPE
PODER EXECUTIVO

C I D A D E D E
São Francisco

Construindo uma nova história.

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L

GABINETE DA PREFEITA

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

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

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

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

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

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE
CRÉDITO

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PODER EXECUTIVO

C I D A D E D E
São Francisco

Construindo uma nova história.

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L

GABINETE DA PREFEITA

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023.

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

Art. 9º – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2023, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

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

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PODER EXECUTIVO

C I D A D E D E
São Francisco

Construindo uma nova história.

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L

GABINETE DA PREFEITA

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

Art. 11º – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 12º – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2023 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2021 – 9º edição (pág.145 a 152), Portaria nº 710, de 25/02/2021 e Portaria nº 925, de 08/07/2021 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art. 13º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

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

Gabinete da Prefeita Municipal São Francisco/SE, em 21 de novembro de 2022.


Alba dos Santos Nascimento
Prefeita Municipal



SUMÁRIO GERAL 2023

FONTES DA RECEITA	VALOR	FUNÇÕES DE GOVERNO	VALOR
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	957.900,00	01 LEGISLATIVA	1.462.900,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	112.100,00	02 JUDICIARIA	253.800,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.165.699,00	04 ADMINISTRACAO	3.909.325,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.700,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.290.701,00
22 Alienacao de Bens	100.000,00	10 SAUDE	5.240.353,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.009.135,00	12 EDUCACAO	6.999.643,00
29 Outras Receitas de Capital	500,00	13 CULTURA	325.170,00
9 DEDUÇÕES	-3.360.034,00	15 URBANISMO	3.761.478,00
95 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	-3.360.034,00	16 HABITACAO	2.500,00
		17 SANEAMENTO	10.500,00
		18 GESTAO AMBIENTAL	13.000,00
		20 AGRICULTURA	725.250,00
		23 COMERCIO E SERVICOS	126.800,00
		25 ENERGIA	22.500,00
		26 TRANSPORTE	231.250,00
		27 DESPORTO E LAZER	155.030,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	450.000,00
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	19.800,00
Receita:	26.000.000,00	Despesa:	26.000.000,00

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2023 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		28.250.399,00	3 DESPESAS CORRENTES		23.102.694,00
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		957.900,00	31 Pessoal e Encargos Sociais		14.232.899,00
13 RECEITA PATRIMONIAL		112.100,00	33 Outras Despesas Correntes		8.869.795,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		27.165.699,00	** Superávit do Orçamento Corrente		24.890.365,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		14.700,00			
9 DEDUÇÕES		-3.360.034,00			
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes		-3.360.034,00			
TOTAL:		24.890.365,00	TOTAL:		24.890.365,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		1.109.635,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		2.877.506,00
22 Alienacao de Bens		100.000,00	44 Investimentos		2.427.506,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.009.135,00	46 AMORTIZACAO DIRETA		450.000,00
29 Outras Receitas de Capital		500,00	** Superávit do Orçamento Corrente		1.109.635,00
TOTAL:		1.109.635,00	TOTAL:		1.109.635,00
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES		28.250.399,00	3 DESPESAS CORRENTES		23.102.694,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		1.109.635,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		2.877.506,00
9 DEDUÇÕES		-3.360.034,00	9 RESERVA DE CONTIGENCIA		19.800,00
TOTAL DA RECEITA		26.000.000,00	TOTAL DA DESPESA		26.000.000,00

Maximino



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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2023 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	28.250.399,00
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	957.900,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	954.900,00
1112.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	51.200,00
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.300,00
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.300,00
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	30.900,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	28.900,00
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	1.000,00
1112.53.03.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	1.000,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	608.900,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	608.900,00
1113.03.00.00	Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou V	608.900,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	534.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	74.900,00
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	294.800,00
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	294.800,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	292.800,00
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	3.000,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.000,00
1121.01.00.00	Taxa de Licença e Localizacao	3.000,00
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.000,00
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	500,00
1121.01.03.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	500,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	112.100,00
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	112.100,00
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	112.100,00
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	112.100,00
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	112.100,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.165.699,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	19.023.339,00
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.303.170,00
1711.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.303.170,00
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.300.000,00
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.000.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.300.000,00
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.170,00
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.170,00
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	282.800,00
1712.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	282.800,00
1712.51.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.800,00
1712.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.800,00

Anasimundo



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	221.000,00
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	3.000,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	218.000,00
1712.53.00.00	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	60.000,00
1712.53.01.00	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	60.000,00
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.397.192,00
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	2.397.192,00
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco	2.397.192,00
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	2.209.660,00
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	41.000,00
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	75.880,00
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	45.500,00
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão	13.152,00
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros	12.000,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	226.500,00
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	95.000,00
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	95.000,00
1714.51.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.500,00
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.500,00
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	75.000,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	75.000,00
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	25.000,00
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	25.000,00
1714.98.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	29.000,00
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	29.000,00
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	429.394,00
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	429.394,00
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	429.394,00
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	621.375,00
1717.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	290.000,00
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	290.000,00
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	24.500,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	24.500,00
1717.51.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	301.875,00
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	301.875,00
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	5.000,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	5.000,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	762.908,00
1719.57.00.00	Transferência Especial da União	687.408,00
1719.57.01.00	Transferência Especial da União - Principal	687.408,00
1719.58.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	500,00
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	500,00
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	75.000,00
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	75.000,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.141.360,00
1721.00.00.00	Transferências Da União	3.805.200,00

Assinatura



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.700.000,00
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.700.000,00
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	95.000,00
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	95.000,00
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000,00
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000,00
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.200,00
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.200,00
1722.00.00.00	Transferências Dos Estados	29.800,00
1722.50.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	29.800,00
1722.50.21.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	800,00
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	29.000,00
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	29.500,00
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	29.500,00
1723.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	29.500,00
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	78.200,00
1724.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	4.500,00
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.500,00
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	500,00
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	500,00
1724.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	73.200,00
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	198.660,00
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	82.660,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	82.660,00
1729.52.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.500,00
1729.52.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	100.500,00
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	15.500,00
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15.500,00
1739.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	1.000,00
1739.99.00.00	Outras Transferências dos Municípios	1.000,00
1739.99.01.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	1.000,00
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	4.000.000,00
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	4.000.000,00
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	4.000.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.700,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.700,00
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.200,00
1921.99.00.00	Outras Indenizações	1.200,00
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Principal	1.200,00
1922.00.00.00	Restituições	10.500,00
1922.51.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB	500,00
1922.51.01.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	500,00
1922.99.00.00	Outras Restituições	10.000,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00
1990.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.000,00
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.000,00

Assinatura



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1999.99.00.00	Outras Receitas	3.000,00
1999.99.21.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.109.635,00
2200.00.00.00	Alienacao de Bens	100.000,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00
2213.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.009.135,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	515.435,00
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	58.000,00
2411.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	58.000,00
2411.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de	58.000,00
2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	58.000,00
2413.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	79.660,00
2413.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	79.660,00
2413.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	79.660,00
2413.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	79.660,00
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	377.775,00
2414.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	150.900,00
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	150.900,00
2414.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	24.500,00
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	24.500,00
2414.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	202.375,00
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	202.375,00
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	493.700,00
2422.00.00.00	transferências dos estados	448.700,00
2422.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	4.500,00
2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.500,00
2422.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	410.500,00
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	410.500,00
2422.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	33.700,00
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	45.000,00
2429.51.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	45.000,00
2429.51.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	45.000,00
2900.00.00.00	Outras Receitas de Capital	500,00
2990.00.00.00	Demais Receitas de Capital	500,00
2999.00.00.00	Outras Receitas de Capital	500,00
2999.99.00.00	Outras Receitas de Capital	500,00
2999.99.01.00	Outras Receitas de Capital - Principal	500,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.360.034,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.360.034,00
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-3.360.034,00
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.600.634,00
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-2.600.000,00
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.600.000,00
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-634,00

Anasimero



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-634,00
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-759.400,00
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	-740.000,00
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-740.000,00
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA	-19.000,00
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-19.000,00
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios	-400,00
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-400,00

RESUMO GRUPO		
CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	28.250.399,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.109.635,00
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00
8	Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00
9	DEDUÇÕES	-3.360.034,00
TOTAL DA RECEITA		26.000.000,00

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	23.102.694,00
3100.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	14.232.899,00
3170.00.00.00 TRANSFERENCIA A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.500,00
3171.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3171.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3171.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	500,00
3190.00.00.00 Aplicações Diretas	14.231.399,00
3190.01.00.00 Aposentadoria e Reformas	550,00
3190.03.00.00 Pensões	550,00
3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado	2.326.973,00
3190.08.00.00 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	9.107.000,00
3190.13.00.00 Obrigações Patronais	2.530.826,00
3190.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil	11.500,00
3190.16.00.00 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	114.750,00
3190.91.00.00 Sentenças Judiciais	101.050,00
3190.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	20.550,00
3190.93.00.00 Indenizações e Restituições - Devoluções	550,00
3190.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.550,00
3190.96.00.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)	550,00
3300.00.00.00 Outras Despesas Correntes	8.869.795,00
3350.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	42.650,00
3350.41.00.00 Contribuições	31.350,00
3350.43.00.00 Subvenções Sociais	11.300,00
3370.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS	44.500,00
3371.14.00.00 DIÁRIAS CIVIL	1.000,00
3371.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3371.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3371.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3371.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3371.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	9.000,00
3371.93.00.00 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	500,00
3390.00.00.00 Aplicações Diretas	8.782.645,00

Maximino



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3390.08.00.00 Outros Benefícios Assistenciais	13.890,00
3390.14.00.00 Diárias-Civil	233.450,00
3390.18.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
3390.30.00.00 Material de Consumo	2.720.283,00
3390.31.00.00 Premiações Cult, ar cient desp outras	1.500,00
3390.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita	585.050,00
3390.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	48.600,00
3390.34.00.00 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	3.850,00
3390.35.00.00 Serviços de Consultoria	1.029.028,00
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	701.530,00
3390.37.00.00 Locação de Mão-de-Obra	500,00
3390.38.00.00 Arrendamento Mercantil	500,00
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.639.725,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	250.500,00
3390.46.00.00 Auxílio-Alimentação	18.800,00
3390.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	242.939,00
3390.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55.500,00
3390.81.00.00 DISTRIBUICAO DE RECEITA	500,00
3390.91.00.00 Sentenças Judiciais	99.050,00
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00
3390.93.00.00 Indenizações e Restituições	81.950,00
3390.95.00.00 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	14.000,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00
3393.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.877.506,00
4400.00.00.00 Investimentos	2.427.506,00
4470.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.000,00
4471.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.00.00.00 Aplicações Diretas	2.426.506,00
4490.51.00.00 Obras e Instalações	1.435.300,00
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	732.656,00
4490.61.00.00 Aquisição de Imóveis	252.500,00
4490.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.050,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DIRETA	450.000,00
4690.00.00.00 Aplicações Diretas	450.000,00
4690.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	450.000,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	19.800,00
9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	19.800,00
9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	19.800,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	23.102.694,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.877.506,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	19.800,00
TOTAL DA DESPESA	26.000.000,00

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.402.900,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		794.400,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		794.400,00
3190.01.00.00	Aposentadoria e Reformas	15000000	550,00
3190.03.00.00	Pensões	15000000	550,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	15000000	640.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	150.000,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	15000000	550,00
3190.91.00.00	Sentenças Judiciais	15000000	550,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	550,00
3190.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções	15000000	550,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	550,00
3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)	15000000	550,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		608.500,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		608.500,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	15000000	120.000,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15000000	60.000,00
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15000000	550,00
3390.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	15000000	550,00
3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	15000000	180.000,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	23.750,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15000000	120.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100.000,00
3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000	550,00
3390.91.00.00	Sentenças Judiciais	15000000	550,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	2.000,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15000000	550,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00
4400.00.00.00	Investimentos		60.000,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	15000000	30.000,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15000000	30.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.402.900,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.462.900,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 GABINETE DO PREFEITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		881.840,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		699.340,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		699.340,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	15000000	572.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	125.840,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	15000000	500,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		182.500,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.000,00
3350.41.00.00	Contribuições	15000000	500,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	15000000	500,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		181.500,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15000000	500,00
3390.14.00.00	Diárias-Cível	15000000	24.000,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15000000	73.000,00
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15000000	10.000,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	5.000,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15000000	67.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação	15000000	500,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00
4400.00.00.00	Investimentos		500,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		500,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15000000	500,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	881.840,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	882.340,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2003 SECRETARIA PARTICULAR

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		63.120,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		57.620,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		57.620,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	15000000	46.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	10.120,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	15000000	500,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.500,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.000,00
3350.41.00.00	Contribuições	15000000	500,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	15000000	500,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		4.500,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15000000	500,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	15000000	500,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15000000	500,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	500,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15000000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação	15000000	500,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	Investimentos		1.000,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15000000	500,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	500,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	63.120,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	64.120,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.861.257,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		721.300,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		721.300,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15000000	200.000,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	15000000	390.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	129.800,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	15000000	500,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.139.957,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.000,00
3350.41.00.00	Contribuições	15000000	500,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	15000000	500,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		1.138.957,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15000000	500,00
3390.14.00.00	Diárias-Cível	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15000000	106.500,00
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15000000	1.000,00
3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	15000000	503.100,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	86.080,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	17063110	500,00
		15000000	387.777,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	50.000,00
3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação	15000000	500,00
3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000	500,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		21.000,00
4400.00.00.00	Investimentos		21.000,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	17040000	500,00
		15000000	20.000,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.861.257,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.882.257,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2006 SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		813.420,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		319.420,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		319.420,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15000000	500,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	15000000	260.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	57.420,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	15000000	500,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		494.000,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		22.500,00
3350.41.00.00	Contribuições	15000000	22.000,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	15000000	500,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		471.500,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15000000	500,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	15000000	7.500,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	17040000	500,00
		15000000	55.500,00
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15000000	500,00
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15000000	9.000,00
3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	15000000	160.000,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	17550000	5.000,00
		15000000	58.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação	15000000	500,00
3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17040000	5.000,00
		15000000	165.500,00
		17500000	500,00

Assimundo



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		452.000,00
4400.00.00.00	Investimentos		2.000,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	15000000	500,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15000000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	500,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA		450.000,00
4690.00.00.00	Aplicações Diretas		450.000,00
4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	450.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		19.800,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		19.800,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	15000000	19.800,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	813.420,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	452.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	19.800,00
TOTAL DA DESPESA	1.285.220,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2008 SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.068.333,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.160.180,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		1.160.180,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15001001	81.000,00
		15690000	1.000,00
		15000000	1.000,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	15001001	860.500,00
		15690000	500,00
		15000000	1.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15001001	207.630,00
		15690000	500,00
		15000000	1.050,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	15001001	1.500,00
		15690000	500,00
		15000000	500,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15001001	1.500,00
		15000000	500,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15001001	1.500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		908.153,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		2.000,00
3350.41.00.00	Contribuições	15001001	1.000,00
		15510000	500,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	15001001	500,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		906.153,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15001001	1.000,00
		15000000	500,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	15000000	500,00
		15500000	500,00
		15001001	2.500,00

Assinatura

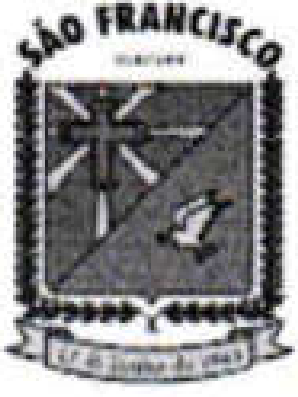


PREFEITURA MUN DE SAO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, 246, CENTRO
 CEP: 49.945-000
 CNPJ: 13.118.435/0001-87

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15690000	1.000,00
3390.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15510000	500,00
		15500000	45.500,00
		15710000	140.000,00
		15001001	66.500,00
		15690000	1.500,00
		15760000	500,00
		15990000	10.000,00
		15520000	75.950,00
		15530000	7.400,00
		15000000	97.000,00
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15001001	2.000,00
		15500000	1.000,00
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15001001	1.500,00
		15500000	500,00
3390.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	15001001	1.000,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15510000	500,00
		15500000	1.500,00
		15710000	20.500,00
		15001001	14.400,00
		15690000	1.000,00
		15990000	10.000,00
		15530000	5.900,00
		15000000	9.000,00
3390.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	15500000	500,00
3390.38.00.00	Arrendamento Mercantil	15500000	500,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15510000	500,00
		15500000	42.500,00
		15710000	50.500,00
		15001001	90.703,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15690000	1.000,00
		15990000	10.000,00
		15530000	5.900,00
		15700000	101.000,00
		15000000	9.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	1.000,00
		15000000	500,00
3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação	15001001	1.000,00
		15000000	500,00
3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15001001	500,00
		15000000	500,00
		15500000	500,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15001001	1.500,00
		15500000	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	18981401	500,00
		15500000	500,00
		15001001	10.500,00
		15690000	500,00
		15530000	3.900,00
		15700000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		925.610,00
4400.00.00.00	Investimentos		925.610,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		925.610,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	15500000	1.000,00
		15710000	200.000,00
		15001001	53.000,00
		15690000	16.000,00
		15990000	10.000,00
		15760000	50.000,00
		15700000	251.500,00
		15000000	100.000,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15510000	500,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15500000	500,00
		15001001	1.500,00
		15690000	6.000,00
		15530000	4.900,00
		15760000	50.000,00
		15990000	5.000,00
		17040000	500,00
		17550000	73.710,00
		15700000	101.000,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15700000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.068.333,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	925.610,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.993.943,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2009 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.002.200,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.915.710,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		3.915.710,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15401070	281.500,00
		15400000	21.500,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	15401070	2.671.500,00
		15400000	230.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15401070	650.440,00
		15400000	55.770,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	15401070	2.000,00
		15400000	2.000,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15400000	1.000,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		86.490,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		86.490,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15401070	2.390,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	15400000	2.000,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15400000	25.500,00
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15400000	2.000,00
3390.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	15401070	2.300,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15400000	25.500,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15400000	25.500,00
3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação	15401070	800,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15400000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.500,00
4400.00.00.00	Investimentos		3.500,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		3.500,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	17050000	1.000,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15400000	2.500,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.002.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	4.005.700,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		264.430,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		143.030,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		143.030,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15000000	1.500,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	15000000	110.500,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	25.030,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	15000000	1.000,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		121.400,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		2.000,00
3350.41.00.00	Contribuições	15000000	1.000,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		119.400,00
3390.14.00.00	Diárias-Cível	15000000	1.000,00
		17010000	2.500,00
		17000000	500,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15000000	2.000,00
		17010000	33.000,00
		17000000	500,00
3390.31.00.00	Premiações Cult, ar cient desp outras	15000000	1.000,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15000000	1.500,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	2.000,00
		17010000	33.000,00
		17000000	500,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15000000	3.500,00
		17010000	33.000,00
		17000000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação	15000000	500,00
3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000	500,00
3390.81.00.00	DISTRIBUICAO DE RECEITA	15000000	500,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15000000	1.000,00
		17010000	900,00
		17000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		17.400,00
4400.00.00.00	Investimentos		17.400,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		17.400,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	15000000	3.500,00
		17000000	3.000,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15000000	2.000,00
		17010000	6.900,00
		17000000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	500,00
		17010000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	264.430,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	17.400,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	281.830,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.084.678,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.411.720,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		1.411.720,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15000000	51.500,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	15000000	1.100.500,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	253.720,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	15000000	1.000,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.672.958,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.000,00
3350.41.00.00	Contribuições	15000000	500,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	15000000	500,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		1.671.958,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15000000	500,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	15000000	1.000,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	17100000	500,00
		17000000	500,00
		17050000	10.900,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17040000	20.500,00
		17063110	50.500,00
		15000000	643.000,00
		15010000	2.000,00
		17010000	2.500,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	17100000	500,00
		17000000	500,00
		17063110	50.500,00
		15000000	68.500,00
		15010000	2.000,00
		17010000	2.500,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	17100000	500,00
		17000000	500,00
		17040000	183.100,00
		17550000	500,00
		17063110	179.908,00
		15000000	429.000,00
		15010000	2.000,00
		17010000	2.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação	15000000	500,00
3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15000000	500,00
		17010000	1.550,00
		17000000	12.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		712.300,00
4400.00.00.00	Investimentos		712.300,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		712.300,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	17500000	5.700,00
		17100000	6.000,00
		17000000	96.500,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17050000	17.900,00
		17063110	301.500,00
		17550000	20.000,00
		15000000	9.500,00
		15010000	27.200,00
		17990000	2.500,00
		17010000	1.000,00
		17040000	74.500,00
		17490000	5.000,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	17500000	2.500,00
		17100000	500,00
		17000000	1.000,00
		17550000	1.000,00
		17063110	100.500,00
		15000000	6.500,00
		17010000	500,00
		15010000	1.500,00
4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis	15000000	30.000,00
		17000000	500,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.084.678,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	712.300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	3.796.978,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2012 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		253.300,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		150.300,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		150.300,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	15000000	40.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	8.800,00
3190.91.00.00	Sentenças Judiciais	15000000	100.500,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		103.000,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.000,00
3350.41.00.00	Contribuições	15000000	500,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	15000000	500,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		102.000,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	15000000	500,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15000000	500,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	500,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15000000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.91.00.00	Sentenças Judiciais	15000000	98.500,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00
4400.00.00.00	Investimentos		500,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		500,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
TOTAL DA DESPESA	null

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	253.300,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	253.800,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2018 SECRETARIA DE CULTURA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		318.670,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		212.070,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		212.070,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15000000	1.500,00
		17000000	500,00
		17010000	500,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	15000000	167.500,00
		17000000	500,00
		17010000	500,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	37.570,00
		17000000	500,00
		17010000	500,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	15000000	500,00
		17000000	500,00
		17010000	500,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		106.600,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.100,00
3350.41.00.00	Contribuições	15000000	550,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	15000000	550,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		105.500,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15000000	500,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	15000000	1.000,00
		17000000	500,00
		17010000	500,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	17000000	1.000,00
		15000000	42.500,00
		17010000	2.500,00

Anasimundo



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.31.00.00	Premiações Cult, ar cient desp outras	15000000	500,00
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15000000	500,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	12.000,00
		17000000	1.000,00
		17010000	2.500,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15000000	2.000,00
		17000000	1.000,00
		17010000	2.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação	15000000	500,00
3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000	500,00
3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	500,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15000000	1.000,00
		17010000	500,00
		18981401	30.000,00
		17000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.500,00
4400.00.00.00	Investimentos		6.500,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		6.500,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	15000000	1.500,00
		17000000	1.000,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	17550000	500,00
		15000000	1.500,00
		17010000	500,00
		17000000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	318.670,00
TOTAL DA DESPESA	318.670,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	325.170,00

Masineiro



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2030 SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		154.120,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		148.620,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		148.620,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	15000000	120.500,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	26.620,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	15000000	500,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.500,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.000,00
3350.41.00.00	Contribuições	15000000	500,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	15000000	500,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		4.500,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15000000	500,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	15000000	500,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15000000	500,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	500,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	17550000	500,00
		15000000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação	15000000	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.500,00
4400.00.00.00	Investimentos		1.500,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		1.500,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	17550000	500,00
		15000000	500,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	500,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	154.120,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	155.620,00

Masineiro



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2077 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		318.360,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		254.760,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		254.760,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15000000	500,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	15000000	207.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	45.760,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	15000000	500,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		63.600,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.100,00
3350.41.00.00	Contribuições	15000000	550,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	15000000	550,00
3370.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS		500,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15000000	500,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		62.000,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15000000	500,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15000000	51.500,00
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	2.000,00
		17000000	500,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15000000	3.500,00
		17000000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação	15000000	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		419.890,00
4400.00.00.00	Investimentos		419.890,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		419.890,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	15000000	7.500,00
		17000000	7.500,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	17550000	890,00
		15000000	101.500,00
		17000000	100.000,00
4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis	15000000	1.500,00
		17000000	200.500,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	318.360,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	419.890,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	738.250,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		37.000,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.500,00
3170.00.00.00	TRANSFERENCIA A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.500,00
3171.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3171.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	500,00
3171.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	15000000	500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		35.500,00
3370.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS		35.500,00
3371.14.00.00	DIÁRIAS CIVIL	15000000	1.000,00
3371.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
3371.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.000,00
3371.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	1.000,00
3371.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
3371.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	30.000,00
3371.93.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	Investimentos		1.000,00
4470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.000,00
4471.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	37.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	38.000,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.076.853,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.000.809,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		3.000.809,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	16020000	500,00
		16210000	500,00
		16000000	726.500,00
		16040000	3.000,00
		16310000	500,00
		15001002	414.000,00
3190.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15001002	500,00
		16000000	500,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	16020000	500,00
		16000000	210.400,00
		16040000	4.000,00
		15001002	1.008.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	16020000	500,00
		16210000	500,00
		16000000	206.269,00
		16040000	1.540,00
		16310000	500,00
		15001002	313.900,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	16210000	500,00
		16000000	81.500,00
		16310000	500,00
		15001002	15.200,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16000000	3.000,00
		15001002	2.500,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16000000	2.500,00
		15001002	3.000,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.076.044,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.050,00
3350.41.00.00	Contribuições	15001002	550,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	15001002	500,00
3370.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS		8.500,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15001002	5.000,00
		16000000	3.500,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		2.066.494,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	16000000	2.000,00
		15001002	2.500,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	16210000	10.000,00
		16000000	9.500,00
		16310000	5.000,00
		15001002	14.000,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	16000000	589.333,00
		16593210	500,00
		16320000	5.000,00
		15010000	500,00
		16310000	5.000,00
		15001002	167.000,00
		16593110	500,00
		16020000	500,00
		16210000	5.000,00
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	16020000	500,00
		16000000	57.500,00
		15001002	132.500,00
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15001002	15.500,00
3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	15001002	185.928,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	16020000	500,00
		16210000	2.000,00
		16000000	78.550,00
		16593210	500,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16310000	3.000,00
		15001002	50.100,00
		16593110	500,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	16000000	364.550,00
		16593210	500,00
		16320000	4.000,00
		16310000	3.000,00
		15001002	195.711,00
		16593110	500,00
		16020000	500,00
		16210000	3.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16000000	16.500,00
		15001002	22.500,00
3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação	16000000	7.500,00
		15001002	3.000,00
3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15001002	48.772,00
3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16000000	3.000,00
		15001002	1.000,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16020000	500,00
		16000000	1.500,00
		15001002	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	16020000	500,00
		16210000	500,00
		16000000	3.550,00
		15001002	2.000,00
		16310000	500,00
3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	16000000	11.500,00
		15001002	2.500,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	7.000,00
		16020000	500,00
		16000000	8.000,00
		15001002	2.000,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3393.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000	1.000,00
		15001002	1.000,00
3394.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	500,00
		16000000	500,00
		15001002	5.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		163.500,00
4400.00.00.00	Investimentos		163.500,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		163.500,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	16010000	21.000,00
		16000000	500,00
		16593210	500,00
		16310000	21.000,00
		15001002	21.500,00
		16593110	500,00
		16030000	500,00
		16020000	500,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	16020000	500,00
		16010000	36.500,00
		16000000	15.000,00
		16593210	500,00
		16310000	10.500,00
		15001002	13.500,00
		16593110	500,00
16030000	500,00		
4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis	15001002	20.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	5.076.853,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	163.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	5.240.353,00

Maximino



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12019 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		902.767,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		158.500,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		158.500,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15000000	60.500,00
		16600000	500,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	15000000	75.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	20.500,00
		16600000	500,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	15000000	500,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		744.267,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.100,00
3350.41.00.00	Contribuições	15000000	550,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	15000000	550,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		743.167,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	15000000	2.000,00
		16600000	1.000,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15000000	192.000,00
		16600000	1.500,00
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15000000	200.500,00
		16600000	500,00
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15000000	1.050,00
		16600000	500,00
3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	15000000	0,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	91.500,00
		16600000	1.000,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15000000	151.500,00
		16600000	1.000,00

Assimundo



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	50.000,00
3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000	18.617,00
3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	29.500,00
		16600000	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.756,00
4400.00.00.00	Investimentos		4.756,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		4.756,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	15000000	500,00
		16650000	500,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15000000	2.756,00
		16600000	500,00
		16650000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	902.767,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.756,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	907.523,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.279.178,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		794.752,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		794.752,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	16690000	2.500,00
		15000000	156.743,00
		16600000	235.730,00
		16610000	80.500,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	16690000	3.000,00
		15000000	147.600,00
		16600000	4.600,00
		16610000	1.500,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	16690000	2.500,00
		15000000	69.371,00
		16600000	54.388,00
		16610000	18.320,00
3190.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	16690000	2.000,00
		15000000	2.000,00
		16600000	2.000,00
		16610000	5.500,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16690000	500,00
		15000000	1.500,00
		16600000	2.500,00
		16610000	500,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	1.000,00
		16600000	500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		484.426,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		3.100,00
3350.41.00.00	Contribuições	15000000	550,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	16690000	500,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15000000	1.550,00
		16600000	500,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		481.326,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15000000	500,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	16690000	1.000,00
		15000000	7.350,00
		16600000	4.100,00
		16610000	500,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	16690000	2.000,00
		16693110	500,00
		16600000	49.600,00
		16610000	21.000,00
		16693210	500,00
		15000000	46.100,00
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	16690000	1.500,00
		16693110	500,00
		15000000	181.550,00
		16600000	500,00
		16693210	500,00
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16690000	500,00
		15000000	3.500,00
		16600000	2.500,00
		16610000	2.500,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	16690000	2.000,00
		16693110	500,00
		16600000	5.000,00
		16610000	15.500,00
		16693210	500,00
		15000000	11.550,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	16690000	2.000,00
		16693110	500,00
		16600000	48.576,00

Maximino



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16610000	9.500,00
		16693210	500,00
		15000000	29.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.500,00
		16600000	1.000,00
3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação	15000000	500,00
3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	20.000,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16690000	500,00
		15000000	2.000,00
		16600000	500,00
		16610000	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15000000	1.500,00
		16600000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		80.500,00
4400.00.00.00	Investimentos		80.500,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		80.500,00
4490.51.00.00	Obras e Instalações	16690000	2.000,00
		16693110	500,00
		16650000	4.000,00
		16693210	500,00
		15000000	54.000,00
		16600000	2.500,00
		16610000	500,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	16690000	2.000,00
		16693110	500,00
		16600000	5.000,00
		16610000	3.000,00
		16693210	500,00
		15000000	5.500,00

Masineiro



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.279.178,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	80.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.359.678,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		22.500,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.000,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15000000	500,00
		16600000	500,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	15000000	500,00
		16600000	500,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	1.000,00
		16600000	1.000,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		18.500,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		500,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	15000000	500,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	15000000	7.500,00
		16600000	1.000,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15000000	1.000,00
		16600000	1.000,00
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	16690000	500,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	1.000,00
		16600000	1.000,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15000000	1.000,00
		16600000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
		16600000	1.000,00
3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	500,00
		16600000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	Investimentos		1.000,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00

Maximino



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	22.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	23.500,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13016 SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		229.200,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		223.600,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		223.600,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	15000000	182.000,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	40.100,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	15000000	500,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.600,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.100,00
3350.41.00.00	Contribuições	15000000	550,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	15000000	550,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		4.500,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15000000	500,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	15000000	500,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15000000	500,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	500,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15000000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação	15000000	500,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.050,00
4400.00.00.00	Investimentos		2.050,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		2.050,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15000000	500,00
		17010000	500,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	500,00
		17010000	550,00

Anasimato



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

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

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14017 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		68.568,00
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		61.268,00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		61.268,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	15000000	48.900,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	10.868,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	15000000	500,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	500,00
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.300,00
3350.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.100,00
3350.41.00.00	Contribuições	15000000	550,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	15000000	550,00
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		6.200,00
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	15000000	500,00
3390.14.00.00	Diárias-Civil	15000000	500,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15000000	500,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15000000	2.200,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15000000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação	15000000	500,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	500,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00
4400.00.00.00	Investimentos		3.000,00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15000000	3.000,00

Assinatura



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

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

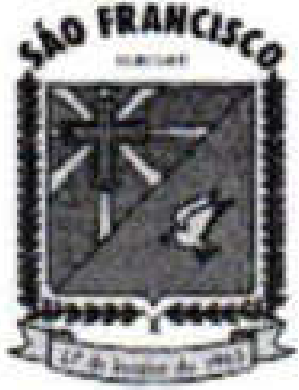
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	68.568,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	71.568,00

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	23.102.694,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.877.506,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	19.800,00
TOTAL DA DESPESA	26.000.000,00

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 1 LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.372.900,00
ATIVIDADE	2002 - CONCURSO PÚBLICO	30.000,00
TOTAL DE PROJETO: 60.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.402.900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.462.900,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.462.900,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.462.900,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.462.900,00
TOTAL ORGÃO:		1.462.900,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA	500,00
ATIVIDADE	2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	881.840,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 881.840,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		882.340,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		882.340,00
TOTAL FUNÇÃO:		882.340,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		882.340,00

Anasimede



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2003 SECRETARIA PARTICULAR

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA PARTICULAR	500,00
ATIVIDADE	2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	63.620,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 63.620,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		64.120,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		64.120,00
TOTAL FUNÇÃO:		64.120,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		64.120,00

Masineiro



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20.500,00
ATIVIDADE	2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.855.757,00
ATIVIDADE	2006 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	2.000,00
ATIVIDADE	2090 - CONCURSO PÚBLICO	1.500,00
TOTAL DE PROJETO: 20.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.859.257,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.879.757,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.879.757,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2007 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	2.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.882.257,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.882.257,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2006 SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2008 - MANUTENÇÃO DO PONTO DO EMPREENDEDOR	3.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.500,00

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	500,00
ATIVIDADE	2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	641.420,00
ATIVIDADE	2011 - DESPESAS COM PASEP	170.000,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 811.420,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		811.920,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		811.920,00
TOTAL FUNÇÃO:		815.420,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	450.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 450.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		450.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		450.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		450.000,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
------	--------------------------------	-------

Masimmo



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2006 SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2012 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.800,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 19.800,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	19.800,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	19.800,00
	TOTAL FUNÇÃO:	19.800,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.285.220,00

Maximiliano



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2008 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	67.500,00
ATIVIDADE	2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	30.000,00
ATIVIDADE	2025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	37.000,00
PROJETO	2028 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	18.950,00
TOTAL DE PROJETO: 18.950,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 134.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		153.450,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		153.450,00

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	135.710,00
PROJETO	1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	420.500,00
PROJETO	1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLAR	51.000,00
PROJETO	1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500,00
ATIVIDADE	2013 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	19.000,00
ATIVIDADE	2014 - APOIO A ESTUDANTES	1.000,00
ATIVIDADE	2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.105.663,00
ATIVIDADE	2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.500,00
ATIVIDADE	2017 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.000,00
ATIVIDADE	2019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	262.220,00
ATIVIDADE	2020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00
ATIVIDADE	2023 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	95.000,00
TOTAL DE PROJETO: 607.710,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.492.383,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.100.093,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.100.093,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2008 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	93.500,00
PROJETO	1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	64.000,00
ATIVIDADE	2022 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	58.000,00
ATIVIDADE	2026 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	20.000,00
TOTAL DE PROJETO: 157.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 78.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		235.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		235.500,00

SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1012 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	500,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		500,00

SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2101 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	100.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 100.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		100.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		100.000,00

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	404.400,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 404.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		404.400,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2008 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

TOTAL SUBFUNÇÃO: 404.400,00

TOTAL FUNÇÃO: 2.993.943,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.993.943,00

Anasimene



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2009 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	500,00
ATIVIDADE	2027 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	179.010,00
ATIVIDADE	2098 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	2.500,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	3.566.000,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.747.510,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.748.010,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.748.010,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	500,00
ATIVIDADE	2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	78.720,00
ATIVIDADE	2031 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB	78.720,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA	39.430,00
ATIVIDADE	8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - CRECHE	3.000,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 199.870,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		200.370,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		200.370,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB	54.820,00
ATIVIDADE	6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	2.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 57.320,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		57.320,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		57.320,00
TOTAL FUNÇÃO:		4.005.700,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2009 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 4.005.700,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1016 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.000,00
PROJETO	1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUIOSQUES	1.000,00
PROJETO	1018 - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	1.000,00
ATIVIDADE	2033 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	34.000,00
TOTAL DE PROJETO: 3.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 34.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		37.000,00

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2093 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	89.800,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 89.800,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		89.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		126.800,00
TOTAL FUNÇÃO:		126.800,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	146.030,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 146.030,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		146.030,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		146.030,00

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.000,00
PROJETO	1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	1.000,00
PROJETO	1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	1.000,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1022 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL DO ESPORTE	500,00
TOTAL DE PROJETO: 3.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.500,00

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA	1.000,00
ATIVIDADE	2034 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	4.500,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		5.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		155.030,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		281.830,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

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

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1024 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS	10.000,00
PROJETO	1025 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	3.000,00
PROJETO	1026 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	2.500,00
PROJETO	1027 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	30.500,00
PROJETO	1028 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	500,00
PROJETO	1030 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS	71.400,00
PROJETO	1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E/OU JARDINS	265.500,00
PROJETO	1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	3.000,00
PROJETO	1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS	17.500,00
PROJETO	1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS	8.000,00
PROJETO	1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	2.000,00
PROJETO	1067 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	9.900,00
PROJETO	1073 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	102.000,00
ATIVIDADE	2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	2.529.220,00
ATIVIDADE	2036 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	400.500,00
ATIVIDADE	2059 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR	232.908,00
ATIVIDADE	2094 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	30.050,00
TOTAL DE PROJETO: 525.800,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.192.678,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.718.478,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.718.478,00

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	2.500,00
PROJETO	1035 - CONSTRUÇÃO DE VELATÓRIO	2.000,00
ATIVIDADE	2037 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	38.500,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

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

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 4.500,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 38.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		43.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		43.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.761.478,00

FUNÇÃO: 16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.500,00
TOTAL DE PROJETO: 2.500,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.500,00

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	3.000,00
PROJETO	1038 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.500,00
PROJETO	1039 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	2.500,00
PROJETO	1040 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	2.500,00
TOTAL DE PROJETO: 10.500,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		10.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		10.500,00

FUNÇÃO: 25 ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

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

FUNÇÃO: 25 ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1041 - EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA	22.500,00
TOTAL DE PROJETO: 22.500,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		22.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		22.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		22.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		3.796.978,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2012 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 9 DESPESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	500,00
ATIVIDADE	2038 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	198.000,00
ATIVIDADE	2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	55.300,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 253.300,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		253.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		253.800,00
TOTAL FUNÇÃO:		253.800,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		253.800,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2018 SECRETARIA DE CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	1.000,00
PROJETO	1044 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA	1.000,00
PROJETO	1045 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA	500,00
PROJETO	1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00
ATIVIDADE	2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	266.670,00
ATIVIDADE	2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	4.000,00
ATIVIDADE	2099 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	51.000,00
TOTAL DE PROJETO: 3.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 321.670,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		325.170,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		325.170,00
TOTAL FUNÇÃO:		325.170,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		325.170,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2030 SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	155.620,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 155.620,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		155.620,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		155.620,00
TOTAL FUNÇÃO:		155.620,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		155.620,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2077 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1072 - GALPÃO DE RECICLAGEM	10.000,00
ATIVIDADE	2043 - GESTÃO AMBIENTAL	2.500,00
ATIVIDADE	2044 - CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		13.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		13.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		13.000,00

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1051 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE FARINHA	1.000,00
PROJETO	1052 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO	1.000,00
PROJETO	1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	2.000,00
PROJETO	1076 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00
ATIVIDADE	2045 - APOIO A AGRICULTURA	2.500,00
TOTAL DE PROJETO: 204.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		206.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		206.500,00

SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGACAO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	200.000,00
TOTAL DE PROJETO: 200.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		200.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		200.000,00

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2077 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	2.000,00
PROJETO	1050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	1.000,00
ATIVIDADE	2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	313.750,00
ATIVIDADE	2047 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 3.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 315.750,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		318.750,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		318.750,00
TOTAL FUNÇÃO:		725.250,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		738.250,00

Masineiro



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

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

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1068 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIVALES	38.000,00
TOTAL DE PROJETO:	38.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	38.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	38.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	38.000,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	38.000,00
	TOTAL ORGÃO:	16.703.228,00

Maximiliano



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 11 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1074 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	2.000,00
ATIVIDADE	2052 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00
ATIVIDADE	2053 - CONCURSO PÚBLICO	8.000,00
ATIVIDADE	2092 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS	7.000,00
ATIVIDADE	2095 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR	3.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 48.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		50.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		50.000,00

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	11.000,00
PROJETO	1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	80.000,00
PROJETO	1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	2.000,00
PROJETO	1057 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	500,00
ATIVIDADE	2048 - GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.376.771,00
ATIVIDADE	2049 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	40.000,00
ATIVIDADE	2050 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	104.000,00
ATIVIDADE	2051 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	10.000,00
ATIVIDADE	2054 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	825.160,00
ATIVIDADE	2055 - SAÚDE BUCAL	387.420,00
ATIVIDADE	2056 - SAÚDE DA FAMÍLIA	623.217,00
ATIVIDADE	2057 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	13.200,00
ATIVIDADE	2058 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	408.555,00
TOTAL DE PROJETO: 93.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.788.323,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.881.823,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.881.823,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 11 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2060 - TETO MUNICIPAL DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	77.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 77.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		77.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		77.500,00

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA	1.500,00
ATIVIDADE	2061 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	44.500,00
TOTAL DE PROJETO: 1.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 44.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		46.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		46.000,00

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.440,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 19.440,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		19.440,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		19.440,00

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2063 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	110.590,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 110.590,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		110.590,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		110.590,00

SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Anasimundo



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 11 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2100 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	55.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 55.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		55.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		55.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		5.240.353,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		5.240.353,00
TOTAL ORGÃO:		5.240.353,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12019 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1059 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500,00
PROJETO	1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS	1.000,00
ATIVIDADE	2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	599.523,00
ATIVIDADE	2065 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.500,00
ATIVIDADE	2066 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00
ATIVIDADE	2067 - PROGRAMA BOLSA SÃO FRANCISCO	288.000,00
ATIVIDADE	2068 - PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	500,00
ATIVIDADE	2069 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.500,00
ATIVIDADE	2096 - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	3.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 905.023,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		907.523,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		907.523,00
TOTAL FUNÇÃO:		907.523,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		907.523,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

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

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2070 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.100,00
ATIVIDADE	2080 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	257.590,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 332.690,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		332.690,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		332.690,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
PROJETO	1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	3.000,00
PROJETO	1063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	3.000,00
ATIVIDADE	2071 - DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	60.000,00
ATIVIDADE	2072 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	59.900,00
ATIVIDADE	2073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.000,00
ATIVIDADE	2074 - BENEFÍCIO EVENTUAL	153.500,00
ATIVIDADE	2075 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	1.500,00
ATIVIDADE	2076 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	24.000,00
ATIVIDADE	2077 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS	12.000,00
ATIVIDADE	2078 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	87.636,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2079 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	4.500,00
ATIVIDADE	2081 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	372.266,00
ATIVIDADE	2082 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	188.186,00
ATIVIDADE	2083 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.500,00
ATIVIDADE	2084 - BLOCO DA GESTÃO DOS SUAS	7.500,00
ATIVIDADE	2085 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	9.000,00
ATIVIDADE	2091 - CONCURSO PÚBLICO	1.500,00
TOTAL DE PROJETO: 7.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.013.988,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.020.988,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.020.988,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.359.678,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.359.678,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12021 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2086 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.500,00
ATIVIDADE	2087 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	9.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 23.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		23.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		23.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		23.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		23.500,00
TOTAL ORGÃO:		2.290.701,00

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13016 SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

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

Assinatura



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14017 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1065 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	3.000,00
ATIVIDADE	2089 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	68.568,00
TOTAL DE PROJETO: 3.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 68.568,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		71.568,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		71.568,00
TOTAL FUNÇÃO:		71.568,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		71.568,00
TOTAL ORGÃO:		302.818,00
		TOTAL DA DESPESA: 26.000.000,00

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	60.000,00	1.402.900,00	0,00	1.462.900,00
SUBFUNÇÃO.: 031 ACAO LEGISLATIVA	60.000,00	1.402.900,00	0,00	1.462.900,00
PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA	60.000,00	1.402.900,00	0,00	1.462.900,00

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	500,00	253.300,00	0,00	253.800,00
SUBFUNÇÃO.: 061 ACAO JUDICIARIA	500,00	253.300,00	0,00	253.800,00
PROGRAMA: 9 DESPESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	500,00	253.300,00	0,00	253.800,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	63.000,00	3.846.325,00	0,00	3.909.325,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.500,00	2.963.837,00	0,00	3.023.337,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	59.500,00	2.963.837,00	0,00	3.023.337,00
SUBFUNÇÃO.: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	500,00	811.420,00	0,00	811.920,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	500,00	811.420,00	0,00	811.920,00
SUBFUNÇÃO.: 124 CONTROLE INTERNO	3.000,00	68.568,00	0,00	71.568,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	3.000,00	68.568,00	0,00	71.568,00
SUBFUNÇÃO.: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	11.500,00	2.279.201,00	0,00	2.290.701,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
SUBFUNÇÃO.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	356.190,00	0,00	356.190,00
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL	0,00	356.190,00	0,00	356.190,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	9.500,00	1.919.011,00	0,00	1.928.511,00
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL	9.500,00	1.919.011,00	0,00	1.928.511,00

FUNÇÃO: 10 SAUDE	97.000,00	5.143.353,00	0,00	5.240.353,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	48.000,00	0,00	50.000,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	2.000,00	48.000,00	0,00	50.000,00
SUBFUNÇÃO.: 301 ATENCAO BASICA	93.500,00	4.788.323,00	0,00	4.881.823,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	93.500,00	4.788.323,00	0,00	4.881.823,00
SUBFUNÇÃO.: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00

Assinatura



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE	97.000,00	5.143.353,00	0,00	5.240.353,00
SUBFUNÇÃO.: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.500,00	44.500,00	0,00	46.000,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.500,00	44.500,00	0,00	46.000,00
SUBFUNÇÃO.: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	19.440,00	0,00	19.440,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	19.440,00	0,00	19.440,00
SUBFUNÇÃO.: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	110.590,00	0,00	110.590,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	110.590,00	0,00	110.590,00
SUBFUNÇÃO.: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	785.660,00	6.213.983,00	0,00	6.999.643,00
SUBFUNÇÃO.: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	18.950,00	134.500,00	0,00	153.450,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	18.950,00	134.500,00	0,00	153.450,00
SUBFUNÇÃO.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	608.210,00	5.239.893,00	0,00	5.848.103,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	608.210,00	5.239.893,00	0,00	5.848.103,00
SUBFUNÇÃO.: 365 EDUCACAO INFANTIL	158.000,00	277.870,00	0,00	435.870,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	158.000,00	277.870,00	0,00	435.870,00
SUBFUNÇÃO.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	57.320,00	0,00	57.320,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	57.320,00	0,00	57.320,00
SUBFUNÇÃO.: 367 EDUCACAO ESPECIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO.: 368 EDUCACAO BASICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
SUBFUNÇÃO.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	404.400,00	0,00	404.400,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	404.400,00	0,00	404.400,00

FUNÇÃO: 13 CULTURA	3.500,00	321.670,00	0,00	325.170,00
SUBFUNÇÃO.: 392 DIFUSAO CULTURAL	3.500,00	321.670,00	0,00	325.170,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	3.500,00	321.670,00	0,00	325.170,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO	530.300,00	3.231.178,00	0,00	3.761.478,00
SUBFUNÇÃO.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	525.800,00	3.192.678,00	0,00	3.718.478,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	525.800,00	3.192.678,00	0,00	3.718.478,00

Assinatura



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	530.300,00	3.231.178,00	0,00	3.761.478,00
SUBFUNÇÃO.: 452 SERVICOS URBANOS	4.500,00	38.500,00	0,00	43.000,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	4.500,00	38.500,00	0,00	43.000,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
SUBFUNÇÃO.: 481 HABITACAO RURAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
SUBFUNÇÃO.: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00
SUBFUNÇÃO.: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	407.000,00	318.250,00	0,00	725.250,00
SUBFUNÇÃO.: 605 ABASTECIMENTO	204.000,00	2.500,00	0,00	206.500,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	204.000,00	2.500,00	0,00	206.500,00
SUBFUNÇÃO.: 607 IRRIGACAO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
SUBFUNÇÃO.: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	3.000,00	315.750,00	0,00	318.750,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.000,00	315.750,00	0,00	318.750,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	3.000,00	123.800,00	0,00	126.800,00
SUBFUNÇÃO.: 695 TURISMO	3.000,00	123.800,00	0,00	126.800,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.000,00	34.000,00	0,00	37.000,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	89.800,00	0,00	89.800,00
FUNÇÃO: 25 ENERGIA	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
SUBFUNÇÃO.: 752 ENERGIA ELETRICA	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00

Assinatura



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	1.000,00	230.250,00	0,00	231.250,00
SUBFUNÇÃO.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	1.000,00	230.250,00	0,00	231.250,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	1.000,00	230.250,00	0,00	231.250,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	4.500,00	150.530,00	0,00	155.030,00
SUBFUNÇÃO.: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	146.030,00	0,00	146.030,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	146.030,00	0,00	146.030,00
SUBFUNÇÃO.: 812 DESPORTO COMUNITARIO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
SUBFUNÇÃO.: 813 LAZER	1.000,00	4.500,00	0,00	5.500,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	1.000,00	4.500,00	0,00	5.500,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
SUBFUNÇÃO.: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
SUBFUNÇÃO.: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
TOTAL DA DESPESA:	2.012.460,00	23.987.540,00	0,00	26.000.000,00

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	01 LEGISLATIVA	1.462.900,00	0,00	1.462.900,00
SUBFUNÇÃO:	031 ACAO LEGISLATIVA	1.462.900,00	0,00	1.462.900,00
PROJETO:	8 ATUACAO LEGISLATIVA	1.462.900,00	0,00	1.462.900,00
FUNÇÃO:	02 JUDICIARIA	253.800,00	0,00	253.800,00
SUBFUNÇÃO:	061 ACAO JUDICIARIA	253.800,00	0,00	253.800,00
PROJETO:	9 DESPESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	253.800,00	0,00	253.800,00
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRACAO	3.894.325,00	15.000,00	3.909.325,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRACAO GERAL	3.019.837,00	3.500,00	3.023.337,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	3.019.837,00	3.500,00	3.023.337,00
SUBFUNÇÃO:	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	800.420,00	11.500,00	811.920,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	800.420,00	11.500,00	811.920,00
SUBFUNÇÃO:	124 CONTROLE INTERNO	71.568,00	0,00	71.568,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	71.568,00	0,00	71.568,00
SUBFUNÇÃO:	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	0,00	2.500,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.500,00	0,00	2.500,00
FUNÇÃO:	08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.659.387,00	631.314,00	2.290.701,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	6.000,00	6.000,00
PROJETO:	6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL	0,00	6.000,00	6.000,00
SUBFUNÇÃO:	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	340.690,00	15.500,00	356.190,00
PROJETO:	6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL	340.690,00	15.500,00	356.190,00
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.318.697,00	609.814,00	1.928.511,00
PROJETO:	6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL	1.318.697,00	609.814,00	1.928.511,00
FUNÇÃO:	10 SAUDE	0,00	5.240.353,00	5.240.353,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	50.000,00	50.000,00
PROJETO:	7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	50.000,00	50.000,00
SUBFUNÇÃO:	301 ATENCAO BASICA	0,00	4.881.823,00	4.881.823,00
PROJETO:	7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	4.881.823,00	4.881.823,00
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	77.500,00	77.500,00
PROJETO:	7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	77.500,00	77.500,00
SUBFUNÇÃO:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	46.000,00	46.000,00
PROJETO:	7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	46.000,00	46.000,00

Assinatura



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE	0,00	5.240.353,00	5.240.353,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	19.440,00	19.440,00
PROJETO: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	19.440,00	19.440,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	110.590,00	110.590,00
PROJETO: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	110.590,00	110.590,00
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	55.000,00	55.000,00
PROJETO: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	55.000,00	55.000,00
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	222.550,00	6.777.093,00	6.999.643,00
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	77.000,00	76.450,00	153.450,00
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	77.000,00	76.450,00	153.450,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	145.050,00	5.703.053,00	5.848.103,00
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	145.050,00	5.703.053,00	5.848.103,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL	500,00	435.370,00	435.870,00
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	500,00	435.370,00	435.870,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	57.320,00	57.320,00
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	57.320,00	57.320,00
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL	0,00	500,00	500,00
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	500,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA	0,00	100.000,00	100.000,00
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	100.000,00	100.000,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	404.400,00	404.400,00
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	404.400,00	404.400,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA	274.670,00	50.500,00	325.170,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	274.670,00	50.500,00	325.170,00
PROJETO: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	274.670,00	50.500,00	325.170,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	2.596.720,00	1.164.758,00	3.761.478,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.574.720,00	1.143.758,00	3.718.478,00
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	2.574.720,00	1.143.758,00	3.718.478,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	22.000,00	21.000,00	43.000,00
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	22.000,00	21.000,00	43.000,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	500,00	2.000,00	2.500,00

Assinatura



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	500,00	2.000,00	2.500,00
SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL	500,00	2.000,00	2.500,00
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	500,00	2.000,00	2.500,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	2.000,00	8.500,00	10.500,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	2.000,00	8.500,00	10.500,00
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	2.000,00	8.500,00	10.500,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	8.000,00	5.000,00	13.000,00
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	8.000,00	5.000,00	13.000,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	8.000,00	5.000,00	13.000,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	419.860,00	305.390,00	725.250,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	5.000,00	201.500,00	206.500,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.000,00	201.500,00	206.500,00
SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGACAO	100.000,00	100.000,00	200.000,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	100.000,00	100.000,00	200.000,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	314.860,00	3.890,00	318.750,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	314.860,00	3.890,00	318.750,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	9.000,00	117.800,00	126.800,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	9.000,00	117.800,00	126.800,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.000,00	33.000,00	37.000,00
PROJETO: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	5.000,00	84.800,00	89.800,00
FUNÇÃO: 25 ENERGIA	500,00	22.000,00	22.500,00
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA	500,00	22.000,00	22.500,00
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	500,00	22.000,00	22.500,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	229.700,00	1.550,00	231.250,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	229.700,00	1.550,00	231.250,00
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	229.700,00	1.550,00	231.250,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	152.030,00	3.000,00	155.030,00
SUBFUNÇÃO: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO	145.530,00	500,00	146.030,00
PROJETO: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	145.530,00	500,00	146.030,00

Assinatura



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	152.030,00	3.000,00	155.030,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO	2.000,00	1.500,00	3.500,00
PROJETO: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	2.000,00	1.500,00	3.500,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	4.500,00	1.000,00	5.500,00
PROJETO: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	4.500,00	1.000,00	5.500,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	450.000,00	0,00	450.000,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	450.000,00	0,00	450.000,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	450.000,00	0,00	450.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	19.800,00	0,00	19.800,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	19.800,00	0,00	19.800,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	19.800,00	0,00	19.800,00
TOTAL DA DESPESA	11.655.742,00	14.344.258,00	26.000.000,00

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	1.462.900,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	882.340,00	0,00
2003	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	64.120,00	0,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.882.257,00	0,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	815.420,00	0,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	253.800,00	0,00	0,00
2018	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	155.620,00	0,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Maximiliano



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
2078	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	0,00	0,00	38.000,00	0,00
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	907.523,00
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.359.678,00
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	23.500,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	71.568,00	0,00
TOTAL		1.462.900,00	253.800,00	3.909.325,00	2.290.701,00

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

Assinatura



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	2.993.943,00	0,00	0,00
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	4.005.700,00	0,00	0,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	3.761.478,00
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	325.170,00	0,00
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.240.353,00	0,00	0,00	0,00
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.240.353,00	6.999.643,00	325.170,00	3.761.478,00

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

Assinatura



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		16	17	18	20
		HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	2.500,00	10.500,00	0,00	0,00
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	13.000,00	725.250,00
2078	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		16	17	18	20
		HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.500,00	10.500,00	13.000,00	725.250,00

		23	25	26	27
		COMERCIO E SERVICOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	126.800,00	0,00	0,00	155.030,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	0,00	22.500,00	0,00	0,00

Anasimundo



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		23	25	26	27
		COMERCIO E SERVICOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	231.250,00	0,00
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		126.800,00	22.500,00	231.250,00	155.030,00

Assinatura



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)


		28	99	TOTAL
		ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.462.900,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	882.340,00
2003	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	64.120,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.882.257,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	450.000,00	19.800,00	1.285.220,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	2.993.943,00
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	4.005.700,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	281.830,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	3.796.978,00
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	253.800,00
2018	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	325.170,00
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	155.620,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	738.250,00

Assinatura



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		28	99	TOTAL
		ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	
2078	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	0,00	0,00	38.000,00
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	5.240.353,00
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	907.523,00
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.359.678,00
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	23.500,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	231.250,00
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	71.568,00
TOTAL		450.000,00	19.800,00	26.000.000,00


 292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO
 PREFEITA MUNICIPAL



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.980,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.575,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.745,00
	TOTAL CONTA 11125001:	18.300,00
11125002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150,00
	TOTAL CONTA 11125002:	1.000,00
11125003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150,00
	TOTAL CONTA 11125003:	1.000,00
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.340,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.225,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.335,00
	TOTAL CONTA 11125301:	28.900,00
11125302	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150,00
	TOTAL CONTA 11125302:	1.000,00
11125303	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150,00
	TOTAL CONTA 11125303:	1.000,00
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	320.400,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	133.500,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	80.100,00

Assinatura



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
TOTAL CONTA 11130311:		534.000,00
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	44.940,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	18.725,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.235,00
TOTAL CONTA 11130341:		74.900,00
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	175.680,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	73.200,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43.920,00
TOTAL CONTA 11145111:		292.800,00
11145112	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150,00
TOTAL CONTA 11145112:		1.000,00
11145113	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150,00
TOTAL CONTA 11145113:		1.000,00
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
TOTAL CONTA 11210101:		2.000,00
11210102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00
TOTAL CONTA 11210102:		500,00
11210103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00
TOTAL CONTA 11210103:		500,00
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.200,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.400,00
	15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	4.200,00

Assinatura



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	15500000 - Transferência do Salário-Educação	500,00
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	950,00
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	3.000,00
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	500,00
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	750,00
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.500,00
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	500,00
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500,00
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.600,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.600,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	30.000,00
	17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.800,00
	17063110 - Transferência Especial da União	1.500,00
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	500,00
	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.600,00
	18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	500,00
	TOTAL CONTA 13210101:	112.100,00
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.400.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	650.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.950.000,00
	TOTAL CONTA 17115111:	13.000.000,00
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	975.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	325.000,00
	TOTAL CONTA 17115121:	1.300.000,00
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.536,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	158,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	476,00
	TOTAL CONTA 17115201:	3.170,00
17125101	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	
	17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.800,00
	TOTAL CONTA 17125101:	1.800,00

Assinatura



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	
	17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.000,00
	TOTAL CONTA 17125211:	3.000,00
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	
	17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	218.000,00
	TOTAL CONTA 17125241:	218.000,00
17125301	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	
	17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	60.000,00
	TOTAL CONTA 17125301:	60.000,00
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.200.000,00
	16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	6.000,00
	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	3.660,00
	TOTAL CONTA 17135011:	2.209.660,00
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	41.000,00
	TOTAL CONTA 17135021:	41.000,00
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	71.000,00
	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	4.880,00
	TOTAL CONTA 17135031:	75.880,00
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.500,00
	TOTAL CONTA 17135041:	45.500,00
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.152,00
	TOTAL CONTA 17135051:	13.152,00
17135091	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.000,00
	TOTAL CONTA 17135091:	12.000,00
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	
	15500000 - Transferência do Salário-Educação	95.000,00
	TOTAL CONTA 17145001:	95.000,00
17145101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	

Assinatura



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.500,00
	TOTAL CONTA 17145101:	2.500,00
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	75.000,00
	TOTAL CONTA 17145201:	75.000,00
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	25.000,00
	TOTAL CONTA 17145301:	25.000,00
17149801	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	29.000,00
	TOTAL CONTA 17149801:	29.000,00
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	429.394,00
	TOTAL CONTA 17165001:	429.394,00
17170101	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	290.000,00
	TOTAL CONTA 17170101:	290.000,00
17175001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.500,00
	TOTAL CONTA 17175001:	24.500,00
17175101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	301.875,00
	TOTAL CONTA 17175101:	301.875,00
17175201	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	5.000,00
	TOTAL CONTA 17175201:	5.000,00
17195701	Transferência Especial da União - Principal	
	16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.500,00
	16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.000,00
	17063110 - Transferência Especial da União	681.908,00
	TOTAL CONTA 17195701:	687.408,00
17195801	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00
	TOTAL CONTA 17195801:	500,00

Assinatura



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
17199901	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	20.000,00
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	25.000,00
	18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	30.000,00
	TOTAL CONTA 17199901:	75.000,00
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.960.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	185.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	555.000,00
	TOTAL CONTA 17215001:	3.700.000,00
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	76.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.750,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.250,00
	TOTAL CONTA 17215101:	95.000,00
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.600,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300,00
	TOTAL CONTA 17215201:	2.000,00
17215301	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.200,00
	TOTAL CONTA 17215301:	8.200,00
17225021	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	
	17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	800,00
	TOTAL CONTA 17225021:	800,00
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	
	17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	29.000,00
	TOTAL CONTA 17225031:	29.000,00
17235001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	29.500,00
	TOTAL CONTA 17235001:	29.500,00
17245001	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	4.500,00

Blasimundo



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
TOTAL CONTA 17245001:		4.500,00
17245101	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500,00
TOTAL CONTA 17245101:		500,00
17249901	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	73.200,00
TOTAL CONTA 17249901:		73.200,00
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	79.660,00
	16693210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	3.000,00
TOTAL CONTA 17295101:		82.660,00
17295201	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	
	15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	100.500,00
TOTAL CONTA 17295201:		100.500,00
17299901	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	
	16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	2.500,00
	17100000 - Transferência Especial dos Estados	8.000,00
	17490000 - Outras vinculações de transferências	5.000,00
TOTAL CONTA 17299901:		15.500,00
17399901	Outras Transferências dos Municípios - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
TOTAL CONTA 17399901:		1.000,00
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	
	15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	393.270,00
	15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3.606.730,00
TOTAL CONTA 17515001:		4.000.000,00
19219901	Outras Indenizações - Principal	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.200,00
TOTAL CONTA 19219901:		1.200,00
19225101	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	
	15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	500,00
TOTAL CONTA 19225101:		500,00
19229901	Outras Restituições - Principal	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00

Anônimo



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
TOTAL CONTA 19229901:		10.000,00
19999921	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00
	17990000 - Outras Vinculações Legais	2.500,00
TOTAL CONTA 19999921:		3.000,00
22130101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	100.000,00
TOTAL CONTA 22130101:		100.000,00
24115111	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	57.000,00
	16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	1.000,00
TOTAL CONTA 24115111:		58.000,00
24135001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	79.660,00
TOTAL CONTA 24135001:		79.660,00
24140101	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	150.900,00
TOTAL CONTA 24140101:		150.900,00
24145001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.500,00
TOTAL CONTA 24145001:		24.500,00
24145101	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	202.375,00
TOTAL CONTA 24145101:		202.375,00
24225001	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	4.500,00
TOTAL CONTA 24225001:		4.500,00
24225101	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	410.500,00
TOTAL CONTA 24225101:		410.500,00
24229901	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	33.700,00
TOTAL CONTA 24229901:		33.700,00
24295101	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	

Assinatura



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	45.000,00
	TOTAL CONTA 24295101:	45.000,00
29999901	Outras Receitas de Capital - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	TOTAL CONTA 29999901:	500,00
9517115111	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-2.600.000,00
	TOTAL CONTA 9517115111:	-2.600.000,00
9517115201	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-634,00
	TOTAL CONTA 9517115201:	-634,00
9517215001	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-740.000,00
	TOTAL CONTA 9517215001:	-740.000,00
9517215101	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-19.000,00
	TOTAL CONTA 9517215101:	-19.000,00
9517215201	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-400,00
	TOTAL CONTA 9517215201:	-400,00
	TOTAL RECEITA PREVISTA:	26.000.000,00

Assinatura



DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2023

FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA		
	FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.462.900,00
		1.462.900,00

FUNÇÃO: 02 - JUDICIARIA		
	FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		253.800,00
		253.800,00

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO		
	FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.894.325,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.000,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		6.000,00
17063110 - Transferência Especial da União		500,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		500,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		6.000,00
		3.909.325,00

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL		
	FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.659.387,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		435.994,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		159.320,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		5.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		25.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.		3.000,00
16693210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		3.000,00
		2.290.701,00

FUNÇÃO: 10 - SAUDE		
	FONTE	VALOR
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		2.669.661,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados		500,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		2.404.152,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços		57.500,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		6.000,00
16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços		1.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de		8.540,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		29.500,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		49.500,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		9.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.		2.500,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas		2.500,00
		5.240.353,00

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO		
	FONTE	VALOR

Assinatura



DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2023

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	222.550,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.403.733,00
15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	393.770,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3.610.930,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	95.500,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.500,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	75.950,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	28.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	29.500,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	505.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	411.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	100.500,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	45.000,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	500,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	73.710,00
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	500,00
	6.999.643,00

FUNÇÃO: 13 - CULTURA	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	274.670,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	9.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	11.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	500,00
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	30.000,00
	325.170,00

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.596.720,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	25.700,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	111.500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	12.550,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	278.100,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	28.800,00
17063110 - Transferência Especial da União	682.908,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	8.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	5.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.200,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.500,00
17990000 - Outras Vinculações Legais	2.500,00
	3.761.478,00

FUNÇÃO: 16 - HABITACAO	
FONTE	VALOR

Assinatura



DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2023

FUNÇÃO: 16 - HABITACAO	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	500,00
	2.500,00

FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	6.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	500,00
	10.500,00

FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000,00
	13.000,00

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	419.860,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	304.500,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	890,00
	725.250,00

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	111.300,00
	126.800,00

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	500,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.000,00
	22.500,00

FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	229.700,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.050,00
	231.250,00

Assinatura



DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2023

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	152.030,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	500,00
	155.030,00
FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	450.000,00
	450.000,00
FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	19.800,00
	19.800,00
	TOTAL DA DESPESA: 26.000.000,00

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.655.742,00	11.655.742,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.403.733,00	1.403.733,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.669.661,00	2.669.661,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	35.200,00	35.200,00
15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	393.770,00	393.770,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3.610.930,00	3.610.930,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	95.500,00	95.500,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.500,00	2.500,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	75.950,00	75.950,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	28.000,00	28.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	29.500,00	29.500,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	505.000,00	505.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	411.000,00	411.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	100.500,00	100.500,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	45.000,00	45.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.404.152,00	2.404.152,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	57.500,00	57.500,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no	6.000,00	6.000,00
16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no	1.000,00	1.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	8.540,00	8.540,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	29.500,00	29.500,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	49.500,00	49.500,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	9.000,00	9.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.500,00	2.500,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	2.500,00	2.500,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	435.994,00	435.994,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	159.320,00	159.320,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	5.000,00	5.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	25.000,00	25.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.000,00	3.000,00
16693210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	3.000,00	3.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	444.500,00	444.500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	136.900,00	136.900,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	284.600,00	284.600,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	29.800,00	29.800,00

Assinatura

**RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)**

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
17063110 - Transferência Especial da União	683.408,00	683.408,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	8.000,00	8.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	5.000,00	5.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.700,00	8.700,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	102.600,00	102.600,00
17990000 - Outras Vinculações Legais	2.500,00	2.500,00
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	30.500,00	30.500,00
TOTAL:	26.000.000,00	26.000.000,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE 1001 - CAMARA MUNICIPAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 01.031.0008.1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	30.000,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
TOTAL			60.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3190.01.00.00	15000000	Aposentadoria e Reformas	550,00
3190.03.00.00	15000000	Pensões	550,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	640.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	150.000,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	550,00
3190.91.00.00	15000000	Sentenças Judiciais	550,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	550,00
3190.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições - Devoluções	550,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	550,00
3190.96.00.00	15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)	550,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	120.000,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	60.000,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	550,00
3390.34.00.00	15000000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	550,00
3390.35.00.00	15000000	Serviços de Consultoria	180.000,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	13.750,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	100.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.47.00.00	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	550,00
3390.91.00.00	15000000	Sentenças Judiciais	550,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	550,00
TOTAL			1.372.900,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2002 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.000,00
TOTAL			30.000,00
TOTAL DE PROJETO			60.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.402.900,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.462.900,00
TOTAL ORGÃO			1.462.900,00

Assinatura

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2002 - GABINETE DO PREFEITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA			
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	572.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	125.840,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	500,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	500,00
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	24.000,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	73.000,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	67.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
TOTAL			881.840,00
TOTAL DE PROJETO			500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			881.840,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			882.340,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2003 - SECRETARIA PARTICULAR

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA PARTICULAR			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR			
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	46.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	10.120,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	500,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	500,00
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
TOTAL			63.620,00
TOTAL DE PROJETO			500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			63.620,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			64.120,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
4490.52.00.00	17040000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			20.500,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	390.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	129.800,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	500,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	500,00
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	105.000,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.35.00.00	15000000	Serviços de Consultoria	503.100,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	84.580,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	386.277,00
3390.39.00.00	17063110	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.47.00.00	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
TOTAL			1.855.757,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 04.128.0001.2007 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
TOTAL			2.500,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2090 - CONCURSO PÚBLICO			

Assinatura



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2090 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
TOTAL			1.500,00
TOTAL DE PROJETO			20.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.861.757,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.882.257,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2006 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.123.0001.1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DO PONTO DO EMPREENDEDOR			
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			3.500,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	260.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	57.420,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	22.000,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	500,00
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	7.000,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	55.000,00
3390.30.00.00	17040000	Material de Consumo	500,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00
3390.35.00.00	15000000	Serviços de Consultoria	160.000,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	58.000,00
3390.39.00.00	17550000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.47.00.00	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
TOTAL			641.420,00
ATIVIDADE: 28.843.0001.2010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA			
4690.71.00.00	15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	450.000,00
TOTAL			450.000,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2011 - DESPESAS COM PASEP			

Assinatura



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2006 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.123.0001.2011 - DESPESAS COM PASEP			
3390.47.00.00	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	164.500,00
3390.47.00.00	17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
3390.47.00.00	17500000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
TOTAL			170.000,00
ATIVIDADE: 99.999.0001.2012 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.99.00	15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	19.800,00
TOTAL			19.800,00
TOTAL DE PROJETO			500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.284.720,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.285.220,00

Anasimede

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2008 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
4490.52.00.00	15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	15690000	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00
4490.52.00.00	15700000	Equipamentos e Material Permanente	50.500,00
4490.52.00.00	15990000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4490.52.00.00	17040000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17550000	Equipamentos e Material Permanente	73.710,00
TOTAL			135.710,00
PROJETO: 12.361.0005.1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	100.000,00
4490.51.00.00	15001001	Obras e Instalações	20.000,00
4490.51.00.00	15500000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	15700000	Obras e Instalações	100.000,00
4490.51.00.00	15710000	Obras e Instalações	200.000,00
TOTAL			420.500,00
PROJETO: 12.361.0005.1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLAR			
4490.51.00.00	15001001	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	15700000	Obras e Instalações	50.500,00
TOTAL			51.000,00
PROJETO: 12.361.0005.1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
4490.51.00.00	15001001	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 12.365.0005.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
4490.51.00.00	15001001	Obras e Instalações	30.000,00
4490.51.00.00	15690000	Obras e Instalações	8.000,00
4490.51.00.00	15700000	Obras e Instalações	50.500,00
4490.51.00.00	15990000	Obras e Instalações	5.000,00
TOTAL			93.500,00
PROJETO: 12.365.0005.1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES			
4490.51.00.00	15001001	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	15690000	Obras e Instalações	8.000,00
4490.51.00.00	15700000	Obras e Instalações	50.500,00
4490.51.00.00	15990000	Obras e Instalações	5.000,00
TOTAL			64.000,00
PROJETO: 12.367.0005.1012 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD			
4490.51.00.00	15001001	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2013 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15690000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.13.00.00	15690000	Obrigações Patronais	500,00
3390.14.00.00	15690000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15690000	Material de Consumo	1.000,00

Maximiano



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2008 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2013 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL			
3390.30.00.00	15760000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	15990000	Material de Consumo	5.000,00
3390.36.00.00	15690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	15990000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.000,00
3390.39.00.00	15690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	15990000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00
TOTAL			19.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2014 - APOIO A ESTUDANTES			
3390.18.00.00	15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.04.00.00	15001001	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.000,00
3190.11.00.00	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	660.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	550,00
3190.13.00.00	15001001	Obrigações Patronais	162.910,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.16.00.00	15001001	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.92.00.00	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15001001	Contribuições	500,00
3350.43.00.00	15001001	Subvenções Sociais	500,00
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.08.00.00	15001001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	500,00
3390.14.00.00	15001001	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	20.000,00
3390.30.00.00	15001001	Material de Consumo	62.000,00
3390.32.00.00	15001001	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	9.000,00
3390.36.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	9.000,00
3390.39.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	83.203,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.46.00.00	15001001	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.47.00.00	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
3390.47.00.00	15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2008 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3390.92.00.00	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15001001	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	15700000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.51.00.00	15001001	Obras e Instalações	500,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
TOTAL			1.105.663,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			
3390.14.00.00	15001001	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15001001	Material de Consumo	500,00
3390.33.00.00	15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
TOTAL			2.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2017 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3390.14.00.00	15001001	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15001001	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 12.306.0005.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	40.000,00
3390.30.00.00	15520000	Material de Consumo	27.000,00
3390.93.00.00	18981401	Indenizações e Restituições	500,00
TOTAL			67.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15001001	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	200.000,00
3190.13.00.00	15001001	Obrigações Patronais	44.220,00
3190.16.00.00	15001001	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3190.92.00.00	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3390.08.00.00	15001001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15001001	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15001001	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	15001001	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.33.00.00	15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.34.00.00	15001001	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00
3390.36.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00
3390.39.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15001001	Auxílio-Alimentação	500,00

Assinatura

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2008 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.92.00.00	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15001001	Indenizações e Restituições	9.000,00
TOTAL			262.220,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3350.41.00.00	15001001	Contribuições	500,00
3350.41.00.00	15510000	Contribuições	500,00
3390.30.00.00	15510000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	15510000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	15510000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
4490.51.00.00	15001001	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	15510000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 12.782.0005.2021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00	15001001	Material de Consumo	2.500,00
3390.30.00.00	15530000	Material de Consumo	7.400,00
3390.30.00.00	15710000	Material de Consumo	140.000,00
3390.36.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.400,00
3390.36.00.00	15530000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.900,00
3390.36.00.00	15700000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	50.500,00
3390.36.00.00	15710000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	20.500,00
3390.39.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00
3390.39.00.00	15530000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.900,00
3390.39.00.00	15700000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	50.500,00
3390.39.00.00	15710000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	50.500,00
3390.93.00.00	15001001	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	15530000	Indenizações e Restituições	3.900,00
4490.52.00.00	15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	15530000	Equipamentos e Material Permanente	4.900,00
4490.52.00.00	15700000	Equipamentos e Material Permanente	50.500,00
TOTAL			404.400,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2022 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00	15001001	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.13.00.00	15001001	Obrigações Patronais	500,00
3190.16.00.00	15001001	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3190.92.00.00	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3390.14.00.00	15001001	Diárias-Civil	500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2008 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2022 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3390.30.00.00	15001001	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	15001001	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.33.00.00	15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.34.00.00	15001001	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00
3390.36.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	15700000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	50.500,00
3390.92.00.00	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15001001	Indenizações e Restituições	500,00
TOTAL			58.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2023 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3390.14.00.00	15500000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15500000	Material de Consumo	45.500,00
3390.32.00.00	15500000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
3390.33.00.00	15500000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	15500000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.500,00
3390.37.00.00	15500000	Locação de Mão-de-Obra	500,00
3390.38.00.00	15500000	Arrendamento Mercantil	500,00
3390.39.00.00	15500000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	42.500,00
3390.47.00.00	15500000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
3390.92.00.00	15500000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15500000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.51.00.00	15500000	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	15500000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			95.000,00
ATIVIDADE: 12.306.0005.2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	10.000,00
3390.30.00.00	15520000	Material de Consumo	20.000,00
TOTAL			30.000,00
ATIVIDADE: 12.306.0005.2025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	15.000,00
3390.30.00.00	15520000	Material de Consumo	22.000,00
TOTAL			37.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2026 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
3190.04.00.00	15690000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.16.00.00	15690000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3390.14.00.00	15690000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15690000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	15990000	Material de Consumo	5.000,00

Maximino

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2008 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2026 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
3390.36.00.00	15690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	15990000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.000,00
3390.39.00.00	15690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	15990000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00
3390.93.00.00	15690000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15690000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			20.000,00
PROJETO: 12.306.0005.2028 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	12.000,00
3390.30.00.00	15520000	Material de Consumo	6.950,00
TOTAL			18.950,00
ATIVIDADE: 12.368.0005.2101 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER			
4490.51.00.00	15760000	Obras e Instalações	50.000,00
4490.52.00.00	15760000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
TOTAL			100.000,00
TOTAL DE PROJETO			784.660,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.209.283,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.993.943,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2009 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
4490.51.00.00	17050000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 12.365.0005.1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
4490.51.00.00	17050000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2027 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
3190.11.00.00	15400000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	100.000,00
3190.13.00.00	15400000	Obrigações Patronais	26.510,00
3190.16.00.00	15400000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.92.00.00	15400000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.14.00.00	15400000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15400000	Material de Consumo	10.000,00
3390.32.00.00	15400000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	10.000,00
3390.39.00.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00
4490.52.00.00	15400000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			179.010,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15400000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	30.000,00
3190.13.00.00	15400000	Obrigações Patronais	6.820,00
3190.16.00.00	15400000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.92.00.00	15400000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.14.00.00	15400000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15400000	Material de Consumo	5.000,00
3390.32.00.00	15400000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.000,00
3390.39.00.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00
4490.52.00.00	15400000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			54.820,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15400000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	50.000,00
3190.13.00.00	15400000	Obrigações Patronais	11.220,00
3190.16.00.00	15400000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3390.14.00.00	15400000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15400000	Material de Consumo	5.000,00
3390.32.00.00	15400000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.000,00
3390.39.00.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2009 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB			
4490.52.00.00	15400000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			78.720,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2031 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15400000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	50.000,00
3190.13.00.00	15400000	Obrigações Patronais	11.220,00
3190.16.00.00	15400000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3390.14.00.00	15400000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15400000	Material de Consumo	5.000,00
3390.32.00.00	15400000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.000,00
3390.39.00.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00
4490.52.00.00	15400000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			78.720,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2098 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB			
3390.30.00.00	15400000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.93.00.00	15400000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15400000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			2.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15401070	Contratação por Tempo Determinado	280.000,00
3190.11.00.00	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	2.640.000,00
3190.13.00.00	15401070	Obrigações Patronais	642.510,00
3190.16.00.00	15401070	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3390.08.00.00	15401070	Outros Benefícios Assistenciais	1.390,00
3390.34.00.00	15401070	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	800,00
3390.46.00.00	15401070	Auxílio-Alimentação	800,00
TOTAL			3.566.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA			
3190.04.00.00	15401070	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	30.500,00
3190.13.00.00	15401070	Obrigações Patronais	6.930,00
3190.16.00.00	15401070	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3390.08.00.00	15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.34.00.00	15401070	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00
TOTAL			39.430,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA			
3190.04.00.00	15401070	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	500,00

Assinatura

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2009 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA			
3190.13.00.00	15401070	Obrigações Patronais	500,00
3190.16.00.00	15401070	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3390.34.00.00	15401070	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00
TOTAL			2.500,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - CRECHE			
3190.04.00.00	15401070	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.13.00.00	15401070	Obrigações Patronais	500,00
3190.16.00.00	15401070	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3390.08.00.00	15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.34.00.00	15401070	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00
TOTAL			3.000,00
TOTAL DE PROJETO			1.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			4.004.700,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.005.700,00

Maximiliano

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2010 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 23.695.0002.1016 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 23.695.0002.1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUIOSQUES			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 23.695.0002.1018 - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 27.812.0004.1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 27.812.0004.1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 27.812.0004.1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 27.812.0004.1022 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL DO ESPORTE			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 27.813.0004.1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 27.811.0004.2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	110.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	24.530,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	500,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2010 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 27.811.0004.2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.47.00.00	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
3390.81.00.00	15000000	DISTRIBUICAO DE RECEITA	500,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.93.00.00	17010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
TOTAL			146.030,00
ATIVIDADE: 23.695.0002.2033 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	17010000	Material de Consumo	10.500,00
3390.31.00.00	15000000	Premiações Cult, ar cient desp outras	500,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	17010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	10.500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	17010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.500,00
TOTAL			34.000,00
ATIVIDADE: 27.813.0004.2034 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER			
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	500,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.31.00.00	15000000	Premiações Cult, ar cient desp outras	500,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
TOTAL			4.500,00
ATIVIDADE: 23.695.0004.2093 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	17000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	17010000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.11.00.00	17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.11.00.00	17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2010 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 23.695.0004.2093 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL			
3190.13.00.00	17000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	17010000	Obrigações Patronais	500,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.16.00.00	17000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.16.00.00	17010000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	500,00
3390.14.00.00	17000000	Diárias-Cível	500,00
3390.14.00.00	17010000	Diárias-Cível	2.500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	17000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	17010000	Material de Consumo	22.500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	17000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	17010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	22.500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	17000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	17010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	22.500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	17000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	17010000	Indenizações e Restituições	900,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17010000	Equipamentos e Material Permanente	6.900,00
TOTAL			89.800,00
TOTAL DE PROJETO			7.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			274.330,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			281.830,00

Assinatura



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2011 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1024 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00
4490.52.00.00	15010000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
4490.52.00.00	17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17500000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1025 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	15010000	Obras e Instalações	1.500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17990000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1026 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	15010000	Obras e Instalações	1.500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			2.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1027 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
4490.61.00.00	15000000	Aquisição de Imóveis	30.000,00
4490.61.00.00	17000000	Aquisição de Imóveis	500,00
TOTAL			30.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1028 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 15.451.0003.1030 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS			
3390.93.00.00	17000000	Indenizações e Restituições	11.000,00
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	50.000,00
4490.51.00.00	17040000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17050000	Obras e Instalações	6.400,00
4490.51.00.00	17500000	Obras e Instalações	2.500,00
4490.51.00.00	17990000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			71.400,00
PROJETO: 15.451.0003.1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E/OU JARDINS			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	15010000	Obras e Instalações	1.500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	40.000,00
4490.51.00.00	17010000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17040000	Obras e Instalações	60.000,00
4490.51.00.00	17063110	Obras e Instalações	150.000,00
4490.51.00.00	17100000	Obras e Instalações	5.000,00
4490.51.00.00	17490000	Obras e Instalações	5.000,00

Assinatura

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO****UNIDADE 2011 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E/OU JARDINS			
4490.51.00.00	17500000	Obras e Instalações	2.500,00
4490.51.00.00	17990000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			265.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	15010000	Obras e Instalações	1.500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17990000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	15010000	Obras e Instalações	1.500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17040000	Obras e Instalações	3.000,00
4490.51.00.00	17050000	Obras e Instalações	11.500,00
4490.51.00.00	17990000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			17.500,00
PROJETO: 15.452.0003.1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	15010000	Obras e Instalações	1.500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			2.500,00
PROJETO: 15.452.0003.1035 - CONSTRUÇÃO DE VELATÓRIO			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	15010000	Obras e Instalações	1.500,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 16.481.0003.1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	15010000	Obras e Instalações	1.500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			2.500,00
PROJETO: 17.512.0003.1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	15010000	Obras e Instalações	1.500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17010000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 17.512.0003.1038 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	15010000	Obras e Instalações	1.500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00

Anônimo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2011 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 17.512.0003.1038 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
TOTAL			2.500,00
PROJETO: 17.512.0003.1039 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	15010000	Obras e Instalações	1.500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			2.500,00
PROJETO: 17.512.0003.1040 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	15010000	Obras e Instalações	1.500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			2.500,00
PROJETO: 25.752.0003.1041 - EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	15010000	Obras e Instalações	1.500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17550000	Obras e Instalações	20.000,00
TOTAL			22.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	15010000	Obras e Instalações	1.500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17040000	Obras e Instalações	5.500,00
TOTAL			8.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	15010000	Obras e Instalações	1.500,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1067 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	15010000	Obras e Instalações	2.700,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17040000	Obras e Instalações	5.500,00
4490.51.00.00	17500000	Obras e Instalações	700,00
TOTAL			9.900,00
PROJETO: 15.451.0003.1073 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	17063110	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17100000	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	17063110	Equipamentos e Material Permanente	100.500,00
4490.52.00.00	17100000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			102.000,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			

Maximino



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

MODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2011 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.451.0003.2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	51.000,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.100.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	253.220,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	500,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	500,00
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	622.000,00
3390.30.00.00	17040000	Material de Consumo	15.000,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	67.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	230.000,00
3390.39.00.00	17040000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	182.000,00
3390.39.00.00	17550000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.47.00.00	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	17000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
TOTAL			2.529.220,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2036 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	198.000,00
3390.39.00.00	17063110	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	100.500,00
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17063110	Obras e Instalações	100.500,00
TOTAL			400.500,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2037 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	20.000,00
3390.30.00.00	17040000	Material de Consumo	5.500,00
3390.30.00.00	17050000	Material de Consumo	10.900,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	17040000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.100,00
TOTAL			38.500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2011 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.451.0003.2059 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	17063110	Material de Consumo	50.500,00
3390.30.00.00	17100000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	17063110	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	50.500,00
3390.36.00.00	17100000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	17063110	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	79.408,00
3390.39.00.00	17100000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
4490.51.00.00	17063110	Obras e Instalações	50.500,00
4490.51.00.00	17100000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			232.908,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2094 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	17000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	17010000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	500,00
3190.11.00.00	17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	500,00
3190.11.00.00	17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	17000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	17010000	Obrigações Patronais	500,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.16.00.00	17000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.16.00.00	17010000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	500,00
3390.14.00.00	17000000	Diárias-Cível	500,00
3390.14.00.00	17010000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	15010000	Material de Consumo	2.000,00
3390.30.00.00	17000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	17010000	Material de Consumo	2.500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	15010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00
3390.36.00.00	17000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	17010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	15010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00
3390.39.00.00	17000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	17010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	17000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	17010000	Indenizações e Restituições	1.550,00
4490.51.00.00	15010000	Obras e Instalações	2.000,00

Assinatura



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2011 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.451.0003.2094 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			30.050,00
TOTAL DE PROJETO			565.800,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.231.178,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.796.978,00

Assinatura

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO****UNIDADE 2012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 02.061.0009.1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2038 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS			
3190.91.00.00	15000000	Sentenças Judiciais	100.000,00
3390.91.00.00	15000000	Sentenças Judiciais	98.000,00
TOTAL			198.000,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	40.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	8.800,00
3190.91.00.00	15000000	Sentenças Judiciais	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	500,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.91.00.00	15000000	Sentenças Judiciais	500,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
TOTAL			55.300,00
TOTAL DE PROJETO			500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			253.300,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			253.800,00

Assinatura



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2018 - SECRETARIA DE CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 13.392.0004.1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 13.392.0004.1044 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 13.392.0004.1045 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 13.392.0004.1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	167.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	37.070,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	550,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	550,00
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	42.000,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	11.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.47.00.00	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	17000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17550000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
TOTAL			266.670,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
3390.30.00.00	17000000	Material de Consumo	500,00
3390.31.00.00	15000000	Premiações Cult, ar cient desp outras	500,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2018 - SECRETARIA DE CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.392.0004.2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	17000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	17000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.48.00.00	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2099 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	17000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	17010000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.11.00.00	17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.11.00.00	17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	17000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	17010000	Obrigações Patronais	500,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3190.16.00.00	17000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3190.16.00.00	17010000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	500,00
3390.14.00.00	17000000	Diárias-Civil	500,00
3390.14.00.00	17010000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	17000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	17010000	Material de Consumo	2.500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	17000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	17010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	17000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	17010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	17000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	17010000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	18981401	Indenizações e Restituições	30.000,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			51.000,00

Assinatura



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2018 - SECRETARIA DE CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	3.500,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	321.670,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	325.170,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO****UNIDADE 2030 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO			
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	120.500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	26.620,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	500,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	500,00
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	17550000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17550000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
TOTAL			155.620,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			155.620,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			155.620,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2077 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.607.0002.1048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
4490.52.00.00	17000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
TOTAL			200.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
4490.61.00.00	15000000	Aquisição de Imóveis	500,00
4490.61.00.00	17000000	Aquisição de Imóveis	500,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.605.0002.1051 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE FARINHA			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.605.0002.1052 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.605.0002.1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇO ARTESIANO			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
4490.61.00.00	15000000	Aquisição de Imóveis	500,00
4490.61.00.00	17000000	Aquisição de Imóveis	500,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 18.541.0002.1072 - GALPÃO DE RECICLAGEM			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	5.000,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 20.605.0002.1076 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
4490.61.00.00	15000000	Aquisição de Imóveis	500,00
4490.61.00.00	17000000	Aquisição de Imóveis	199.500,00
TOTAL			200.000,00
ATIVIDADE: 18.541.0002.2043 - GESTÃO AMBIENTAL			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2077 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 18.541.0002.2043 - GESTÃO AMBIENTAL			
			TOTAL
			2.500,00
ATIVIDADE: 18.541.0002.2044 - CONSÓRCIO PÚBLICO			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00
			TOTAL
			500,00
ATIVIDADE: 20.605.0002.2045 - APOIO A AGRICULTURA			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
			TOTAL
			2.500,00
ATIVIDADE: 20.608.0002.2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	207.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	45.760,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	550,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	550,00
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	50.000,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	17000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00
3390.39.00.00	17000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17550000	Equipamentos e Material Permanente	890,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
			TOTAL
			313.750,00
ATIVIDADE: 20.608.0002.2047 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA			
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
			TOTAL
			2.000,00

Assinatura



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2077 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	417.000,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	321.250,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	738.250,00

Assinatura



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1068 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIVALES			
3171.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3171.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3171.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	500,00
3371.14.00.00	15000000	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00
3371.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3371.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3371.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3371.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3371.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3371.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	500,00
4471.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			38.000,00
TOTAL DE PROJETO			38.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			0,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			38.000,00
TOTAL ORGÃO			16.703.228,00

Maximiano

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.301.0007.1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE			
4490.52.00.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4490.52.00.00	16010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16310000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			11.000,00
PROJETO: 10.301.0007.1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS			
4490.51.00.00	15001002	Obras e Instalações	20.000,00
4490.51.00.00	16010000	Obras e Instalações	20.000,00
4490.51.00.00	16310000	Obras e Instalações	20.000,00
4490.61.00.00	15001002	Aquisição de Imóveis	20.000,00
TOTAL			80.000,00
PROJETO: 10.301.0007.1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE			
4490.51.00.00	15001002	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16010000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16310000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 10.301.0007.1057 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD			
4490.51.00.00	15001002	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 10.303.0007.1058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA			
4490.51.00.00	15001002	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16010000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16310000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 10.122.0007.1074 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	16593110	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16593210	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	16593110	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16593210	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2048 - GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE			
3190.04.00.00	15001002	Contratação por Tempo Determinado	405.000,00
3190.11.00.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.000.000,00
3190.13.00.00	15001002	Obrigações Patronais	309.210,00
3190.16.00.00	15001002	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3190.92.00.00	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15001002	Contribuições	550,00
3350.43.00.00	15001002	Subvenções Sociais	500,00
3390.08.00.00	15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15001002	Diárias-Civil	2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2048 - GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE			
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	133.000,00
3390.32.00.00	15001002	Material de Distribuição Gratuita	100.000,00
3390.33.00.00	15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.35.00.00	15001002	Serviços de Consultoria	183.928,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	19.000,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	149.311,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
3390.46.00.00	15001002	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.47.00.00	15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	48.772,00
3390.48.00.00	15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
3390.92.00.00	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15001002	Indenizações e Restituições	500,00
TOTAL			2.376.771,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2049 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE			
3390.14.00.00	15001002	Diárias-Cível	7.000,00
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	5.000,00
3390.33.00.00	15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.000,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.000,00
TOTAL			40.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2050 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	16210000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16310000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.13.00.00	16210000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16310000	Obrigações Patronais	500,00
3190.16.00.00	16210000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.16.00.00	16310000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3390.14.00.00	16210000	Diárias-Cível	10.000,00
3390.14.00.00	16310000	Diárias-Cível	5.000,00
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	15010000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16210000	Material de Consumo	5.000,00
3390.30.00.00	16310000	Material de Consumo	5.000,00
3390.30.00.00	16320000	Material de Consumo	5.000,00
3390.36.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	3.500,00
3390.36.00.00	16210000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00
3390.36.00.00	16310000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	3.000,00
3390.39.00.00	16210000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.000,00
3390.39.00.00	16310000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.000,00
3390.39.00.00	16320000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.000,00
3390.93.00.00	16210000	Indenizações e Restituições	500,00

Anexamento



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2050 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL			
3390.93.00.00	16310000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4490.52.00.00	16010000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
4490.52.00.00	16310000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
TOTAL			104.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2051 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE			
3390.14.00.00	15001002	Diárias-Civil	2.000,00
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	2.000,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00
3390.39.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2052 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO			
3371.70.00.00	15001002	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	5.000,00
3371.70.00.00	16000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.500,00
3390.30.00.00	16000000	Material de Consumo	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00
3390.39.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3393.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3394.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3394.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
TOTAL			30.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2053 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	2.000,00
3390.35.00.00	15001002	Serviços de Consultoria	2.000,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00
TOTAL			8.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2054 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			
3190.04.00.00	15001002	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.04.00.00	16040000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.000,00
3190.11.00.00	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	2.000,00
3190.13.00.00	15001002	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16000000	Obrigações Patronais	500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2054 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			
3190.13.00.00	16040000	Obrigações Patronais	660,00
3190.16.00.00	16000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	80.000,00
3190.92.00.00	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.92.00.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	18.000,00
3390.30.00.00	16000000	Material de Consumo	470.000,00
3390.32.00.00	15001002	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.32.00.00	16000000	Material de Distribuição Gratuita	10.500,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	14.000,00
3390.36.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.000,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	14.000,00
3390.39.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	200.000,00
3390.93.00.00	16000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.95.00.00	15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3393.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	16010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			825.160,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2055 - SAÚDE BUCAL			
3190.04.00.00	15001002	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
3190.04.00.00	16000000	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
3190.08.00.00	15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3190.11.00.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	Obrigações Patronais	700,00
3190.13.00.00	16000000	Obrigações Patronais	44.220,00
3190.92.00.00	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.92.00.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3190.94.00.00	16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3390.08.00.00	16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16000000	Material de Consumo	35.000,00
3390.32.00.00	15001002	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.32.00.00	16000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	4.000,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	90.000,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2055 - SAÚDE BUCAL			
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15001002	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.46.00.00	16000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.92.00.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15001002	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	16000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.95.00.00	15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
4490.52.00.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			387.420,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2056 - SAÚDE DA FAMÍLIA			
3190.04.00.00	15001002	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00
3190.08.00.00	16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3190.11.00.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	60.970,00
3190.13.00.00	15001002	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16000000	Obrigações Patronais	101.414,00
3190.92.00.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3190.94.00.00	16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3390.08.00.00	15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	Material de Consumo	13.333,00
3390.32.00.00	15001002	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.32.00.00	16000000	Material de Distribuição Gratuita	10.500,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	10.500,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.500,00
3390.46.00.00	15001002	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.46.00.00	16000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.93.00.00	15001002	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	16000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.95.00.00	15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
3390.95.00.00	16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
4490.52.00.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
TOTAL			623.217,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2057 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL			
3190.16.00.00	15001002	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	13.200,00
TOTAL			13.200,00

Assinatura

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE****UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2058 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			
3190.04.00.00	15001002	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	Contratação por Tempo Determinado	112.000,00
3190.11.00.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	124.930,00
3190.13.00.00	15001002	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16000000	Obrigações Patronais	52.125,00
3190.92.00.00	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.92.00.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3190.94.00.00	16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3390.08.00.00	15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.08.00.00	16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16000000	Material de Consumo	30.000,00
3390.32.00.00	15001002	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.32.00.00	16000000	Material de Distribuição Gratuita	20.500,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	20.500,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.500,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
3390.46.00.00	15001002	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.46.00.00	16000000	Auxílio-Alimentação	5.500,00
3390.92.00.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15001002	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	16000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.95.00.00	15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
3390.95.00.00	16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
4490.52.00.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			408.555,00
ATIVIDADE: 10.302.0007.2060 - TETO MUNICIPAL DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			
3190.04.00.00	15001002	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.11.00.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.13.00.00	15001002	Obrigações Patronais	500,00
3190.16.00.00	15001002	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3190.16.00.00	16000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3190.92.00.00	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.2060 - TETO MUNICIPAL DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			
3190.92.00.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16000000	Material de Consumo	10.500,00
3390.32.00.00	15001002	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.32.00.00	16000000	Material de Distribuição Gratuita	10.500,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	10.500,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	12.000,00
3390.39.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.500,00
3390.48.00.00	15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
3390.48.00.00	16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00
3390.93.00.00	16000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.95.00.00	15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
3390.95.00.00	16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	10.500,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3393.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			77.500,00
ATIVIDADE: 10.303.0007.2061 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
3390.32.00.00	15001002	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00
3390.32.00.00	16000000	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3393.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
4490.52.00.00	16010000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
TOTAL			44.500,00
ATIVIDADE: 10.304.0007.2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.04.00.00	15001002	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
3190.04.00.00	16000000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
3190.11.00.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	2.000,00
3190.11.00.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	Obrigações Patronais	990,00
3190.13.00.00	16000000	Obrigações Patronais	800,00
3190.16.00.00	15001002	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.16.00.00	16000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.94.00.00	15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3190.94.00.00	16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3390.08.00.00	15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.08.00.00	16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00

Assimundo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.304.0007.2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16000000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00
3390.36.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	550,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	550,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15001002	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.46.00.00	16000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.93.00.00	16000000	Indenizações e Restituições	550,00
4490.52.00.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			19.440,00
ATIVIDADE: 10.305.0007.2063 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
3190.04.00.00	15001002	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3190.04.00.00	16040000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
3190.11.00.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	20.000,00
3190.11.00.00	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	2.000,00
3190.13.00.00	15001002	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16000000	Obrigações Patronais	6.710,00
3190.13.00.00	16040000	Obrigações Patronais	880,00
3190.16.00.00	15001002	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3190.16.00.00	16000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3190.92.00.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3190.94.00.00	16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3390.08.00.00	15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.08.00.00	16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	16000000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16000000	Material de Consumo	20.000,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15.000,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	18.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.46.00.00	15001002	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.46.00.00	16000000	Auxílio-Alimentação	500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.305.0007.2063 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
3390.92.00.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	16000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			110.590,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2092 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS			
3190.04.00.00	16020000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.13.00.00	16020000	Obrigações Patronais	500,00
3390.30.00.00	16020000	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	16020000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	16020000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	16020000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.92.00.00	16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	16020000	Indenizações e Restituições	500,00
3393.30.00.00	16020000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4490.51.00.00	16020000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16030000	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	16020000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16030000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			7.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2095 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	16593110	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16593210	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	16593110	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16593210	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	16593110	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16593210	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
TOTAL			3.000,00
ATIVIDADE: 10.306.0007.2100 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
3190.04.00.00	15001002	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.11.00.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16000000	Obrigações Patronais	500,00
3390.14.00.00	15001002	Diárias-Civil	3.000,00
3390.14.00.00	16000000	Diárias-Civil	9.000,00
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	3.000,00
3390.30.00.00	16000000	Material de Consumo	9.000,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	3.600,00
3390.36.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	9.000,00

Manuella



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.306.0007.2100 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.900,00
3390.39.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.500,00
TOTAL			55.000,00
TOTAL DE PROJETO			97.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			5.143.353,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.240.353,00
TOTAL ORGÃO			5.240.353,00

Maximiliano



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.244.0006.1059 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16650000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 08.244.0006.1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16650000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	75.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	20.000,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	550,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	550,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	130.000,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	550,00
3390.35.00.00	15000000	Serviços de Consultoria	0,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	90.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	150.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.47.00.00	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	18.617,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.756,00
TOTAL			599.523,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2065 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.48.00.00	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			3.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2066 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	500,00
3390.14.00.00	16600000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00

Maximiliano



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2066 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2067 - PROGRAMA BOLSA SÃO FRANCISCO			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	60.000,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	200.000,00
3390.48.00.00	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	28.000,00
TOTAL			288.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2068 - PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			
3390.48.00.00	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2069 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	500,00
3390.14.00.00	16600000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	500,00
3390.33.00.00	16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
TOTAL			6.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2096 - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.32.00.00	16600000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.48.00.00	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
3390.48.00.00	16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
TOTAL			3.000,00
TOTAL DE PROJETO			2.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			905.023,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			907.523,00

Anasimundo

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.244.0006.1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS			
4490.51.00.00	16600000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16650000	Obras e Instalações	2.000,00
4490.51.00.00	16690000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS			
4490.51.00.00	16600000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16650000	Obras e Instalações	2.000,00
4490.51.00.00	16690000	Obras e Instalações	500,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 08.122.0006.1075 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	16693110	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16693210	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	16693110	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16693210	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2070 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	500,00
3190.11.00.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	500,00
3190.14.00.00	16600000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3190.94.00.00	16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	550,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	550,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	60.000,00
3390.32.00.00	16600000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.33.00.00	16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00

Masimeno

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2070 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	16600000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16690000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			75.100,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2071 - DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16690000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.11.00.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.11.00.00	16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16690000	Obrigações Patronais	500,00
3190.14.00.00	16690000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	500,00
3390.14.00.00	16600000	Diárias-Civil	500,00
3390.14.00.00	16610000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	12.000,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	5.000,00
3390.30.00.00	16610000	Material de Consumo	10.000,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.33.00.00	16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.000,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16610000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	12.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16610000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.000,00
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16600000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16610000	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16610000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			60.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2072 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2072 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	4.400,00
3190.92.00.00	16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	500,00
3390.14.00.00	16600000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	25.000,00
3390.33.00.00	16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.92.00.00	16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16600000	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			59.900,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.11.00.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.100,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	1.100,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	1.100,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.14.00.00	16600000	Diárias-Civil	1.100,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	1.100,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	1.100,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16600000	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
4490.52.00.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			16.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2074 - BENEFÍCIO EVENTUAL			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	120.000,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	12.000,00
3390.48.00.00	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
TOTAL			153.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2075 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA			
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3390.14.00.00	16600000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	500,00
TOTAL			1.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2076 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16610000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.11.00.00	16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16610000	Obrigações Patronais	500,00
3190.14.00.00	15000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3190.14.00.00	16610000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16610000	Material de Consumo	2.000,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.33.00.00	16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16610000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	3.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16610000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00
4490.52.00.00	16610000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
TOTAL			24.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2077 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16690000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.11.00.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.11.00.00	16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2077 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS			
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16690000	Obrigações Patronais	500,00
3190.14.00.00	15000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3190.14.00.00	16600000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3190.14.00.00	16690000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16690000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16690000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			12.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2078 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	53.300,00
3190.04.00.00	16690000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.11.00.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.11.00.00	16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	11.836,00
3190.13.00.00	16690000	Obrigações Patronais	500,00
3190.14.00.00	15000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3190.14.00.00	16600000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3190.14.00.00	16690000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.92.00.00	16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	10.000,00
3390.30.00.00	16690000	Material de Consumo	500,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.33.00.00	16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2078 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
3390.36.00.00	16690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			87.636,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2079 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD			
3190.04.00.00	16690000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.13.00.00	16690000	Obrigações Patronais	500,00
3190.14.00.00	16690000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3390.30.00.00	16690000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	16690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	16690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
4490.51.00.00	16690000	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	16690000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			4.500,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2080 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	141.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	31.240,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	2.750,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	27.000,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	550,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	550,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	50.000,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			257.590,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2081 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	149.143,00
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	58.330,00
3190.04.00.00	16610000	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2081 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.11.00.00	16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	33.031,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	12.942,00
3190.13.00.00	16610000	Obrigações Patronais	17.820,00
3190.14.00.00	15000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3190.14.00.00	16600000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3190.14.00.00	16610000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
3190.92.00.00	16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.92.00.00	16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16610000	Material de Consumo	9.000,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.33.00.00	16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16610000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00
3390.39.00.00	16610000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.92.00.00	16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
4490.52.00.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16610000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			372.266,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2082 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.11.00.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	22.110,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.92.00.00	16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	5.000,00
3390.32.00.00	16690000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.33.00.00	16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2082 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	42.076,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			188.186,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2083 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16690000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.11.00.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.11.00.00	16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16690000	Obrigações Patronais	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.92.00.00	16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.92.00.00	16690000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	500,00
3350.43.00.00	16600000	Subvenções Sociais	500,00
3350.43.00.00	16690000	Subvenções Sociais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	500,00
3390.14.00.00	16600000	Diárias-Civil	500,00
3390.14.00.00	16690000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16690000	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.32.00.00	16690000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.92.00.00	16690000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16690000	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16690000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			16.500,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2084 - BLOCO DA GESTÃO DOS SUAS			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	500,00
3390.14.00.00	16600000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	500,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.33.00.00	16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			7.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2085 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	500,00
3390.14.00.00	16600000	Diárias-Civil	500,00
3390.14.00.00	16690000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.32.00.00	16690000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.33.00.00	16690000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	16600000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			9.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2091 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
TOTAL			1.500,00

Assinatura



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.2097 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	16693110	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16693210	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	16693110	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.32.00.00	16693210	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	16693110	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16693210	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	16693110	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16693210	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
TOTAL			4.000,00
TOTAL DE PROJETO			9.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.350.678,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.359.678,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12021 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2086 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.11.00.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	7.000,00
3390.14.00.00	16600000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
TOTAL			14.500,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2087 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	500,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	500,00
3390.14.00.00	16600000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	16690000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.48.00.00	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
3390.48.00.00	16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
TOTAL			9.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			23.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			23.500,00

Assinatura



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

TOTAL ORGÃO

2.290.701,00

Assim



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 13016 - SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS

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

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 14017 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.124.0001.1065 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
TOTAL			3.000,00
ATIVIDADE: 04.124.0001.2089 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	48.900,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	10.868,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	550,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	550,00
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cível	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.200,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
TOTAL			68.568,00
TOTAL DE PROJETO			3.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			68.568,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			71.568,00
TOTAL ORGÃO			302.818,00
TOTAL DA DESPESA			26.000.000,00

Alba dos Santos Nascimento

292.979.235-34 - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL