



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE**  
GABINETE DO PREFEITO

---

**LEI MUNICIPAL Nº 228/2018**

São Francisco do Oeste/RN, 12 de novembro de 2018.

**“Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Francisco do Oeste/RN para o exercício de 2019”.**

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE**, Estado do Rio Grande do Norte, No uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica Municipal e com a Constituição da Republica Federativa do Brasil, faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e EU Sanciono a seguinte Lei Municipal.

**DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO**

**Art. 1º** Esta Lei fixa o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de São Francisco do Oeste para o **exercício de 2019**, estima a receita e fixa a despesa em **R\$ 28.623.875,00** (vinte e oito milhões e seiscentos e vinte e três mil e oitocentos e setenta e cinco reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

**§ 1º** O Orçamento de despesa se dividirá da seguinte forma:

I – Orçamento Fiscal em **R\$ 19.502.825,00** (dezenove milhões e quinhentos e dois milhões e oitocentos e vinte e cinco reais);

II – Orçamento da Seguridade Social em **R\$ 9.121.050,00** (nove milhões e cento e vinte e um mil e cinquenta reais)



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE**  
GABINETE DO PREFEITO

**DOS ORÇAMENTOS DOS PODERES EXECUTIVOS E LEGISLATIVOS**

**Art. 2º** A receita será arrecadada de forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>26.218.182,50</b>
1.1. Receita Tributária	327.000,00
1.2. Receita de Contribuições	227.000,00
1.3. Receita Patrimonial	77.775,00
1.6. Receita de Serviços	45.000,00
1.7. Transferências Correntes	24.071.407,50
1.9. Outras Receitas Correntes	1.470.000,00
<b>2. RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>4.613.150,00</b>
2.1. Operações de Crédito	300.000,00
2.2. Alienação de Bens	240.000,00
2.4. Transferências de Capitais	2.393.150,00
2.9. Outras Receitas de Capital	1.680.000,00
<b>3. DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-2.207.457,50</b>
3.1. Dedução da Receita Corrente	-2.207.457,50
<b>TOTAL</b>	<b>28.623.875,00</b>

**Art. 3º** A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

I – Por Órgão da Administração

<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	<b>VALOR</b>
01 – CÂMARA	701.925,00
02 – GABINETE DO PREFEITO	470.000,00
03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.892.000,00
04 – SECRETARIA DE FINANÇAS	209.475,00
05 – SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.221.900,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE**  
GABINETE DO PREFEITO

06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.683.100,00
07 - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS	3.424.050,00
08 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	7.302.450,00
09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.476.000,00
10 - SECRETARIA DE DESPORTO	495.075,00
11 - SECRETARIA DE TRANSPORTES	407.400,00
12 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	78.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	262.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>28.623.875,00</b>

II - Por Função de Governo

<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	<b>VALOR</b>
01 - LEGISLATIVA	701.925,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.159.625,00
06 - SEGURANÇA PUBLICA	194.250,00
07 - RELAÇÕES EXTERIORES	73.500,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.554.000,00
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	737.100,00
10 - SAÚDE	6.829.950,00
11 - TRABALHO	162.750,00
12 - EDUCAÇÃO	8.268.350,00
13 - CULTURA	246.750,00
15 - URBANISMO	2.914.800,00
17 - SANEAMENTO	472.500,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	21.000,00
20 - AGRICULTURA	1.221.900,00
25 - ENERGIA	84.000,00
26 - TRANSPORTE	738.150,00
27 - DESPORTO E LAZER	663.075,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.317.750,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE**  
GABINETE DO PREFEITO

99 – RESERVA DE CONTIGÊNCIA	262.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>28.623.875,00</b>

**Art. 4º** Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando o dispositivo no artigo 43 da Lei Federal nº 320 de 17 de março de 1964.

II – Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingencia em conformidade com o dispositivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

III – Remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

**Parágrafo único:** Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

1 – Suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados;

2 – Suprir insuficiência nas dotações orçamentarias relativas às despesas a conta de receita própria da autarquia, fundações e empresas dependentes;

3 – Suplementar dotação dentro da mesma categoria econômica.

**Art. 5º** As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e suas adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativos e Executivos, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada do recurso.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE**  
GABINETE DO PREFEITO

---

**Art. 6º** Fica o Poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

**Art. 7º** esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Palácio José Raimundo de Freitas, Gabinete do Prefeito de  
São Francisco do Oeste/RN, em 12 de novembro de 2018.

  
**LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA**

*Prefeito Municipal*



# Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da

Chave de Autenticação Digital  
1878-5180-528

Página  
1 / 26

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2019

Órgão: 1000 CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO OESTE

Unidade: 1001 CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO OESTE

Função: 1 Legislativa  
Subfunção: 31 Ação Legislativa  
Programa: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO LEGISLATIVA  
Ação: 1.1 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO  
Fonte de recurso: 1 RECURSOS PROPRIOS

Despesa LOA:	359	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 2578 Despesa PPA: 415
Despesa LOA:	360	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 2579 Despesa PPA: 416
Despesa LOA:	361	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 2580 Despesa PPA: 417
Despesa LOA:	362	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
		Despesa LDO: 2581 Despesa PPA: 418
Despesa LOA:	363	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 2582 Despesa PPA: 419
Despesa LOA:	364	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2583 Despesa PPA: 420
Despesa LOA:	365	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 2584 Despesa PPA: 421
Despesa LOA:	366	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
		Despesa LDO: 2585 Despesa PPA: 422
Despesa LOA:	367	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 2586 Despesa PPA: 423
Despesa LOA:	368	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2587 Despesa PPA: 424
Despesa LOA:	369	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 2588 Despesa PPA: 425
Despesa LOA:	370	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 2589 Despesa PPA: 426
Despesa LOA:	371	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
		Despesa LDO: 2590 Despesa PPA: 427
Despesa LOA:	372	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 2591 Despesa PPA: 428

Órgão: 2000 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 2001 GABINETE DO PREFEITO

Função: 4 Administração  
Subfunção: 122 Administração Geral  
Programa: 2 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Ação: 2.5 REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA  
Fonte de recurso: 1 RECURSOS PROPRIOS

Despesa LOA:	1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2218 Despesa PPA: 1
Despesa LOA:	2	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 2219 Despesa PPA: 2
Despesa LOA:	3	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2220 Despesa PPA: 3
Despesa LOA:	4	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 2221 Despesa PPA: 4

Ação: 2.6 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
Fonte de recurso: 1 RECURSOS PROPRIOS

Despesa LOA:	5	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 2222 Despesa PPA: 5
Despesa LOA:	6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2223 Despesa PPA: 6

Ação: 2.7 INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FAZENDARIOS  
Fonte de recurso: 1 RECURSOS PROPRIOS

Despesa LOA:	7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 2225 Despesa PPA: 8
Despesa LOA:	8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2226 Despesa PPA: 9
Despesa LOA:	9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 2227 Despesa PPA: 10
Despesa LOA:	550	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2224 Despesa PPA: 7

Ação: 2.8 AQUISICAO DE VEICULO P/GABINETE DO PREFEITO  
Fonte de recurso: 1 RECURSOS PROPRIOS



## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2019

Despesa LOA:	10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 2228	Despesa PPA: 11
<b>Ação:</b>	<b>2.24</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS</b>	
Despesa LOA:	11	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 2229	Despesa PPA: 12
Despesa LOA:	12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 2230	Despesa PPA: 13
Despesa LOA:	13	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 2231	Despesa PPA: 14
Despesa LOA:	14	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 2232	Despesa PPA: 15
Despesa LOA:	373	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 2592	Despesa PPA: 429
Despesa LOA:	374	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 2593	Despesa PPA: 430
Despesa LOA:	375	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 2594	Despesa PPA: 431
Despesa LOA:	711	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		Despesa LDO: 2908	Despesa PPA: 758
<b>Ação:</b>	<b>2.110</b>	<b>ACOES VOLTADAS GABINETE DO PREFEITO</b>	
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS</b>	
Despesa LOA:	15	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 2233	Despesa PPA: 16
Despesa LOA:	16	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	
		Despesa LDO: 2234	Despesa PPA: 17
Despesa LOA:	17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 2235	Despesa PPA: 19
Despesa LOA:	18	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
		Despesa LDO: 2236	Despesa PPA: 20
Despesa LOA:	19	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	
		Despesa LDO: 2237	Despesa PPA: 22
Despesa LOA:	20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 2238	Despesa PPA: 23
Despesa LOA:	21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 2239	Despesa PPA: 24
Despesa LOA:	22	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 2240	Despesa PPA: 25
Despesa LOA:	23	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
		Despesa LDO: 2241	Despesa PPA: 26
Despesa LOA:	376	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 2595	Despesa PPA: 432
Despesa LOA:	377	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
		Despesa LDO: 2596	Despesa PPA: 433
<b>Subfunção:</b>	<b>124</b>	<b>Controle Interno</b>	
<b>Programa:</b>	<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	
<b>Ação:</b>	<b>2.9</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>	
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS</b>	
Despesa LOA:	24	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 2242	Despesa PPA: 27
Despesa LOA:	25	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 2243	Despesa PPA: 28
Despesa LOA:	26	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	
		Despesa LDO: 2244	Despesa PPA: 29
Despesa LOA:	27	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 2245	Despesa PPA: 30
Despesa LOA:	28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 2246	Despesa PPA: 31
Despesa LOA:	29	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 2247	Despesa PPA: 32

**Órgão: 3000 SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO**

**Unidade: 3001 SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO**

Função:	4	Administração	
Subfunção:	122	Administração Geral	
Programa:	2	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
<b>Ação:</b>	<b>2.112</b>	<b>ACOES VOLTADAS A SEC DE ADMINISTRACAO</b>	
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS</b>	
Despesa LOA:	30	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	
		Despesa LDO: 2248	Despesa PPA: 33



# Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



<b>Usuário:</b> Gledson Pereira da	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1878-5180-528	<b>Página</b> 3 / 26
------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2019

Despesa LOA:	31	3.3.90.19.00 - Auxílio-Fardamento	Despesa LDO: 2249	Despesa PPA: 34
Despesa LOA:	32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Despesa LDO: 2250	Despesa PPA: 36
Despesa LOA:	33	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Despesa LDO: 2251	Despesa PPA: 37
Despesa LOA:	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Despesa LDO: 2252	Despesa PPA: 38
Despesa LOA:	35	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	Despesa LDO: 2253	Despesa PPA: 39
Despesa LOA:	36	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Despesa LDO: 2254	Despesa PPA: 40
Despesa LOA:	37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Despesa LDO: 2255	Despesa PPA: 41
Despesa LOA:	38	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Despesa LDO: 2256	Despesa PPA: 44
Despesa LOA:	39	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	Despesa LDO: 2257	Despesa PPA: 45
Despesa LOA:	40	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Despesa LDO: 2258	Despesa PPA: 46
Despesa LOA:	41	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Despesa LDO: 2259	Despesa PPA: 47
Despesa LOA:	42	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Despesa LDO: 2260	Despesa PPA: 48
Despesa LOA:	382	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Despesa LDO: 2601	Despesa PPA: 438
Despesa LOA:	386	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Despesa LDO: 2605	Despesa PPA: 444
Despesa LOA:	388	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Despesa LDO: 2607	Despesa PPA: 446
<b>Ação:</b>	<b>2.113</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS</b>		
Despesa LOA:	43	3.3.50.41.00 - Contribuições	Despesa LDO: 2261	Despesa PPA: 49
Despesa LOA:	44	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	Despesa LDO: 2262	Despesa PPA: 50
Despesa LOA:	45	3.3.50.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Despesa LDO: 2263	Despesa PPA: 51
<b>Ação:</b>	<b>2.127</b>	<b>REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS</b>		
Despesa LOA:	495	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Despesa LDO: 2714	Despesa PPA: 562
Despesa LOA:	496	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Despesa LDO: 2715	Despesa PPA: 563
<b>Função:</b>	<b>6</b>	<b>Segurança Pública</b>		
<b>Subfunção:</b>	<b>181</b>	<b>Policiamento</b>		
<b>Programa:</b>	<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		
<b>Ação:</b>	<b>2.133</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO POR CAMERA NA CIDADE</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS</b>		
Despesa LOA:	532	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Despesa LDO: 2751	Despesa PPA: 599
Despesa LOA:	533	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Despesa LDO: 2752	Despesa PPA: 600
Despesa LOA:	534	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Despesa LDO: 2753	Despesa PPA: 601
Despesa LOA:	535	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Despesa LDO: 2754	Despesa PPA: 602
<b>Ação:</b>	<b>2.134</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA GUARDA MUNICIPAL</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS</b>		
Despesa LOA:	536	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Despesa LDO: 2755	Despesa PPA: 603
<b>Ação:</b>	<b>2.135</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS</b>		
Despesa LOA:	537	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Despesa LDO: 2756	Despesa PPA: 604
Despesa LOA:	538	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Despesa LDO: 2757	Despesa PPA: 605
Despesa LOA:	539	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Despesa LDO: 2758	Despesa PPA: 606
Despesa LOA:	540	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Despesa LDO: 2759	Despesa PPA: 607





# Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



<b>Usuário:</b> Gledson Pereira da	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1878-5180-528	<b>Página</b> 4 / 26
------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2019

Despesa LOA:	541	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 2760      Despesa PPA: 608
<b>Ação:</b>	<b>2.136</b>	<b>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS</b>
Despesa LOA:	542	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 2761      Despesa PPA: 609
Despesa LOA:	543	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2762      Despesa PPA: 610
Despesa LOA:	544	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2763      Despesa PPA: 611
<b>Função:</b>	<b>9</b>	<b>Previdência Social</b>
<b>Subfunção:</b>	<b>271</b>	<b>Previdência Básica</b>
<b>Programa:</b>	<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>
<b>Ação:</b>	<b>2.114</b>	<b>PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS</b>
Despesa LOA:	394	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 2613      Despesa PPA: 452
Despesa LOA:	396	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 2615      Despesa PPA: 454
<b>Função:</b>	<b>11</b>	<b>Trabalho</b>
<b>Subfunção:</b>	<b>331</b>	<b>Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>
<b>Programa:</b>	<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>
<b>Ação:</b>	<b>2.115</b>	<b>CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS</b>
Despesa LOA:	398	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 2617      Despesa PPA: 456
Despesa LOA:	399	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 2618      Despesa PPA: 457
<b>Função:</b>	<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>
<b>Subfunção:</b>	<b>843</b>	<b>Serviço da Dívida Interna</b>
<b>Programa:</b>	<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>
<b>Ação:</b>	<b>2.116</b>	<b>AMORTIZACAO DE JUROS E DIVIDA FUNDADA INTERNA MUNICIPAL</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS</b>
Despesa LOA:	412	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
		Despesa LDO: 2631      Despesa PPA: 470
Despesa LOA:	413	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato
		Despesa LDO: 2632      Despesa PPA: 471
Despesa LOA:	414	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais
		Despesa LDO: 2633      Despesa PPA: 472
Despesa LOA:	415	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
		Despesa LDO: 2634      Despesa PPA: 473

**Órgão: 4000 SECRETARIA MUNICIPAL - FINANÇAS**

**Unidade: 4001 SECRETARIA MUNICIPAL - FINANÇAS**

<b>Função:</b>	<b>4</b>	<b>Administração</b>
<b>Subfunção:</b>	<b>123</b>	<b>Administração Financeira</b>
<b>Programa:</b>	<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>
<b>Ação:</b>	<b>2.126</b>	<b>ACOES VOLTADAS A SEC DE FIANANCAS</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS</b>
Despesa LOA:	46	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 2264      Despesa PPA: 52
Despesa LOA:	47	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 2265      Despesa PPA: 53
Despesa LOA:	48	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 2266      Despesa PPA: 54
Despesa LOA:	49	3.3.90.27.00 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
		Despesa LDO: 2267      Despesa PPA: 55
Despesa LOA:	50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2268      Despesa PPA: 56
Despesa LOA:	51	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
		Despesa LDO: 2269      Despesa PPA: 57
Despesa LOA:	52	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 2270      Despesa PPA: 58
Despesa LOA:	53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2271      Despesa PPA: 59
Despesa LOA:	54	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 2272      Despesa PPA: 62



# Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da

Chave de Autenticação Digital  
1878-5180-528

Página  
5 / 26

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2019

Despesa LOA:	55	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
		Despesa LDO: 2273	Despesa PPA: 63
Despesa LOA:	416	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 2635	Despesa PPA: 474

**Órgão: 5000 SECRETARIA MUNICIPAL - AGRICULTURA**

**Unidade: 5001 SECRETARIA MUNICIPAL - AGRICULTURA**

Função:	20	Agricultura	
Subfunção:	605	Abastecimento	
Programa:	9	GESTAO E INOVACAO DA AGRICULTURA	
Ação:	9.97	PERFURAÇÃO/INSTALAÇÃO POÇOS TUBULARES	
Fonte de recurso:	1	RECURSOS PROPRIOS	
Despesa LOA:	56	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		Despesa LDO: 2274	Despesa PPA: 66
Subfunção:	606	Extensão Rural	
Programa:	9	GESTAO E INOVACAO DA AGRICULTURA	
Ação:	9.91	MANUTENÇÃO DO SEGURO SAFRA	
Fonte de recurso:	1	RECURSOS PROPRIOS	
Despesa LOA:	57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 2275	Despesa PPA: 67
Ação:	9.96	CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	
Fonte de recurso:	1	RECURSOS PROPRIOS	
Despesa LOA:	517	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		Despesa LDO: 2736	Despesa PPA: 584
Despesa LOA:	518	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 2737	Despesa PPA: 585
Despesa LOA:	519	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 2738	Despesa PPA: 586
Ação:	9.98	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHOS	
Fonte de recurso:	1	RECURSOS PROPRIOS	
Despesa LOA:	58	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 2276	Despesa PPA: 70
Despesa LOA:	59	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
		Despesa LDO: 2277	Despesa PPA: 71
Despesa LOA:	60	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 2278	Despesa PPA: 72
Despesa LOA:	61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 2279	Despesa PPA: 73
Despesa LOA:	62	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
		Despesa LDO: 2280	Despesa PPA: 74
Ação:	9.100	ESTIMULO A PRODUÇÃO FRUTAS/VERDURAS/HORTALIÇAS	
Fonte de recurso:	1	RECURSOS PROPRIOS	
Despesa LOA:	63	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 2281	Despesa PPA: 80
Despesa LOA:	64	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 2282	Despesa PPA: 81
Despesa LOA:	65	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 2283	Despesa PPA: 82
Despesa LOA:	66	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
		Despesa LDO: 2284	Despesa PPA: 83
Ação:	9.101	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	
Fonte de recurso:	1	RECURSOS PROPRIOS	
Despesa LOA:	67	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		Despesa LDO: 2285	Despesa PPA: 84
Ação:	2.117	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	
Fonte de recurso:	1	RECURSOS PROPRIOS	
Despesa LOA:	68	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 2286	Despesa PPA: 90
Despesa LOA:	69	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 2287	Despesa PPA: 91
Despesa LOA:	70	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
		Despesa LDO: 2288	Despesa PPA: 92
Despesa LOA:	71	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 2289	Despesa PPA: 93
Despesa LOA:	72	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 2290	Despesa PPA: 94
Despesa LOA:	73	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
		Despesa LDO: 2291	Despesa PPA: 96



# Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da

Chave de Autenticação Digital  
1878-5180-528

Página  
6 / 26

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2019

Despesa LOA:	74	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 2292      Despesa PPA: 97
Despesa LOA:	75	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 2293      Despesa PPA: 98
Despesa LOA:	76	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 2294      Despesa PPA: 99
Despesa LOA:	417	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 2636      Despesa PPA: 475
Despesa LOA:	712	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 2909      Despesa PPA: 759
<b>Ação:</b>	<b>2.128</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS</b>
Despesa LOA:	497	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 2716      Despesa PPA: 564
<b>Ação:</b>	<b>2.129</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS</b>
Despesa LOA:	498	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 2717      Despesa PPA: 565
<b>Ação:</b>	<b>2.130</b>	<b>PROGRAMA DE CORTE DE TERRA</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS</b>
Despesa LOA:	499	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2718      Despesa PPA: 566
Despesa LOA:	500	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 2719      Despesa PPA: 567
Despesa LOA:	501	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2720      Despesa PPA: 568
<b>Ação:</b>	<b>2.131</b>	<b>PROGRAMA NOSSA EMPRESA RURAL</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS</b>
Despesa LOA:	713	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 2910      Despesa PPA: 760
Despesa LOA:	714	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2911      Despesa PPA: 761

### Órgão: 6000 SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO E CULTURA

#### Unidade: 6001 SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO E CULTURA

<b>Função:</b>	<b>12</b>	<b>Educação</b>
<b>Subfunção:</b>	<b>361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>
<b>Programa:</b>	<b>5</b>	<b>EDUCACAO INTEGRADA</b>
<b>Ação:</b>	<b>5.56</b>	<b>CAPACITAÇÃO DO CORPO DOCENTE</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>101</b>	<b>RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>
Despesa LOA:	77	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 2295      Despesa PPA: 100
Despesa LOA:	78	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2296      Despesa PPA: 101
<b>Ação:</b>	<b>5.57</b>	<b>INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>101</b>	<b>RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>
Despesa LOA:	79	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 2297      Despesa PPA: 102
<b>Ação:</b>	<b>5.58</b>	<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL)</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>110</b>	<b>PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>
Despesa LOA:	80	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2298      Despesa PPA: 103
Despesa LOA:	81	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2299      Despesa PPA: 104
Despesa LOA:	82	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 2300      Despesa PPA: 105
<b>Ação:</b>	<b>5.61</b>	<b>FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>111</b>	<b>PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>
Despesa LOA:	83	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2301      Despesa PPA: 106
Despesa LOA:	84	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 2302      Despesa PPA: 107
Despesa LOA:	85	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 2303      Despesa PPA: 108
Despesa LOA:	86	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2304      Despesa PPA: 109
Despesa LOA:	87	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 2305      Despesa PPA: 110
<b>Ação:</b>	<b>5.62</b>	<b>FNDE - APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)</b>



# Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da

Chave de Autenticação Digital  
1878-5180-528

Página  
7 / 26

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2019

Fonte de recurso: 108 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO

Despesa LOA: 88 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Despesa LDO: 2306 Despesa PPA: 111

Despesa LOA: 89 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  
Despesa LDO: 2307 Despesa PPA: 112

Despesa LOA: 90 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Despesa LDO: 2308 Despesa PPA: 113

Despesa LOA: 91 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores  
Despesa LDO: 2309 Despesa PPA: 114

Despesa LOA: 92 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Despesa LDO: 2310 Despesa PPA: 115

Despesa LOA: 93 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente  
Despesa LDO: 2311 Despesa PPA: 116

Despesa LOA: 378 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Despesa LDO: 2597 Despesa PPA: 434

Ação: 5.65 BIBLIOTECA PARA REDE ESCOLAR

Fonte de recurso: 101 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Despesa LOA: 94 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Despesa LDO: 2312 Despesa PPA: 117

Ação: 5.66 FNDE - ACOES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO

Fonte de recurso: 107 DE MAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO

Despesa LOA: 95 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Despesa LDO: 2313 Despesa PPA: 118

Despesa LOA: 96 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Despesa LDO: 2314 Despesa PPA: 119

Despesa LOA: 97 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Despesa LDO: 2315 Despesa PPA: 120

Ação: 5.67 REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

Fonte de recurso: 105 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO

Despesa LOA: 98 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Despesa LDO: 2316 Despesa PPA: 121

Ação: 5.68 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO ESCOLAR

Fonte de recurso: 105 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO

Despesa LOA: 99 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente  
Despesa LDO: 2317 Despesa PPA: 122

Ação: 5.118 ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA)

Fonte de recurso: 101 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Despesa LOA: 100 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil  
Despesa LDO: 2318 Despesa PPA: 123

Despesa LOA: 101 3.3.90.19.00 - Auxílio-Fardamento  
Despesa LDO: 2319 Despesa PPA: 124

Despesa LOA: 102 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Despesa LDO: 2320 Despesa PPA: 125

Despesa LOA: 103 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras  
Despesa LDO: 2321 Despesa PPA: 126

Despesa LOA: 104 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  
Despesa LDO: 2322 Despesa PPA: 127

Despesa LOA: 105 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  
Despesa LDO: 2323 Despesa PPA: 128

Despesa LOA: 106 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização  
Despesa LDO: 2324 Despesa PPA: 129

Despesa LOA: 107 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria  
Despesa LDO: 2325 Despesa PPA: 130

Despesa LOA: 108 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Despesa LDO: 2326 Despesa PPA: 131

Despesa LOA: 109 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Despesa LDO: 2327 Despesa PPA: 132

Despesa LOA: 110 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores  
Despesa LDO: 2328 Despesa PPA: 133

Despesa LOA: 111 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições  
Despesa LDO: 2329 Despesa PPA: 134

Despesa LOA: 379 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Despesa LDO: 2598 Despesa PPA: 435

Despesa LOA: 380 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores  
Despesa LDO: 2599 Despesa PPA: 436

Ação: 5.119 ACOES VOLTADAS FUNDEB 40%

Fonte de recurso: 104 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%

Despesa LOA: 112 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil  
Despesa LDO: 2330 Despesa PPA: 135

Despesa LOA: 113 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Despesa LDO: 2331 Despesa PPA: 136



## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2019

Despesa LOA:	114	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	Despesa LDO: 2332	Despesa PPA: 137
Despesa LOA:	115	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Despesa LDO: 2333	Despesa PPA: 138
Despesa LOA:	116	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Despesa LDO: 2334	Despesa PPA: 139
Despesa LOA:	118	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Despesa LDO: 2336	Despesa PPA: 141
Despesa LOA:	119	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Despesa LDO: 2337	Despesa PPA: 142
Despesa LOA:	120	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Despesa LDO: 2338	Despesa PPA: 143
Despesa LOA:	121	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Despesa LDO: 2339	Despesa PPA: 144
Despesa LOA:	381	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Despesa LDO: 2600	Despesa PPA: 437
Despesa LOA:	383	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Despesa LDO: 2602	Despesa PPA: 439
Despesa LOA:	384	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Despesa LDO: 2603	Despesa PPA: 441
Despesa LOA:	385	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	Despesa LDO: 2604	Despesa PPA: 443
Despesa LOA:	387	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Despesa LDO: 2606	Despesa PPA: 445
Despesa LOA:	389	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Despesa LDO: 2608	Despesa PPA: 447
<b>Ação:</b>	<b>5.120</b>	<b>ACOES VOLTADAS FUNDEB 60%</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>103</b>	<b>TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%</b>		
Despesa LOA:	390	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Despesa LDO: 2609	Despesa PPA: 448
Despesa LOA:	391	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Despesa LDO: 2610	Despesa PPA: 449
Despesa LOA:	392	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Despesa LDO: 2611	Despesa PPA: 450
Despesa LOA:	393	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	Despesa LDO: 2612	Despesa PPA: 451
Despesa LOA:	395	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Despesa LDO: 2614	Despesa PPA: 453
Despesa LOA:	397	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Despesa LDO: 2616	Despesa PPA: 455
<b>Ação:</b>	<b>5.121</b>	<b>ACOES VOLTADAS MAN SEC.EDUCACAO</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>101</b>	<b>RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>		
Despesa LOA:	122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Despesa LDO: 2340	Despesa PPA: 145
Despesa LOA:	123	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	Despesa LDO: 2341	Despesa PPA: 146
Despesa LOA:	124	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Despesa LDO: 2342	Despesa PPA: 147
Despesa LOA:	125	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Despesa LDO: 2343	Despesa PPA: 148
Despesa LOA:	126	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Despesa LDO: 2344	Despesa PPA: 150
Despesa LOA:	127	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Despesa LDO: 2345	Despesa PPA: 151
Despesa LOA:	128	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Despesa LDO: 2346	Despesa PPA: 152
Despesa LOA:	129	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Despesa LDO: 2347	Despesa PPA: 153
Despesa LOA:	130	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	Despesa LDO: 2348	Despesa PPA: 154
Despesa LOA:	131	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Despesa LDO: 2349	Despesa PPA: 155
Despesa LOA:	132	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Despesa LDO: 2350	Despesa PPA: 156
Despesa LOA:	358	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Despesa LDO: 2577	Despesa PPA: 414
Despesa LOA:	400	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Despesa LDO: 2619	Despesa PPA: 458
Despesa LOA:	401	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Despesa LDO: 2620	Despesa PPA: 459
Despesa LOA:	402	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	Despesa LDO: 2621	Despesa PPA: 460
Despesa LOA:	403	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Despesa LDO: 2622	Despesa PPA: 461



# Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da

Chave de Autenticação Digital  
1878-5180-528

Página  
9 / 26

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2019

Despesa LOA:	404	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
		Despesa LDO: 2623	Despesa PPA: 462
<b>Ação:</b>	<b>5.131</b>	<b>BRASIL CARINHOSO - FNDE</b>	
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>107</b>	<b>DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO</b>	
Despesa LOA:	502	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 2721	Despesa PPA: 569
Despesa LOA:	503	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		Despesa LDO: 2722	Despesa PPA: 570
Despesa LOA:	504	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 2723	Despesa PPA: 571
Despesa LOA:	505	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 2724	Despesa PPA: 572
Despesa LOA:	506	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 2725	Despesa PPA: 573
<b>Ação:</b>	<b>5.132</b>	<b>PROGRAMA SEGUNDO TEMPO</b>	
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>102</b>	<b>TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>	
Despesa LOA:	507	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		Despesa LDO: 2726	Despesa PPA: 574
Despesa LOA:	508	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 2727	Despesa PPA: 575
Despesa LOA:	509	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		Despesa LDO: 2728	Despesa PPA: 576
Despesa LOA:	510	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 2729	Despesa PPA: 577
Despesa LOA:	511	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 2730	Despesa PPA: 578
Despesa LOA:	512	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 2731	Despesa PPA: 579
<b>Ação:</b>	<b>5.142</b>	<b>FNDE - MOBILIARIO ESCOLAR (PAR)</b>	
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>105</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO</b>	
Despesa LOA:	405	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 2624	Despesa PPA: 463
Despesa LOA:	406	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 2625	Despesa PPA: 464
<b>Ação:</b>	<b>5.144</b>	<b>FNDE - CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS ESCOLAR (PAR)</b>	
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>105</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO</b>	
Despesa LOA:	407	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 2626	Despesa PPA: 465
<b>Ação:</b>	<b>5.147</b>	<b>FNDE - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)</b>	
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>109</b>	<b>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	
Despesa LOA:	408	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 2627	Despesa PPA: 466
Despesa LOA:	409	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 2628	Despesa PPA: 467
Despesa LOA:	410	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 2629	Despesa PPA: 468
Despesa LOA:	411	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 2630	Despesa PPA: 469
<b>Ação:</b>	<b>5.148</b>	<b>TRANSPORTE ESCOLAR (PETERN)</b>	
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>105</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO</b>	
Despesa LOA:	488	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 2707	Despesa PPA: 555
Despesa LOA:	489	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 2708	Despesa PPA: 556
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>107</b>	<b>DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO</b>	
Despesa LOA:	485	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 2704	Despesa PPA: 552
Despesa LOA:	486	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
		Despesa LDO: 2705	Despesa PPA: 553
Despesa LOA:	487	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 2706	Despesa PPA: 554
<b>Ação:</b>	<b>5.151</b>	<b>BICICLETA ESCOLAR</b>	
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>102</b>	<b>TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>	
Despesa LOA:	513	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 2732	Despesa PPA: 580
Despesa LOA:	514	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 2733	Despesa PPA: 581
Despesa LOA:	515	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 2734	Despesa PPA: 582
<b>Ação:</b>	<b>5.152</b>	<b>CLIMATIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)</b>	





## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2019

Fonte de recurso:	105	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO
Despesa LOA:	697	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 2778 Despesa PPA: 626
Ação:	5.153	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (PAR)
Fonte de recurso:	105	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO
Despesa LOA:	552	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 2780 Despesa PPA: 628
Ação:	5.154	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
Fonte de recurso:	1	RECURSOS PROPRIOS
Despesa LOA:	553	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 2781 Despesa PPA: 629
Ação:	5.155	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
Fonte de recurso:	1	RECURSOS PROPRIOS
Despesa LOA:	555	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 2783 Despesa PPA: 630
Subfunção:	365	Educação Infantil
Programa:	5	EDUCACAO INTEGRADA
Ação:	5.59	FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (INFANTIL)
Fonte de recurso:	110	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Despesa LOA:	133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2351 Despesa PPA: 157
Despesa LOA:	134	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2352 Despesa PPA: 158
Despesa LOA:	135	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 2353 Despesa PPA: 159
Ação:	5.61	FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de recurso:	111	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
Despesa LOA:	136	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2354 Despesa PPA: 160
Despesa LOA:	137	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 2355 Despesa PPA: 161
Despesa LOA:	138	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 2356 Despesa PPA: 162
Despesa LOA:	139	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2357 Despesa PPA: 163
Despesa LOA:	140	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 2358 Despesa PPA: 164
Ação:	5.64	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
Fonte de recurso:	107	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO
Despesa LOA:	141	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 2359 Despesa PPA: 165
Ação:	5.67	REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
Fonte de recurso:	1	RECURSOS PROPRIOS
Despesa LOA:	142	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 2360 Despesa PPA: 166
Ação:	5.118	ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA)
Fonte de recurso:	101	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Despesa LOA:	143	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes
		Despesa LDO: 2361 Despesa PPA: 167
Despesa LOA:	144	3.3.90.19.00 - Auxílio-Fardamento
		Despesa LDO: 2362 Despesa PPA: 168
Despesa LOA:	145	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2363 Despesa PPA: 169
Despesa LOA:	146	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
		Despesa LDO: 2364 Despesa PPA: 170
Despesa LOA:	147	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 2365 Despesa PPA: 171
Despesa LOA:	148	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2366 Despesa PPA: 172
Despesa LOA:	432	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil
		Despesa LDO: 2651 Despesa PPA: 490
Despesa LOA:	433	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 2652 Despesa PPA: 491
Ação:	5.119	ACOES VOLTADAS FUNDEB 40%
Fonte de recurso:	104	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%
Despesa LOA:	117	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 2335 Despesa PPA: 140
Despesa LOA:	149	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2367 Despesa PPA: 173



# Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



<b>Usuário:</b> Gledson Pereira da	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1878-5180-528	<b>Página</b> 11 / 26
------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2019

Despesa LOA:	150	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 2368      Despesa PPA: 174
Despesa LOA:	151	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 2369      Despesa PPA: 175
Despesa LOA:	152	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2370      Despesa PPA: 176
Despesa LOA:	153	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 2371      Despesa PPA: 177
Despesa LOA:	462	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 2681      Despesa PPA: 520
Despesa LOA:	715	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 2776      Despesa PPA: 624
<b>Ação:</b>	<b>5.120</b>	<b>ACOES VOLTADAS FUNDEB 60%</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>103</b>	<b>TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%</b>
Despesa LOA:	463	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 2682      Despesa PPA: 521
Despesa LOA:	464	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 2683      Despesa PPA: 522
Despesa LOA:	465	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 2684      Despesa PPA: 523
Despesa LOA:	716	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 2777      Despesa PPA: 625
<b>Ação:</b>	<b>5.145</b>	<b>FNDE - CONSTRUCAO DE CRECHES PROINFANCIA</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>105</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO</b>
Despesa LOA:	429	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2648      Despesa PPA: 487
Despesa LOA:	430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2649      Despesa PPA: 488
Despesa LOA:	431	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 2650      Despesa PPA: 489
<b>Ação:</b>	<b>5.149</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>106</b>	<b>SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>
Despesa LOA:	490	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 2709      Despesa PPA: 557
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>107</b>	<b>DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO</b>
Despesa LOA:	491	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 2710      Despesa PPA: 558
Despesa LOA:	492	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 2711      Despesa PPA: 559
Despesa LOA:	493	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2712      Despesa PPA: 560
Despesa LOA:	494	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2713      Despesa PPA: 561
<b>Ação:</b>	<b>5.152</b>	<b>CLIMATIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>105</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO</b>
Despesa LOA:	698	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 2779      Despesa PPA: 627
<b>Ação:</b>	<b>5.155</b>	<b>AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS</b>
Despesa LOA:	554	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 2782      Despesa PPA: 631
<b>Subfunção:</b>	<b>366</b>	<b>Educação de Jovens e Adultos</b>
<b>Programa:</b>	<b>5</b>	<b>EDUCACAO INTEGRADA</b>
<b>Ação:</b>	<b>5.60</b>	<b>FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (EJA)</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>110</b>	<b>PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>
Despesa LOA:	154	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2372      Despesa PPA: 178
Despesa LOA:	155	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2373      Despesa PPA: 179
Despesa LOA:	156	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 2374      Despesa PPA: 180
<b>Ação:</b>	<b>5.70</b>	<b>ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS</b>
Despesa LOA:	157	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2375      Despesa PPA: 181
Despesa LOA:	158	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 2376      Despesa PPA: 182
Despesa LOA:	159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2377      Despesa PPA: 183





## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2019

Ação: 5.118 ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA)

Fonte de recurso: 1 RECURSOS PROPRIOS

Despesa LOA: 437 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Despesa LDO: 2656 Despesa PPA: 495

Fonte de recurso: 101 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Despesa LOA: 434 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Despesa LDO: 2653 Despesa PPA: 492

Despesa LOA: 435 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Despesa LDO: 2654 Despesa PPA: 493

Despesa LOA: 436 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Despesa LDO: 2655 Despesa PPA: 494

Ação: 5.119 ACOES VOLTADAS FUNDEB 40%

Fonte de recurso: 104 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%

Despesa LOA: 160 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Despesa LDO: 2378 Despesa PPA: 184

Despesa LOA: 438 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Despesa LDO: 2657 Despesa PPA: 496

Despesa LOA: 439 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais  
Despesa LDO: 2658 Despesa PPA: 497

Despesa LOA: 440 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores  
Despesa LDO: 2659 Despesa PPA: 498

Ação: 5.120 ACOES VOLTADAS FUNDEB 60%

Fonte de recurso: 103 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%

Despesa LOA: 441 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Despesa LDO: 2660 Despesa PPA: 499

Despesa LOA: 442 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais  
Despesa LDO: 2661 Despesa PPA: 500

Despesa LOA: 443 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores  
Despesa LDO: 2662 Despesa PPA: 501

Ação: 5.143 FND - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PBA)

Fonte de recurso: 107 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO

Despesa LOA: 444 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Despesa LDO: 2663 Despesa PPA: 502

Despesa LOA: 445 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Despesa LDO: 2664 Despesa PPA: 503

Despesa LOA: 446 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Despesa LDO: 2665 Despesa PPA: 504

Despesa LOA: 447 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Despesa LDO: 2666 Despesa PPA: 505

Despesa LOA: 448 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente  
Despesa LDO: 2667 Despesa PPA: 506

Função: 13 Cultura

Subfunção: 392 Difusão Cultural

Programa: 6 CULTURA

Ação: 6.71 MANUTENÇÃO DE FESTAS POPULARES E TRADICIONAIS

Fonte de recurso: 1 RECURSOS PROPRIOS

Despesa LOA: 161 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Despesa LDO: 2379 Despesa PPA: 185

Despesa LOA: 162 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Despesa LDO: 2380 Despesa PPA: 186

Despesa LOA: 163 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Despesa LDO: 2381 Despesa PPA: 187

Ação: 6.122 ACOES VOLTADAS A CULTURA EM GERAL

Fonte de recurso: 1 RECURSOS PROPRIOS

Despesa LOA: 164 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Despesa LDO: 2382 Despesa PPA: 188

Despesa LOA: 165 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Despesa LDO: 2383 Despesa PPA: 189

Despesa LOA: 166 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Despesa LDO: 2384 Despesa PPA: 190

Função: 27 Desporto e Lazer

Subfunção: 813 Lazer

Programa: 10 DESPORTO E LAZER PARA TODOS

Ação: 1.138 IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (MIN ESPORTE)

Fonte de recurso: 105 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO

Despesa LOA: 451 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Despesa LDO: 2670 Despesa PPA: 509

Despesa LOA: 452 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Despesa LDO: 2671 Despesa PPA: 510



# Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



<b>Usuário:</b> Gledson Pereira da	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1878-5180-528	<b>Página</b> 13 / 26
------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2019

Despesa LOA:	453	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 2672
		Despesa PPA: 511

### Órgão: 7000 SECRETARIA MUNICIPAL - OBRAS E URBANISMO

#### Unidade: 7001 SECRETARIA MUNICIPAL - OBRAS E URBANISMO

Função:	7	Relações Exteriores
Subfunção:	451	Infra-Estrutura Urbana
Programa:	7	GESTAO URBANA E HABITACAO
Ação:	7.141	AQUISIÇÃO DE VEICULO
Fonte de recurso:	1	RECURSOS PROPRIOS
Despesa LOA:	531	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 2750
		Despesa PPA: 598
Função:	15	Urbanismo
Subfunção:	451	Infra-Estrutura Urbana
Programa:	7	GESTAO URBANA E HABITACAO
Ação:	7.76	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS
Fonte de recurso:	115	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)
Despesa LOA:	170	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 2388
		Despesa PPA: 195
Ação:	7.79	CONSTRUÇÃO DE NOVO CEMITERIO
Fonte de recurso:	1	RECURSOS PROPRIOS
Despesa LOA:	167	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2385
		Despesa PPA: 191
Despesa LOA:	168	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 2386
		Despesa PPA: 192
Despesa LOA:	169	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2387
		Despesa PPA: 193
Despesa LOA:	171	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 2389
		Despesa PPA: 196
Ação:	7.85	APRIMORAMENTO DA URBANIZAÇÃO
Fonte de recurso:	1	RECURSOS PROPRIOS
Despesa LOA:	172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2390
		Despesa PPA: 197
Despesa LOA:	173	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 2391
		Despesa PPA: 198
Despesa LOA:	174	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2392
		Despesa PPA: 199
Despesa LOA:	175	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 2393
		Despesa PPA: 200
Despesa LOA:	176	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 2394
		Despesa PPA: 201
Ação:	7.94	CONSTRUÇÃO OU ADEQUAÇÃO ABATEDOURO MUNICIPAL
Fonte de recurso:	1	RECURSOS PROPRIOS
Despesa LOA:	177	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 2395
		Despesa PPA: 202
Ação:	7.123	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS
Fonte de recurso:	1	RECURSOS PROPRIOS
Despesa LOA:	178	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 2396
		Despesa PPA: 203
Despesa LOA:	418	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2637
		Despesa PPA: 476
Ação:	7.124	DESAPROPRIAR E IDENIZAR IMÓVEIS
Fonte de recurso:	1	RECURSOS PROPRIOS
Despesa LOA:	179	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis
		Despesa LDO: 2397
		Despesa PPA: 204
Subfunção:	452	Serviços Urbanos
Programa:	7	GESTAO URBANA E HABITACAO
Ação:	7.75	MANUTENÇÃO PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS
Fonte de recurso:	1	RECURSOS PROPRIOS
Despesa LOA:	180	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2398
		Despesa PPA: 205
Despesa LOA:	181	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 2399
		Despesa PPA: 206
Despesa LOA:	182	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2400
		Despesa PPA: 207
Ação:	7.77	IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA
Fonte de recurso:	1	RECURSOS PROPRIOS



# Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



<b>Usuário:</b> Gledson Pereira da	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1878-5180-528	<b>Página</b> 14 / 26
------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2019

Despesa LOA:	183	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
		Despesa LDO: 2401	Despesa PPA: 208	
Despesa LOA:	184	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		
		Despesa LDO: 2402	Despesa PPA: 209	
Despesa LOA:	185	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
		Despesa LDO: 2403	Despesa PPA: 210	
<b>Ação:</b>	<b>7.78</b>	<b>CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS</b>		
Despesa LOA:	186	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		
		Despesa LDO: 2404	Despesa PPA: 211	
Despesa LOA:	187	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
		Despesa LDO: 2405	Despesa PPA: 212	
Despesa LOA:	188	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
		Despesa LDO: 2406	Despesa PPA: 213	
<b>Ação:</b>	<b>7.125</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS</b>		
Despesa LOA:	189	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil		
		Despesa LDO: 2407	Despesa PPA: 214	
Despesa LOA:	190	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
		Despesa LDO: 2408	Despesa PPA: 215	
Despesa LOA:	191	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		
		Despesa LDO: 2409	Despesa PPA: 216	
Despesa LOA:	192	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		
		Despesa LDO: 2410	Despesa PPA: 217	
Despesa LOA:	193	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
		Despesa LDO: 2411	Despesa PPA: 218	
Despesa LOA:	194	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Despesa LDO: 2412	Despesa PPA: 219	
Despesa LOA:	195	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		
		Despesa LDO: 2413	Despesa PPA: 220	
Despesa LOA:	196	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
		Despesa LDO: 2414	Despesa PPA: 221	
Despesa LOA:	197	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
		Despesa LDO: 2415	Despesa PPA: 222	
Despesa LOA:	198	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
		Despesa LDO: 2416	Despesa PPA: 223	
Despesa LOA:	419	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
		Despesa LDO: 2638	Despesa PPA: 477	
Despesa LOA:	420	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		
		Despesa LDO: 2639	Despesa PPA: 478	
<b>Subfunção:</b>	<b>695</b>	<b>Turismo</b>		
<b>Programa:</b>	<b>7</b>	<b>GESTAO URBANA E HABITACAO</b>		
<b>Ação:</b>	<b>7.136</b>	<b>AMPLIACAO E REVITAL PRAÇA 07 DE SETEMBRO</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>115</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)</b>		
Despesa LOA:	421	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
		Despesa LDO: 2640	Despesa PPA: 479	
Despesa LOA:	422	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
		Despesa LDO: 2641	Despesa PPA: 480	
<b>Ação:</b>	<b>7.139</b>	<b>REFORMA AMPLIACAO PRAÇA NA RUA GENTIL FREITAS MAIA</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>115</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)</b>		
Despesa LOA:	423	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
		Despesa LDO: 2642	Despesa PPA: 481	
Despesa LOA:	424	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
		Despesa LDO: 2643	Despesa PPA: 482	
<b>Ação:</b>	<b>7.140</b>	<b>INFRAESTRUTURA TURISTICA(MIN TURISMO)</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>115</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)</b>		
Despesa LOA:	425	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
		Despesa LDO: 2644	Despesa PPA: 483	
Despesa LOA:	426	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
		Despesa LDO: 2645	Despesa PPA: 484	
<b>Função:</b>	<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>		
<b>Subfunção:</b>	<b>541</b>	<b>Preservação e Conservação Ambiental</b>		
<b>Programa:</b>	<b>7</b>	<b>GESTAO URBANA E HABITACAO</b>		
<b>Ação:</b>	<b>7.103</b>	<b>ESTRUTURANDO O MEIO AMBIENTE</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS</b>		
Despesa LOA:	199	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
		Despesa LDO: 2417	Despesa PPA: 234	
Despesa LOA:	200	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		
		Despesa LDO: 2418	Despesa PPA: 235	



# Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da

Chave de Autenticação Digital  
1878-5180-528

Página  
15 / 26

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2019

Despesa LOA:	201	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2419      Despesa PPA: 236
Função:	25	Energia
Subfunção:	752	Energia Elétrica
Programa:	7	GESTAO URBANA E HABITACAO
Ação:	7.81	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:	1	RECURSOS PROPRIOS
Despesa LOA:	202	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 2420      Despesa PPA: 237
Função:	26	Transporte
Subfunção:	782	Transporte Rodoviário
Programa:	7	GESTAO URBANA E HABITACAO
Ação:	7.80	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL
Fonte de recurso:	1	RECURSOS PROPRIOS
Despesa LOA:	203	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 2421      Despesa PPA: 238
Ação:	7.87	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DAS ESTRADAS
Fonte de recurso:	1	RECURSOS PROPRIOS
Despesa LOA:	204	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 2422      Despesa PPA: 239
Ação:	7.88	SINALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS
Fonte de recurso:	1	RECURSOS PROPRIOS
Despesa LOA:	205	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 2423      Despesa PPA: 240
Despesa LOA:	516	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2735      Despesa PPA: 583
Ação:	7.89	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS
Fonte de recurso:	115	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)
Despesa LOA:	206	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 2424      Despesa PPA: 241
Ação:	7.90	CONSTRUÇÃO DE PORTICO DE ENTRADA
Fonte de recurso:	115	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)
Despesa LOA:	207	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 2425      Despesa PPA: 242

Órgão: 8000 SECRETARIA MUNICIPAL - SAÚDE E SANEAMENTO

Unidade: 8001 SECRETARIA MUNICIPAL - SAÚDE E SANEAMENTO

Função:	10	Saúde
Subfunção:	301	Atenção Básica
Programa:	4	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA
Ação:	4.29	BLATB - SAÚDE DA FAMILIA (SF)
Fonte de recurso:	131	ATENÇÃO BASICA
Despesa LOA:	227	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2445      Despesa PPA: 262
Despesa LOA:	228	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 2446      Despesa PPA: 263
Despesa LOA:	229	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 2447      Despesa PPA: 264
Despesa LOA:	230	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2448      Despesa PPA: 265
Despesa LOA:	231	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 2449      Despesa PPA: 266
Despesa LOA:	454	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
		Despesa LDO: 2673      Despesa PPA: 512
Despesa LOA:	455	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 2674      Despesa PPA: 513
Despesa LOA:	717	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 2769      Despesa PPA: 617
Ação:	4.30	BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA (FB)
Fonte de recurso:	134	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
Despesa LOA:	232	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2450      Despesa PPA: 267
Despesa LOA:	233	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 2451      Despesa PPA: 268
Despesa LOA:	234	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2452      Despesa PPA: 269



## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2019

Despesa LOA:	235	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 2453      Despesa PPA: 270
<b>Ação:</b>	<b>4.31</b>	<b>BLATB - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS)</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>131</b>	<b>ATENÇÃO BASICA</b>
Despesa LOA:	236	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2454      Despesa PPA: 271
Despesa LOA:	237	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 2455      Despesa PPA: 272
Despesa LOA:	238	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 2456      Despesa PPA: 273
Despesa LOA:	239	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2457      Despesa PPA: 274
Despesa LOA:	240	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 2458      Despesa PPA: 275
Despesa LOA:	456	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 2675      Despesa PPA: 514
Despesa LOA:	457	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 2676      Despesa PPA: 515
Despesa LOA:	458	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 2677      Despesa PPA: 516
<b>Ação:</b>	<b>4.32</b>	<b>BLATB - SAUDE BUCAL (SB)</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>131</b>	<b>ATENÇÃO BASICA</b>
Despesa LOA:	241	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2459      Despesa PPA: 276
Despesa LOA:	242	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 2460      Despesa PPA: 277
Despesa LOA:	243	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2461      Despesa PPA: 278
Despesa LOA:	244	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 2462      Despesa PPA: 279
Despesa LOA:	245	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 2463      Despesa PPA: 280
Despesa LOA:	459	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 2678      Despesa PPA: 517
Despesa LOA:	460	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 2679      Despesa PPA: 518
Despesa LOA:	461	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 2680      Despesa PPA: 519
<b>Ação:</b>	<b>4.36</b>	<b>BLATB - ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>131</b>	<b>ATENÇÃO BASICA</b>
Despesa LOA:	246	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2464      Despesa PPA: 281
Despesa LOA:	247	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 2465      Despesa PPA: 282
Despesa LOA:	248	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
		Despesa LDO: 2466      Despesa PPA: 283
Despesa LOA:	249	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 2467      Despesa PPA: 284
Despesa LOA:	250	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2468      Despesa PPA: 285
Despesa LOA:	251	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 2469      Despesa PPA: 286
<b>Ação:</b>	<b>4.40</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS</b>
Despesa LOA:	252	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 2470      Despesa PPA: 287
<b>Ação:</b>	<b>4.43</b>	<b>BLATB - NÚCLEOS DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>131</b>	<b>ATENÇÃO BASICA</b>
Despesa LOA:	253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2471      Despesa PPA: 288
Despesa LOA:	254	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 2472      Despesa PPA: 289
Despesa LOA:	255	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 2473      Despesa PPA: 290
Despesa LOA:	256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2474      Despesa PPA: 291
Despesa LOA:	718	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 2770      Despesa PPA: 618
<b>Ação:</b>	<b>4.44</b>	<b>EVENTOS DE PROMOÇÃO EM SAÚDE</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS</b>



## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2019

Despesa LOA:	257	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2475 Despesa PPA: 292
Despesa LOA:	258	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 2476 Despesa PPA: 293
Despesa LOA:	259	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2477 Despesa PPA: 294
Despesa LOA:	260	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 2478 Despesa PPA: 295
<b>Ação:</b>	<b>4.47</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS</b>
Despesa LOA:	545	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2764 Despesa PPA: 612
Despesa LOA:	546	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 2765 Despesa PPA: 613
Despesa LOA:	547	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2766 Despesa PPA: 614
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>130</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE</b>
Despesa LOA:	261	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 2479 Despesa PPA: 296
<b>Ação:</b>	<b>4.49</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS</b>
Despesa LOA:	262	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 2480 Despesa PPA: 298
Despesa LOA:	520	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 2739 Despesa PPA: 587
<b>Ação:</b>	<b>4.69</b>	<b>PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PSE</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>131</b>	<b>ATENÇÃO BASICA</b>
Despesa LOA:	263	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2481 Despesa PPA: 303
Despesa LOA:	264	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 2482 Despesa PPA: 304
Despesa LOA:	265	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2483 Despesa PPA: 305
<b>Ação:</b>	<b>4.129</b>	<b>ACOES VOLTADAS A SEC E FUNDO MUN DE SAUDE</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>127</b>	<b>RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE</b>
Despesa LOA:	266	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 2484 Despesa PPA: 306
Despesa LOA:	267	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2485 Despesa PPA: 307
Despesa LOA:	268	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 2486 Despesa PPA: 308
Despesa LOA:	269	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 2487 Despesa PPA: 309
Despesa LOA:	270	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 2488 Despesa PPA: 310
Despesa LOA:	271	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
		Despesa LDO: 2489 Despesa PPA: 311
Despesa LOA:	272	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 2490 Despesa PPA: 312
Despesa LOA:	273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2491 Despesa PPA: 313
Despesa LOA:	274	3.3.90.41.00 - Contribuições
		Despesa LDO: 2492 Despesa PPA: 314
Despesa LOA:	275	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 2493 Despesa PPA: 315
Despesa LOA:	276	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
		Despesa LDO: 2494 Despesa PPA: 316
Despesa LOA:	277	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 2495 Despesa PPA: 317
Despesa LOA:	278	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
		Despesa LDO: 2496 Despesa PPA: 318
Despesa LOA:	279	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 2497 Despesa PPA: 319
Despesa LOA:	280	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 2498 Despesa PPA: 320
Despesa LOA:	281	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 2499 Despesa PPA: 321
Despesa LOA:	282	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis
		Despesa LDO: 2500 Despesa PPA: 322
Despesa LOA:	466	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 2685 Despesa PPA: 524





# Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da

Chave de Autenticação Digital  
1878-5180-528

Página  
18 / 26

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2019

Despesa LOA:	467	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Despesa LDO: 2686	Despesa PPA: 525
Despesa LOA:	468	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Despesa LDO: 2687	Despesa PPA: 526
<b>Ação:</b>	<b>4.141</b>	<b>BLINV - PROG NAC QUALIF ASS FARMAC (QUALIFAR-SUS)</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>136</b>	<b>DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE</b>		
Despesa LOA:	469	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Despesa LDO: 2688	Despesa PPA: 527
Despesa LOA:	470	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Despesa LDO: 2689	Despesa PPA: 528
Despesa LOA:	471	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Despesa LDO: 2690	Despesa PPA: 529
Despesa LOA:	472	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Despesa LDO: 2691	Despesa PPA: 530
Despesa LOA:	473	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Despesa LDO: 2692	Despesa PPA: 531
<b>Ação:</b>	<b>4.147</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO CEO</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>130</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE</b>		
Despesa LOA:	521	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Despesa LDO: 2740	Despesa PPA: 588
<b>Subfunção:</b>	<b>302</b>	<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>		
<b>Programa:</b>	<b>4</b>	<b>SAUDE E QUALIDADE DE VIDA</b>		
<b>Ação:</b>	<b>4.33</b>	<b>BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>133</b>	<b>VIGILANCIA EM SAUDE</b>		
Despesa LOA:	292	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Despesa LDO: 2510	Despesa PPA: 334
<b>Ação:</b>	<b>4.38</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>130</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE</b>		
Despesa LOA:	283	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Despesa LDO: 2501	Despesa PPA: 325
<b>Ação:</b>	<b>4.39</b>	<b>REFORMAS E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>130</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE</b>		
Despesa LOA:	284	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Despesa LDO: 2502	Despesa PPA: 326
Despesa LOA:	285	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Despesa LDO: 2503	Despesa PPA: 327
Despesa LOA:	286	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Despesa LDO: 2504	Despesa PPA: 328
Despesa LOA:	287	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Despesa LDO: 2505	Despesa PPA: 329
<b>Ação:</b>	<b>4.54</b>	<b>AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA MATERNIDADE</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>130</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE</b>		
Despesa LOA:	288	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Despesa LDO: 2506	Despesa PPA: 330
<b>Ação:</b>	<b>4.133</b>	<b>BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDIDADE (MAC)</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>132</b>	<b>ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>		
Despesa LOA:	289	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Despesa LDO: 2507	Despesa PPA: 331
Despesa LOA:	290	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Despesa LDO: 2508	Despesa PPA: 332
Despesa LOA:	291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Despesa LDO: 2509	Despesa PPA: 333
<b>Ação:</b>	<b>4.146</b>	<b>BLINV - PROG REQUALIFICACAO UBS CONSTRUIR/AMPLIAR</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>136</b>	<b>DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE</b>		
Despesa LOA:	474	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Despesa LDO: 2693	Despesa PPA: 532
Despesa LOA:	475	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Despesa LDO: 2694	Despesa PPA: 533
<b>Subfunção:</b>	<b>304</b>	<b>Vigilância Sanitária</b>		
<b>Programa:</b>	<b>4</b>	<b>SAUDE E QUALIDADE DE VIDA</b>		
<b>Ação:</b>	<b>4.33</b>	<b>BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>133</b>	<b>VIGILANCIA EM SAUDE</b>		
Despesa LOA:	293	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Despesa LDO: 2511	Despesa PPA: 335
Despesa LOA:	294	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Despesa LDO: 2512	Despesa PPA: 336
Despesa LOA:	295	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Despesa LDO: 2513	Despesa PPA: 337



## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2019

Ação:	4.45	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO
Fonte de recurso:	133	VIGILANCIA EM SAUDE
Despesa LOA:	296	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 2514      Despesa PPA: 338
Despesa LOA:	297	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2515      Despesa PPA: 339
Despesa LOA:	298	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 2516      Despesa PPA: 340
Subfunção:	305	Vigilância Epidemiológica
Programa:	4	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA
Ação:	4.34	BLVGS - EPDEMIOLOGIA CONTROLE DE DOENCAS (ECD)
Fonte de recurso:	133	VIGILANCIA EM SAUDE
Despesa LOA:	299	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2517      Despesa PPA: 341
Despesa LOA:	300	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 2518      Despesa PPA: 342
Despesa LOA:	476	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil
		Despesa LDO: 2695      Despesa PPA: 534
Despesa LOA:	477	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 2696      Despesa PPA: 535
Despesa LOA:	478	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 2697      Despesa PPA: 536
Subfunção:	306	Alimentação e Nutrição
Programa:	4	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA
Ação:	4.134	BLTAB - VIGILANCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL (VAN)
Fonte de recurso:	131	ATENÇÃO BASICA
Despesa LOA:	301	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2519      Despesa PPA: 343
Despesa LOA:	302	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 2520      Despesa PPA: 344
Despesa LOA:	303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2521      Despesa PPA: 345
Função:	17	Saneamento
Subfunção:	512	Saneamento Básico Urbano
Programa:	4	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA
Ação:	4.55	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO
Fonte de recurso:	130	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE
Despesa LOA:	306	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 2524      Despesa PPA: 351

### Órgão: 9000 SECRETARIA MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL

#### Unidade: 9001 SECRETARIA MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL

Função:	8	Assistência Social
Subfunção:	241	Assistência ao Idoso
Programa:	15	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS P ASS SOCIAL
Ação:	4.172	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
Fonte de recurso:	118	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL
Despesa LOA:	679	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 2881      Despesa PPA: 732
Despesa LOA:	680	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2882      Despesa PPA: 733
Despesa LOA:	681	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 2883      Despesa PPA: 734
Despesa LOA:	682	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 2884      Despesa PPA: 735
Despesa LOA:	683	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 2885      Despesa PPA: 736
Despesa LOA:	684	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2886      Despesa PPA: 737
Despesa LOA:	685	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 2887      Despesa PPA: 738
Subfunção:	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa:	15	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS P ASS SOCIAL
Ação:	4.171	MANUT. DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Fonte de recurso:	118	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL
Despesa LOA:	672	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 2874      Despesa PPA: 725





# Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



<b>Usuário:</b> Gledson Pereira da	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1878-5180-528	<b>Página</b> 20 / 26
------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2019

Despesa LOA:	673	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 2875	Despesa PPA: 726
Despesa LOA:	674	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
		Despesa LDO: 2876	Despesa PPA: 727
Despesa LOA:	675	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
		Despesa LDO: 2877	Despesa PPA: 728
Despesa LOA:	676	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 2878	Despesa PPA: 729
Despesa LOA:	677	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 2879	Despesa PPA: 730
Despesa LOA:	678	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 2880	Despesa PPA: 731
<b>Subfunção:</b>	<b>244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>	
<b>Programa:</b>	<b>11</b>	<b>SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>	
<b>Ação:</b>	<b>3.159</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>117</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
Despesa LOA:	591	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		Despesa LDO: 2815	Despesa PPA: 666
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>118</b>	<b>DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
Despesa LOA:	590	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		Despesa LDO: 2815	Despesa PPA: 666
<b>Ação:</b>	<b>4.160</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>118</b>	<b>DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
Despesa LOA:	592	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		Despesa LDO: 2816	Despesa PPA: 667
Despesa LOA:	594	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 2817	Despesa PPA: 668
Despesa LOA:	596	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		Despesa LDO: 2818	Despesa PPA: 669
Despesa LOA:	598	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 2819	Despesa PPA: 670
Despesa LOA:	600	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
		Despesa LDO: 2820	Despesa PPA: 671
Despesa LOA:	602	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
		Despesa LDO: 2821	Despesa PPA: 672
Despesa LOA:	604	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 2822	Despesa PPA: 673
Despesa LOA:	606	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 2823	Despesa PPA: 674
Despesa LOA:	608	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 2824	Despesa PPA: 675
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>119</b>	<b>TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
Despesa LOA:	593	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		Despesa LDO: 2816	Despesa PPA: 667
Despesa LOA:	595	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 2817	Despesa PPA: 668
Despesa LOA:	597	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		Despesa LDO: 2818	Despesa PPA: 669
Despesa LOA:	599	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 2819	Despesa PPA: 670
Despesa LOA:	601	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
		Despesa LDO: 2820	Despesa PPA: 671
Despesa LOA:	603	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
		Despesa LDO: 2821	Despesa PPA: 672
Despesa LOA:	605	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 2822	Despesa PPA: 673
Despesa LOA:	607	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 2823	Despesa PPA: 674
Despesa LOA:	609	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 2824	Despesa PPA: 675
<b>Programa:</b>	<b>12</b>	<b>SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSEMAC</b>	
<b>Ação:</b>	<b>4.161</b>	<b>PACTO. DE PARC P/ OFERTA DE SERVIÇOS DE PROT SOC ESP DE MED E ALTA COMPLEX.</b>	
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>118</b>	<b>DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
Despesa LOA:	610	3.3.50.41.00 - Contribuições	
		Despesa LDO: 2825	Despesa PPA: 676
Despesa LOA:	612	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
		Despesa LDO: 2826	Despesa PPA: 677
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>119</b>	<b>TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
Despesa LOA:	611	3.3.50.41.00 - Contribuições	
		Despesa LDO: 2825	Despesa PPA: 676



# Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



<b>Usuário:</b> Gledson Pereira da	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1878-5180-528	<b>Página</b> 21 / 26
------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2019

Despesa LOA:	613	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	Despesa LDO: 2826	Despesa PPA: 677
<b>Programa:</b>	<b>13</b>	<b>PACTUAÇÃO DE PARCERIA SOCIOASSISTENCIAL COM ORGAN. DA SOC CIVIL</b>		
<b>Ação:</b>	<b>4.162</b>	<b>PACTUAÇÃO DE PARCERIA SOCIOASSISTENCIAL COM ORGAN. DA SOC. CIVIL - MROSC</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>118</b>	<b>DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Despesa LOA:	614	3.3.50.41.00 - Contribuições	Despesa LDO: 2827	Despesa PPA: 678
Despesa LOA:	615	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	Despesa LDO: 2828	Despesa PPA: 679
<b>Programa:</b>	<b>14</b>	<b>GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>		
<b>Ação:</b>	<b>4.163</b>	<b>APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>119</b>	<b>TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Despesa LOA:	616	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Despesa LDO: 2829	Despesa PPA: 680
Despesa LOA:	617	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Despesa LDO: 2830	Despesa PPA: 681
Despesa LOA:	618	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Despesa LDO: 2831	Despesa PPA: 682
Despesa LOA:	619	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Despesa LDO: 2832	Despesa PPA: 683
Despesa LOA:	620	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Despesa LDO: 2833	Despesa PPA: 684
Despesa LOA:	621	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Despesa LDO: 2834	Despesa PPA: 685
Despesa LOA:	622	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Despesa LDO: 2835	Despesa PPA: 686
<b>Programa:</b>	<b>15</b>	<b>APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS P ASS SOCIAL</b>		
<b>Ação:</b>	<b>4.164</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>118</b>	<b>DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Despesa LOA:	628	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Despesa LDO: 2841	Despesa PPA: 692
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>119</b>	<b>TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Despesa LOA:	623	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Despesa LDO: 2836	Despesa PPA: 687
Despesa LOA:	624	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Despesa LDO: 2837	Despesa PPA: 688
Despesa LOA:	625	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Despesa LDO: 2838	Despesa PPA: 689
Despesa LOA:	626	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Despesa LDO: 2839	Despesa PPA: 690
Despesa LOA:	627	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Despesa LDO: 2840	Despesa PPA: 691
Despesa LOA:	629	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Despesa LDO: 2841	Despesa PPA: 692
<b>Ação:</b>	<b>4.170</b>	<b>REALIZAÇÃO DE CONF. FORUNS E DEBATES PARA AMPL. DO CONTROLE SOCIAL</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>118</b>	<b>DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Despesa LOA:	668	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Despesa LDO: 2870	Despesa PPA: 721
Despesa LOA:	669	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Despesa LDO: 2871	Despesa PPA: 722
Despesa LOA:	670	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Despesa LDO: 2872	Despesa PPA: 723
Despesa LOA:	671	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Despesa LDO: 2873	Despesa PPA: 724
<b>Ação:</b>	<b>3.173</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>117</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
Despesa LOA:	687	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Despesa LDO: 2888	Despesa PPA: 739
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>118</b>	<b>DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Despesa LOA:	686	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Despesa LDO: 2888	Despesa PPA: 739
<b>Programa:</b>	<b>16</b>	<b>GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>		
<b>Ação:</b>	<b>4.165</b>	<b>CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>118</b>	<b>DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Despesa LOA:	630	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	Despesa LDO: 2842	Despesa PPA: 693
Despesa LOA:	631	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Despesa LDO: 2843	Despesa PPA: 694



# Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da

Chave de Autenticação Digital  
1878-5180-528

Página  
22 / 26

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2019

Despesa LOA:	632	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		
		Despesa LDO: 2844	Despesa PPA: 695	
Despesa LOA:	633	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		
		Despesa LDO: 2845	Despesa PPA: 696	
Despesa LOA:	634	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
		Despesa LDO: 2846	Despesa PPA: 697	
Despesa LOA:	635	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
		Despesa LDO: 2847	Despesa PPA: 698	
Despesa LOA:	636	3.3.90.41.00 - Contribuições		
		Despesa LDO: 2848	Despesa PPA: 699	
Despesa LOA:	637	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
		Despesa LDO: 2849	Despesa PPA: 700	
Despesa LOA:	638	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		
		Despesa LDO: 2850	Despesa PPA: 701	
Despesa LOA:	639	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
		Despesa LDO: 2851	Despesa PPA: 702	
Programa:	17	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS		
Ação:	4.166	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL		
Fonte de recurso:	118	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		
Despesa LOA:	640	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
		Despesa LDO: 2852	Despesa PPA: 703	
Despesa LOA:	642	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
		Despesa LDO: 2853	Despesa PPA: 704	
Despesa LOA:	644	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
		Despesa LDO: 2854	Despesa PPA: 705	
Despesa LOA:	646	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
		Despesa LDO: 2855	Despesa PPA: 706	
Despesa LOA:	648	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
		Despesa LDO: 2856	Despesa PPA: 707	
Fonte de recurso:	119	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Despesa LOA:	641	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
		Despesa LDO: 2852	Despesa PPA: 703	
Despesa LOA:	643	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
		Despesa LDO: 2853	Despesa PPA: 704	
Despesa LOA:	645	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
		Despesa LDO: 2854	Despesa PPA: 705	
Despesa LOA:	647	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
		Despesa LDO: 2855	Despesa PPA: 706	
Despesa LOA:	649	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
		Despesa LDO: 2856	Despesa PPA: 707	
Ação:	4.167	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
Fonte de recurso:	118	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		
Despesa LOA:	650	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
		Despesa LDO: 2857	Despesa PPA: 708	
Despesa LOA:	652	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
		Despesa LDO: 2858	Despesa PPA: 709	
Despesa LOA:	655	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
		Despesa LDO: 2860	Despesa PPA: 711	
Despesa LOA:	657	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
		Despesa LDO: 2861	Despesa PPA: 712	
Despesa LOA:	659	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
		Despesa LDO: 2862	Despesa PPA: 713	
Fonte de recurso:	119	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Despesa LOA:	651	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
		Despesa LDO: 2857	Despesa PPA: 708	
Despesa LOA:	653	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
		Despesa LDO: 2858	Despesa PPA: 709	
Despesa LOA:	654	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
		Despesa LDO: 2859	Despesa PPA: 710	
Despesa LOA:	656	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
		Despesa LDO: 2860	Despesa PPA: 711	
Despesa LOA:	658	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
		Despesa LDO: 2861	Despesa PPA: 712	
Despesa LOA:	660	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
		Despesa LDO: 2862	Despesa PPA: 713	
Despesa LOA:	661	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
		Despesa LDO: 2863	Despesa PPA: 714	
Ação:	4.168	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		
Fonte de recurso:	119	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Despesa LOA:	662	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
		Despesa LDO: 2864	Despesa PPA: 715	



# Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da

Chave de Autenticação Digital  
1878-5180-528

Página  
23 / 26

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2019

Despesa LOA:	663	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Despesa LDO: 2865	Despesa PPA: 716
Despesa LOA:	664	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Despesa LDO: 2866	Despesa PPA: 717
<b>Ação:</b>	<b>4.169</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>119</b>	<b>TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Despesa LOA:	665	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Despesa LDO: 2867	Despesa PPA: 718
Despesa LOA:	666	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Despesa LDO: 2868	Despesa PPA: 719
Despesa LOA:	667	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Despesa LDO: 2869	Despesa PPA: 720
<b>Programa:</b>	<b>18</b>	<b>PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL</b>		
<b>Ação:</b>	<b>3.174</b>	<b>DESENV. DE AÇÕES DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>117</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
Despesa LOA:	689	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Despesa LDO: 2889	Despesa PPA: 740
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>118</b>	<b>DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Despesa LOA:	688	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Despesa LDO: 2889	Despesa PPA: 740
<b>Programa:</b>	<b>20</b>	<b>GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - PMAS</b>		
<b>Ação:</b>	<b>4.156</b>	<b>MANUT. DA SEC. E FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>118</b>	<b>DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Despesa LOA:	556	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Despesa LDO: 2784	Despesa PPA: 635
Despesa LOA:	557	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Despesa LDO: 2785	Despesa PPA: 636
Despesa LOA:	558	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Despesa LDO: 2786	Despesa PPA: 637
Despesa LOA:	559	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	Despesa LDO: 2787	Despesa PPA: 638
Despesa LOA:	560	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Despesa LDO: 2788	Despesa PPA: 639
Despesa LOA:	561	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Despesa LDO: 2789	Despesa PPA: 640
Despesa LOA:	562	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	Despesa LDO: 2790	Despesa PPA: 641
Despesa LOA:	563	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	Despesa LDO: 2791	Despesa PPA: 642
Despesa LOA:	564	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Despesa LDO: 2792	Despesa PPA: 643
Despesa LOA:	565	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Despesa LDO: 2793	Despesa PPA: 644
Despesa LOA:	566	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	Despesa LDO: 2794	Despesa PPA: 645
Despesa LOA:	567	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Despesa LDO: 2795	Despesa PPA: 646
Despesa LOA:	568	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Despesa LDO: 2796	Despesa PPA: 647
Despesa LOA:	569	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Despesa LDO: 2797	Despesa PPA: 648
Despesa LOA:	570	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Despesa LDO: 2798	Despesa PPA: 649
Despesa LOA:	571	3.3.90.41.00 - Contribuições	Despesa LDO: 2799	Despesa PPA: 650
Despesa LOA:	572	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Despesa LDO: 2800	Despesa PPA: 651
Despesa LOA:	573	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Despesa LDO: 2801	Despesa PPA: 652
Despesa LOA:	574	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	Despesa LDO: 2802	Despesa PPA: 653
Despesa LOA:	575	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Despesa LDO: 2803	Despesa PPA: 654
<b>Ação:</b>	<b>4.157</b>	<b>APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>119</b>	<b>TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Despesa LOA:	576	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Despesa LDO: 2804	Despesa PPA: 655
Despesa LOA:	577	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Despesa LDO: 2805	Despesa PPA: 656
Despesa LOA:	578	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Despesa LDO: 2806	Despesa PPA: 657



# Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



<b>Usuário:</b> Gledson Pereira da	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1878-5180-528	<b>Página</b> 24 / 26
------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2019

Despesa LOA:	579	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Despesa LDO: 2807	Despesa PPA: 658
Despesa LOA:	580	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Despesa LDO: 2808	Despesa PPA: 659
Despesa LOA:	581	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Despesa LDO: 2809	Despesa PPA: 660
Despesa LOA:	582	3.3.90.41.00 - Contribuições	Despesa LDO: 2810	Despesa PPA: 661
Despesa LOA:	583	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Despesa LDO: 2811	Despesa PPA: 662
<b>Ação:</b>	<b>4.158</b>	<b>APOIO A GESTÃO E AOS SERVIÇOS DE VIG. SOCIAL NO TERRITORIO NO AMBITO DO SUAS</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>118</b>	<b>DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Despesa LOA:	584	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Despesa LDO: 2812	Despesa PPA: 663
Despesa LOA:	586	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Despesa LDO: 2813	Despesa PPA: 664
Despesa LOA:	588	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Despesa LDO: 2814	Despesa PPA: 665
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>119</b>	<b>TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Despesa LOA:	585	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Despesa LDO: 2812	Despesa PPA: 663
Despesa LOA:	587	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Despesa LDO: 2813	Despesa PPA: 664
Despesa LOA:	589	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Despesa LDO: 2814	Despesa PPA: 665
<b>Subfunção:</b>	<b>334</b>	<b>Fomento ao Trabalho</b>		
<b>Programa:</b>	<b>19</b>	<b>GESTÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA</b>		
<b>Ação:</b>	<b>4.175</b>	<b>FOMENTAR AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRAB., EMPREGO, RENDA E VALORIZAÇÃO DO ARTESANATO</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>118</b>	<b>DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Despesa LOA:	690	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Despesa LDO: 2890	Despesa PPA: 741
Despesa LOA:	691	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Despesa LDO: 2891	Despesa PPA: 742
Despesa LOA:	692	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Despesa LDO: 2892	Despesa PPA: 743
Despesa LOA:	693	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Despesa LDO: 2893	Despesa PPA: 744
Despesa LOA:	694	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Despesa LDO: 2894	Despesa PPA: 745
Despesa LOA:	695	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Despesa LDO: 2895	Despesa PPA: 746
Despesa LOA:	696	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Despesa LDO: 2896	Despesa PPA: 747

### Órgão: 1000 SECRETARIA MUNICIPAL - DESPORTO

#### Unidade: 1001 SECRETARIA MUNICIPAL - DESPORTO

<b>Função:</b>	<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>		
<b>Subfunção:</b>	<b>812</b>	<b>Desporto Comunitário</b>		
<b>Programa:</b>	<b>10</b>	<b>DESPORTO E LAZER PARA TODOS</b>		
<b>Ação:</b>	<b>1.104</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER E ESPORTIVO</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>115</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)</b>		
Despesa LOA:	216	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Despesa LDO: 2434	Despesa PPA: 251
<b>Ação:</b>	<b>1.105</b>	<b>INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS</b>		
Despesa LOA:	217	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Despesa LDO: 2435	Despesa PPA: 252
Despesa LOA:	218	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Despesa LDO: 2436	Despesa PPA: 253
Despesa LOA:	219	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Despesa LDO: 2437	Despesa PPA: 254
Despesa LOA:	220	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Despesa LDO: 2438	Despesa PPA: 255
Despesa LOA:	221	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Despesa LDO: 2439	Despesa PPA: 256
<b>Ação:</b>	<b>1.106</b>	<b>CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA COBERTA C/ VESTIARIO</b>		
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>115</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)</b>		
Despesa LOA:	222	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Despesa LDO: 2440	Despesa PPA: 257
<b>Ação:</b>	<b>1.107</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>		



# Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



<b>Usuário:</b> Gledson Pereira da	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1878-5180-528	<b>Página</b> 25 / 26
------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2019

Fonte de recurso:	1	RECURSOS PROPRIOS
Despesa LOA:	223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 2441 Despesa PPA: 258
Ação:	1.108	REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESP
Fonte de recurso:	1	RECURSOS PROPRIOS
Despesa LOA:	224	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2442 Despesa PPA: 259
Despesa LOA:	225	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 2443 Despesa PPA: 260
Despesa LOA:	226	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2444 Despesa PPA: 261
Despesa LOA:	549	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 2768 Despesa PPA: 616
Ação:	1.137	IMPLANTACAO MODERNIZACAO QUADRA POLIESPORTIVA ( MIN ESPORTE)
Fonte de recurso:	105	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO
Despesa LOA:	449	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2668 Despesa PPA: 507
Despesa LOA:	450	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 2669 Despesa PPA: 508

### Órgão: 11000 SECRETARIA MUNICIPAL - TRANSPORTE

#### Unidade: 11001 SECRETARIA MUNICIPAL - TRANSPORTE

Função:	26	Transporte
Subfunção:	782	Transporte Rodoviário
Programa:	8	MOBILIDADE URBANA E RURAL
Ação:	8.127	AÇÃO P/ MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIARIO E RURAL
Fonte de recurso:	1	RECURSOS PROPRIOS
Despesa LOA:	208	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2426 Despesa PPA: 243
Despesa LOA:	209	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 2427 Despesa PPA: 244
Despesa LOA:	210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2428 Despesa PPA: 245
Ação:	8.128	ACOES VOLTADAS A SEC DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:	1	RECURSOS PROPRIOS
Despesa LOA:	211	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2429 Despesa PPA: 246
Despesa LOA:	212	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 2430 Despesa PPA: 247
Despesa LOA:	213	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 2431 Despesa PPA: 248
Despesa LOA:	214	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 2432 Despesa PPA: 249
Despesa LOA:	215	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 2433 Despesa PPA: 250
Despesa LOA:	427	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 2646 Despesa PPA: 485
Despesa LOA:	428	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 2647 Despesa PPA: 486

### Órgão: 12000 FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA

#### Unidade: 12001 FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Função:	8	Assistência Social
Subfunção:	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa:	21	DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Ação:	3.176	MANUT. DAS AÇÕES E PARCERIAS DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Fonte de recurso:	1	RECURSOS PROPRIOS
Despesa LOA:	699	3.3.50.41.00 - Contribuições
		Despesa LDO: 2898 Despesa PPA: 748
Despesa LOA:	701	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais
		Despesa LDO: 2899 Despesa PPA: 749
Despesa LOA:	703	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 2900 Despesa PPA: 750
Despesa LOA:	704	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 2901 Despesa PPA: 751
Despesa LOA:	705	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
		Despesa LDO: 2902 Despesa PPA: 752
Despesa LOA:	706	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 2903 Despesa PPA: 753



# Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



<b>Usuário:</b> Gledson Pereira da	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1878-5180-528	<b>Página</b> 26 / 26
------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2019

Despesa LOA:	707	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 2905	Despesa PPA: 755
Despesa LOA:	708	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
		Despesa LDO: 2904	Despesa PPA: 754
Despesa LOA:	709	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
		Despesa LDO: 2906	Despesa PPA: 756
Despesa LOA:	710	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 2907	Despesa PPA: 757
Fonte de recurso:	112	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Despesa LOA:	700	3.3.50.41.00 - Contribuições	
		Despesa LDO: 2898	Despesa PPA: 748
Despesa LOA:	702	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
		Despesa LDO: 2899	Despesa PPA: 749

**Órgão: 9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**Unidade: 90099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação:	9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Fonte de recurso:	1	RECURSOS PROPRIOS

Despesa LOA:	479	9.9.90.99.00 - A Classificar	
		Despesa LDO: 2698	Despesa PPA: 537





# Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da	Chave de Autenticação Digital 2178-1933-862	Página 1 / 3
-----------------------------	------------------------------------------------	-----------------

## Relação de Receitas LOA

Período: Orçamento/2019

Código	Natureza	Denominação	Percentual
Fonte de Recursos - Id-Uso			
<b>Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste</b>			
1	1.1.1.8.01.1.1.00.00 1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal RECURSOS PROPRIOS	100,00
2	1.1.1.3.03.1.1.00.00 1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal RECURSOS PROPRIOS	100,00
3	1.7.1.8.01.2.1.00.00 1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal RECURSOS PROPRIOS	100,00
4	1.7.1.8.01.5.1.00.00 1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal RECURSOS PROPRIOS	100,00
5	1.7.1.8.01.3.1.00.00 1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal RECURSOS PROPRIOS	100,00
6	1.1.2.2.01.1.1.00.00 1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal RECURSOS PROPRIOS	100,00
7	1.7.1.8.01.4.1.00.00 1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal RECURSOS PROPRIOS	100,00
8	1.7.1.8.02.3.1.00.00 1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal RECURSOS PROPRIOS	100,00
9	1.7.1.8.02.6.1.00.00 1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal RECURSOS PROPRIOS	100,00
10	1.2.2.0.99.1.1.00.00 1	Outras Contribuições Econômicas - Principal RECURSOS PROPRIOS	100,00
11	1.2.4.0.00.1.1.00.00 1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal RECURSOS PROPRIOS	100,00
13	1.3.2.1.00.1.1.00.00 1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal RECURSOS PROPRIOS	100,00
15	1.7.1.8.05.1.1.00.00 108	Transferências do Salário-Educação - Principal TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	100,00
16	1.7.1.8.05.2.1.00.00 109	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	100,00
17	1.7.1.8.05.3.1.00.00 110	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	100,00
18	1.7.1.8.05.4.1.00.00 111	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	100,00
19	1.7.1.8.05.9.1.00.00 102 106 107	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE SERVICOS EDUCACIONAIS DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCACAO	40,80 5,10 54,10
20	1.7.1.8.06.1.1.00.00 1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal RECURSOS PROPRIOS	100,00
21	1.7.1.8.99.1.1.00.00 1	Outras Transferências da União - Principal RECURSOS PROPRIOS	100,00
22	1.7.2.8.01.1.1.00.00 1	Cota-Parte do ICMS - Principal RECURSOS PROPRIOS	100,00
23	1.7.2.8.01.2.1.00.00 1	Cota-Parte do IPVA - Principal RECURSOS PROPRIOS	100,00
24	1.7.2.8.01.3.1.00.00 1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal RECURSOS PROPRIOS	100,00
25	1.2.1.0.99.1.1.00.00 1	Outras Contribuições Sociais - Principal RECURSOS PROPRIOS	100,00
26	1.7.2.8.02.9.1.00.00 1	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal RECURSOS PROPRIOS	100,00
27	1.7.2.8.99.1.1.00.00 1	Outras Transferências dos Estados - Principal RECURSOS PROPRIOS	100,00
28	1.7.5.8.01.1.1.00.00 103 104	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60% TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	55,00 45,00
29	1.7.5.8.01.2.1.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	





# Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



<b>Usuário:</b> Gledson Pereira da	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 2178-1933-862	<b>Página</b> 2 / 3
------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------

## Relação de Receitas LOA

Período: Orçamento/2019

<b>Código</b>	<b>Natureza</b>	<b>Denominação</b>	<b>Percentual</b>
<b>Fonte de Recursos - Id-Usó</b>			
	103	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	57,70
	104	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	42,30
30	1.9.2.1.99.1.1.00.00	Outras Indenizações - Principal	
	1	RECURSOS PROPRIOS	100,00
31	1.9.2.2.99.1.1.00.00	Outras Restituições - Principal	
	1	RECURSOS PROPRIOS	100,00
32	1.1.1.9.01.1.3.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	
	1	RECURSOS PROPRIOS	100,00
33	1.9.9.0.99.1.3.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	
	1	RECURSOS PROPRIOS	100,00
34	1.9.2.1.03.1.1.00.00	Indenização por Sinistro - Principal	
	1	RECURSOS PROPRIOS	100,00
35	2.1.1.2.00.1.1.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	
	1	RECURSOS PROPRIOS	100,00
36	2.2.1.3.00.1.1.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
	1	RECURSOS PROPRIOS	100,00
37	2.2.2.0.00.1.1.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	
	1	RECURSOS PROPRIOS	100,00
39	2.4.1.8.10.9.1.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
	115	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	100,00
40	2.9.9.0.00.1.1.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	
	1	RECURSOS PROPRIOS	100,00
43	1.6.1.0.01.1.1.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
	1	RECURSOS PROPRIOS	100,00
44	1.6.1.0.03.1.1.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	
	1	RECURSOS PROPRIOS	100,00
45	1.6.9.0.99.1.1.00.00	Outros Serviços - Principal	
	1	RECURSOS PROPRIOS	100,00
46	1.1.1.8.01.4.1.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	
	1	RECURSOS PROPRIOS	100,00
47	1.1.1.8.01.4.2.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	
	1	RECURSOS PROPRIOS	100,00
48	1.1.1.8.01.4.3.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	
	1	RECURSOS PROPRIOS	100,00
49	1.1.1.8.01.4.4.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	
	1	RECURSOS PROPRIOS	100,00
50	1.1.1.8.02.3.1.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
	1	RECURSOS PROPRIOS	100,00
51	1.1.1.8.02.3.2.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	
	1	RECURSOS PROPRIOS	100,00
52	1.1.1.8.02.3.3.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	
	1	RECURSOS PROPRIOS	100,00
53	1.1.1.8.02.3.4.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	
	1	RECURSOS PROPRIOS	100,00
54	1.1.3.8.99.1.1.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	
	1	RECURSOS PROPRIOS	100,00
55	1.9.9.0.99.1.1.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	
	1	RECURSOS PROPRIOS	95,00
	112	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5,00
56	2.4.1.8.05.1.1.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	
	102	TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	100,00
57	1.7.1.8.10.2.1.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	
	105	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	100,00
59	1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	
	1	RECURSOS PROPRIOS	100,00
60	1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	
	1	RECURSOS PROPRIOS	100,00
61	1.7.1.8.06.1.1.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	
	1	RECURSOS PROPRIOS	100,00



# Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da

Chave de Autenticação Digital  
2178-1933-862

Página  
3 / 3

## Relação de Receitas LOA

Período: Orçamento/2019

Código	Natureza Fonte de Recursos - Id-Usó	Denominação	Percentual
62	1.7.2.8.01.1.1.00.00 1	Cota-Parte do ICMS - Principal RECURSOS PROPRIOS	100,00
63	1.7.2.8.01.2.1.00.00 1	Cota-Parte do IPVA - Principal RECURSOS PROPRIOS	100,00
64	1.7.2.8.01.3.1.00.00 1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal RECURSOS PROPRIOS	100,00
<b>Fundo Mun. de Saúde de São Francisco do Oeste</b>			
12	1.7.1.8.03.1.1.00.00 131 136	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal ATENÇÃO BASICA DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE	95,08 4,92
38	2.4.1.8.03.1.1.00.00 130	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	100,00
41	1.3.2.1.00.1.1.00.00 136	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE	100,00
65	1.7.1.8.03.2.1.00.00 132 133 136	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatoriale Hospitalar ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR VIGILANCIA EM SAUDE DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE	94,86 3,16 1,98
66	1.7.1.8.03.3.1.00.00 133	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde VIGILANCIA EM SAUDE	100,00
67	1.7.1.8.03.4.1.00.00 134	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	100,00
68	1.7.1.8.03.5.1.00.00 133	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS VIGILANCIA EM SAUDE	100,00
69	1.7.1.8.03.9.1.00.00 131	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo ATENÇÃO BASICA	100,00
70	1.7.1.8.04.1.1.00.00 131 136	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica ATENÇÃO BASICA DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE	91,67 8,33
71	1.7.1.8.04.2.1.00.00 136	Transferências de Recursos do Sistema União de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE	100,00
<b>Fundo Mun. de Assistência Social de São Francisco do Oeste</b>			
14	1.7.1.8.12.1.1.00.00 118 119	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	68,83 31,17
42	1.3.2.1.00.1.1.00.00 118	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	100,00
58	1.7.1.8.10.3.1.00.00 117	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da

Chave de Autenticação Digital  
1511-9120-085

Página  
1 / 5

## Valores Previstos da Receita Consolidado

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Natureza	Denominação Fonte de Recursos - Id-Us	Previsto
<b>MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE</b>		
1	Receitas Correntes	24.010.725,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	327.000,00
1.1.1	Impostos	273.000,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	80.000,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	80.000,00
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	80.000,00
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	80.000,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	169.000,00
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	84.500,00
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	60.000,00
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60.000,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	24.500,00
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20.000,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Jur	1.500,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.500,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.500,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	84.500,00
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	84.500,00
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	80.000,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.500,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.500,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.500,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
1.1.1.9	Outros Impostos	24.000,00
1.1.1.9.01	Outros Impostos	24.000,00
1.1.1.9.01.1	Outros Impostos	24.000,00
1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa	24.000,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
1.1.2	Taxas	5.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
1.1.3	Contribuição de Melhoria	49.000,00
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	49.000,00
1.1.3.8.99	Outras Contribuições de Melhoria	49.000,00
1.1.3.8.99.1	Outras Contribuições de Melhoria	49.000,00
1.1.3.8.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	49.000,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
1.2	Contribuições	227.000,00
1.2.1	Contribuições Sociais	5.000,00
1.2.1.0.99	Outras Contribuições Sociais	5.000,00
1.2.1.0.99.1	Outras Contribuições Sociais	5.000,00
1.2.1.0.99.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal	5.000,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
1.2.2	Contribuições Econômicas	98.000,00
1.2.2.0.99	Outras Contribuições Econômicas	98.000,00
1.2.2.0.99.1	Outras Contribuições Econômicas	98.000,00
1.2.2.0.99.1.1	Outras Contribuições Econômicas - Principal	98.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



<b>Usuário:</b> Gledson Pereira da	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1511-9120-085	<b>Página</b> 2 / 5
------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------

## Valores Previstos da Receita Consolidado

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Natureza	Denominação	Previsto
	<b>Fonte de Recursos - Id-Usos</b>	
	1 RECURSOS PROPRIOS	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	124.000,00
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	124.000,00
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	124.000,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
1.3	Receita Patrimonial	77.775,00
1.3.2	Valores Mobiliários	77.775,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	77.775,00
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	77.775,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	77.775,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
	136 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE	
	118 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	
1.6	Receita de Serviços	45.000,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.000,00
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00
1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15.000,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
1.6.1.0.03	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	20.000,00
1.6.1.0.03.1	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	20.000,00
1.6.1.0.03.1.1	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	20.000,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
1.6.9	Outros Serviços	10.000,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	10.000,00
1.6.9.0.99.1	Outros Serviços	10.000,00
1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	10.000,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
1.7	Transferências Correntes	21.863.950,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	15.867.700,00
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	15.867.700,00
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.848.250,00
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.048.250,00
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.048.250,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	375.000,00
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	375.000,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	375.000,00
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	375.000,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	50.000,00
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	50.000,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	420.000,00
1.7.1.8.02.3	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	300.000,00
1.7.1.8.02.3.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	300.000,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	120.000,00
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	120.000,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Público	1.850.750,00
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.323.650,00
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.323.650,00
	131 ATENÇÃO BASICA	
	136 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE	
1.7.1.8.03.2	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	265.650,00
1.7.1.8.03.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	265.650,00
	132 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
	133 VIGILANCIA EM SAUDE	



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



<b>Usuário:</b> Gledson Pereira da	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1511-9120-085	<b>Página</b> 3 / 5
------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------

## Valores Previstos da Receita Consolidado

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Natureza	Denominação Fonte de Recursos - Id-Us	Previsto
	136 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE	
1.7.1.8.03.3	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	35.700,00
1.7.1.8.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	35.700,00
	133 VIGILANCIA EM SAUDE	
1.7.1.8.03.4	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	98.700,00
1.7.1.8.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	98.700,00
	134 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	
1.7.1.8.03.5	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	111.300,00
1.7.1.8.03.5.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	111.300,00
	133 VIGILANCIA EM SAUDE	
1.7.1.8.03.9	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	15.750,00
1.7.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	15.750,00
	131 ATENÇÃO BASICA	
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços P	1.028.475,00
1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	63.000,00
1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	63.000,00
	131 ATENÇÃO BASICA	
	136 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE	
1.7.1.8.04.2	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	965.475,00
1.7.1.8.04.2.1	Transferências de Recursos do Sistema União de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	965.475,00
	136 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.266.300,00
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	152.100,00
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	152.100,00
	108 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	
1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	42.000,00
1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	42.000,00
	109 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	81.750,00
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princip	81.750,00
	110 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	
1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PN	166.950,00
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PN	166.950,00
	111 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	823.500,00
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	823.500,00
	102 TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	
	106 SERVIÇOS EDUCACIONAIS	
	107 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCACAO	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00
1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20.000,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.499.875,00
1.7.1.8.10.2	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.229.875,00
1.7.1.8.10.2.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.229.875,00
	105 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	
1.7.1.8.10.3	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	270.000,00
1.7.1.8.10.3.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	270.000,00
	117 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL	
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.190.250,00
1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.190.250,00
1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.190.250,00
	118 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	
	119 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	743.800,00
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	743.800,00
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	743.800,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.215.500,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



<b>Usuário:</b> Gledson Pereira da	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1511-9120-085	<b>Página</b> 4 / 5
------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------

## Valores Previstos da Receita Consolidado

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Natureza	Denominação	Previsto
	<b>Fonte de Recursos - Id-Us</b>	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.215.500,00
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.750.500,00
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	1.625.000,00
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.625.000,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	120.000,00
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	120.000,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.500,00
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.500,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	120.000,00
1.7.2.8.02.9	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	120.000,00
1.7.2.8.02.9.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	120.000,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	345.000,00
1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	345.000,00
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	345.000,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.780.750,00
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.780.750,00
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz	3.780.750,00
1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz	3.518.250,00
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz	3.518.250,00
	103 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	
	104 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	
1.7.5.8.01.2		262.500,00
1.7.5.8.01.2.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	262.500,00
	103 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	
	104 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	
1.9	Outras Receitas Correntes	1.470.000,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	375.000,00
1.9.2.1	Indenizações	250.000,00
1.9.2.1.03	Indenização por Sinistro	150.000,00
1.9.2.1.03.1	Indenização por Sinistro	150.000,00
1.9.2.1.03.1.1	Indenização por Sinistro - Principal	150.000,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	100.000,00
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	100.000,00
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	100.000,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
1.9.2.2	Restituições	125.000,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	125.000,00
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	125.000,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	125.000,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.095.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	1.095.000,00
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	1.095.000,00
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.080.000,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
	112 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	15.000,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
2	Receitas de Capital	4.613.150,00
2.1	Operações de Crédito	300.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	300.000,00
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	300.000,00
2.1.1.2.00.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	300.000,00
2.1.1.2.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	300.000,00





# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



<b>Usuário:</b> Gledson Pereira da	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1511-9120-085	<b>Página</b> 5 / 5
------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------

## Valores Previstos da Receita Consolidado

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Natureza	Denominação Fonte de Recursos - Id-Us	Previsto
	1 RECURSOS PROPRIOS	
2.2	Alienação de Bens	240.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	120.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	120.000,00
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	120.000,00
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	120.000,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	120.000,00
2.2.2.0.00.1	Alienação de Bens Imóveis	120.000,00
2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	120.000,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
2.4	Transferências de Capital	2.393.150,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.393.150,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.393.150,00
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	1.453.400,00
2.4.1.8.03.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.453.400,00
2.4.1.8.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.453.400,00
	130 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	52.500,00
2.4.1.8.05.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	52.500,00
2.4.1.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	52.500,00
	102 TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	887.250,00
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	887.250,00
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	887.250,00
	115 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	
2.9	Outras Receitas de Capital	1.680.000,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	1.680.000,00
2.9.9.0.00.1	Demais Receitas de Capital	1.680.000,00
2.9.9.0.00.1.1	Demais Receitas de Capital - Principal	1.680.000,00
	1 RECURSOS PROPRIOS	
<b>Total Geral</b>		<b>28.623.875,00</b>



# Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da

Chave de Autenticação Digital  
1248-3843-167

Página  
1 / 4

## Balancete Orçamentário da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Títulos		Orçada
1	Receitas Correntes	24.010.725,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	327.000,00
1.1.1	Impostos	273.000,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	80.000,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	80.000,00
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	80.000,00
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	80.000,00
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	169.000,00
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	84.500,00
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	60.000,00
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60.000,00
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	24.500,00
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip	20.000,00
1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	1.500,00
1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	1.500,00
1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	1.500,00
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	84.500,00
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	84.500,00
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	80.000,00
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.500,00
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.500,00
1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.500,00
1.1.1.9	Outros Impostos	24.000,00
1.1.1.9.01	Outros Impostos	24.000,00
1.1.1.9.01.1	Outros Impostos	24.000,00
1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa	24.000,00
1.1.2	Taxas	5.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00
1.1.3	Contribuição de Melhoria	49.000,00
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	49.000,00
1.1.3.8.99	Outras Contribuições de Melhoria	49.000,00
1.1.3.8.99.1	Outras Contribuições de Melhoria	49.000,00
1.1.3.8.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	49.000,00
1.2	Contribuições	227.000,00
1.2.1	Contribuições Sociais	5.000,00
1.2.1.0.99	Outras Contribuições Sociais	5.000,00
1.2.1.0.99.1	Outras Contribuições Sociais	5.000,00
1.2.1.0.99.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal	5.000,00
1.2.2	Contribuições Econômicas	98.000,00
1.2.2.0.99	Outras Contribuições Econômicas	98.000,00
1.2.2.0.99.1	Outras Contribuições Econômicas	98.000,00
1.2.2.0.99.1.1	Outras Contribuições Econômicas - Principal	98.000,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	124.000,00
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	124.000,00
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	124.000,00
1.3	Receita Patrimonial	77.775,00
1.3.2	Valores Mobiliários	77.775,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	77.775,00
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	77.775,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	77.775,00
1.6	Receita de Serviços	45.000,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.000,00
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00





# Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da

Chave de Autenticação Digital  
1248-3843-167

Página  
2 / 4

## Balancete Orçamentário da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Títulos		Orçada
1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15.000,00
1.6.1.0.03	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	20.000,00
1.6.1.0.03.1	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	20.000,00
1.6.1.0.03.1.1	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	20.000,00
1.6.9	Outros Serviços	10.000,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	10.000,00
1.6.9.0.99.1	Outros Serviços	10.000,00
1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	10.000,00
1.7	Transferências Correntes	21.863.950,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	15.867.700,00
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	15.867.700,00
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.848.250,00
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.048.250,00
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.048.250,00
1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	375.000,00
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princi	375.000,00
1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	375.000,00
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	375.000,00
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	50.000,00
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	50.000,00
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	420.000,00
1.7.1.8.02.3	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	300.000,00
1.7.1.8.02.3.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Princi	300.000,00
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	120.000,00
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	120.000,00
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços P	1.850.750,00
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.323.650,00
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.323.650,00
1.7.1.8.03.2	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	265.650,00
1.7.1.8.03.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	265.650,00
1.7.1.8.03.3	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	35.700,00
1.7.1.8.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	35.700,00
1.7.1.8.03.4	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	98.700,00
1.7.1.8.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	98.700,00
1.7.1.8.03.5	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	111.300,00
1.7.1.8.03.5.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	111.300,00
1.7.1.8.03.9	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	15.750,00
1.7.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	15.750,00
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serv	1.028.475,00
1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	63.000,00
1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	63.000,00
1.7.1.8.04.2	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	965.475,00
1.7.1.8.04.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	965.475,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.266.300,00
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	152.100,00
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	152.100,00
1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	42.000,00
1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	42.000,00
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	81.750,00
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pr	81.750,00
1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	166.950,00
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	166.950,00
1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	823.500,00
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principa	823.500,00
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	20.000,00



# Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da

Chave de Autenticação Digital  
1248-3843-167

Página  
3 / 4

## Balancete Orçamentário da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Títulos		Orçada
1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20.000,00
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.499.875,00
1.7.1.8.10.2	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.229.875,00
1.7.1.8.10.2.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.229.875,00
1.7.1.8.10.3	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	270.000,00
1.7.1.8.10.3.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	270.000,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.190.250,00
1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.190.250,00
1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.190.250,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	743.800,00
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	743.800,00
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	743.800,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.215.500,00
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.215.500,00
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.750.500,00
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	1.625.000,00
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.625.000,00
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	120.000,00
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	120.000,00
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.500,00
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.500,00
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	120.000,00
1.7.2.8.02.9	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	120.000,00
1.7.2.8.02.9.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	120.000,00
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	345.000,00
1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	345.000,00
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	345.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.780.750,00
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.780.750,00
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.780.750,00
1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.518.250,00
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.518.250,00
1.7.5.8.01.2	null	262.500,00
1.7.5.8.01.2.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolve	262.500,00
1.9	Outras Receitas Correntes	1.470.000,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	375.000,00
1.9.2.1	Indenizações	250.000,00
1.9.2.1.03	Indenização por Sinistro	150.000,00
1.9.2.1.03.1	Indenização por Sinistro	150.000,00
1.9.2.1.03.1.1	Indenização por Sinistro - Principal	150.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	100.000,00
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	100.000,00
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	100.000,00
1.9.2.2	Restituições	125.000,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	125.000,00
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	125.000,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	125.000,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.095.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	1.095.000,00
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	1.095.000,00
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.080.000,00
1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	15.000,00
2	Receitas de Capital	4.613.150,00
2.1	Operações de Crédito	300.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	300.000,00



# Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da	Chave de Autenticação Digital 1248-3843-167	Página 4 / 4
-----------------------------	------------------------------------------------	-----------------

## Balancete Orçamentário da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Títulos	Orçada
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	300.000,00
2.1.1.2.00.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	300.000,00
2.1.1.2.00.1.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	300.000,00
2.2 Alienação de Bens	240.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	120.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	120.000,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	120.000,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	120.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	120.000,00
2.2.2.0.00.1 Alienação de Bens Imóveis	120.000,00
2.2.2.0.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	120.000,00
2.4 Transferências de Capital	2.393.150,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.393.150,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.393.150,00
2.4.1.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serv	1.453.400,00
2.4.1.8.03.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.453.400,00
2.4.1.8.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.453.400,00
2.4.1.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	52.500,00
2.4.1.8.05.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	52.500,00
2.4.1.8.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	52.500,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	887.250,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	887.250,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	887.250,00
2.9 Outras Receitas de Capital	1.680.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	1.680.000,00
2.9.9.0.00.1 Demais Receitas de Capital	1.680.000,00
2.9.9.0.00.1.1 Demais Receitas de Capital - Principal	1.680.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>28.623.875,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
1 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

**Unidade Gestora:** 1 - Câmara Municipal de São Francisco do Oeste  
**Órgão Orçamentário:** 1000 - CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO OESTE  
**Unidade Orçamentária:** 1001 - CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO OESTE  
**Função:** 1 - Legislativa  
**Subfunção:** 31 - Ação Legislativa  
**Programa:** 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO LEGISLATIVA  
**Ação:** 1.1 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO

<b>Despesa 359</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	493.500,00
<b>Despesa 360</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	105.000,00
<b>Despesa 361</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	525,00
<b>Despesa 362</b>	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	525,00
<b>Despesa 363</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	1.575,00
<b>Despesa 364</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	5.250,00
<b>Despesa 365</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	525,00
<b>Despesa 366</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	2.100,00
<b>Despesa 367</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	73.500,00
<b>Despesa 368</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	12.600,00
<b>Despesa 369</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	525,00
<b>Despesa 370</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	525,00
<b>Despesa 371</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	525,00
<b>Despesa 372</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	5.250,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		701.925,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		701.925,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
2 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

701.925,00

Total da Unidade Gestora

Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste

Órgão Orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: 2.5 - REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA

**Despesa 1** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.100,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:

**Despesa 2** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2.100,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:

**Despesa 3** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.100,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:

**Despesa 4** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 10.000,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:

**Ação: 2.6 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

**Despesa 5** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.250,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:

**Despesa 6** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.500,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:

**Ação: 2.7 - INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FAZENDARIOS**

**Despesa 550** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.250,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:

**Despesa 7** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2.625,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:

**Despesa 8** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.625,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:

**Despesa 9** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 15.750,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:

**Ação: 2.8 - AQUISICAO DE VEICULO P/GABINETE DO PREFEITO**

**Despesa 10** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 5.250,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:

**Ação: 2.24 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

**Despesa 373** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 84.000,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:

**Despesa 11** 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.050,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
3 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

<b>Despesa 12</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	3.150,00
<b>Despesa 13</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	5.250,00
<b>Despesa 14</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	2.625,00
<b>Despesa 374</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	1.050,00
<b>Despesa 711</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	20.000,00
<b>Despesa 375</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	2.625,00
<b>Ação: 2.110 - ACOES VOLTADAS GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>Despesa 376</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	168.000,00
<b>Despesa 15</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	1.050,00
<b>Despesa 377</b>	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	1.050,00
<b>Despesa 16</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	15.000,00
<b>Despesa 17</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	10.500,00
<b>Despesa 18</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	5.000,00
<b>Despesa 19</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	2.100,00
<b>Despesa 20</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	21.000,00
<b>Despesa 21</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	21.000,00
<b>Despesa 22</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	2.100,00
<b>Despesa 23</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	1.050,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
4 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

**Subfunção: 124 - Controle Interno**

**Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**Ação: 2.9 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO**

<b>Despesa 25</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	31.500,00
<b>Despesa 24</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	1.050,00
<b>Despesa 26</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	1.050,00
<b>Despesa 27</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	1.050,00
<b>Despesa 28</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	1.050,00
<b>Despesa 29</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	3.150,00

**Total da Unidade Orçamentária**

470.000,00

**Total do Órgão Orçamentário**

470.000,00

**Órgão Orçamentário: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO**  
**Unidade Orçamentária: 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO**

**Função: 4 - Administração**

**Subfunção: 122 - Administração Geral**

**Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**Ação: 2.112 - ACOES VOLTADAS A SEC DE ADMINISTRACAO**

<b>Despesa 382</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 34</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	525.000,00
<b>Despesa 386</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	1.050,00
<b>Despesa 388</b>	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	2.100,00
<b>Despesa 30</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 31</b>	3.3.90.19.00 Auxílio-Fardamento Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	1.050,00
<b>Despesa 32</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	105.000,00





# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
5 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

<b>Despesa 33</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 35</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	100.000,00
<b>Despesa 36</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	210.000,00
<b>Despesa 37</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	367.500,00
<b>Despesa 38</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	5.250,00
<b>Despesa 39</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	2.100,00
<b>Despesa 40</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	5.250,00
<b>Despesa 41</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	10.500,00
<b>Despesa 42</b>	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	2.100,00
<b>Ação: 2.113 - CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES</b>		
<b>Despesa 43</b>	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	21.000,00
<b>Despesa 44</b>	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	2.100,00
<b>Despesa 45</b>	3.3.50.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	1.050,00
<b>Ação: 2.127 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>		
<b>Despesa 495</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	2.100,00
<b>Despesa 496</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	105.000,00
<b>Função: 6 - Segurança Pública</b>		
<b>Subfunção: 181 - Policiamento</b>		
<b>Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		
<b>Ação: 2.133 - IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO POR CAMERA NA CIDADE</b>		
<b>Despesa 532</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	15.750,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
6 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

<b>Despesa 533</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	10.500,00
<b>Despesa 534</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	52.500,00
<b>Despesa 535</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	15.750,00
<b>Ação: 2.134 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA GUARDA MUNICIPAL</b>		
<b>Despesa 536</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	52.500,00
<b>Ação: 2.135 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>		
<b>Despesa 537</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	10.500,00
<b>Despesa 540</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	5.250,00
<b>Despesa 538</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	5.250,00
<b>Despesa 539</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	5.250,00
<b>Despesa 541</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	5.250,00
<b>Ação: 2.136 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL</b>		
<b>Despesa 544</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	5.250,00
<b>Despesa 542</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	5.250,00
<b>Despesa 543</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	5.250,00
<b>Função: 9 - Previdência Social</b>		
<b>Subfunção: 271 - Previdência Básica</b>		
<b>Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		
<b>Ação: 2.114 - PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS</b>		
<b>Despesa 394</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	735.000,00
<b>Despesa 396</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	2.100,00
<b>Função: 11 - Trabalho</b>		
<b>Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>		
<b>Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		



# MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
7 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

**Ação: 2.115 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP**

**Despesa 398** 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 157.500,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:

**Despesa 399** 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5.250,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:

**Função: 28 - Encargos Especiais**  
**Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna**  
**Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**Ação: 2.116 - AMORTIZACAO DE JUROS E DIVIDA FUNDADA INTERNA MUNICIPAL**

**Despesa 412** 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 525.000,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:

**Despesa 413** 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 210.000,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:

**Despesa 414** 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 5.250,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:

**Despesa 415** 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 577.500,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:

**Total da Unidade Orçamentária**

3.892.000,00

**Total do Órgão Orçamentário**

3.892.000,00

**Órgão Orçamentário: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL - FINANÇAS**

**Unidade Orçamentária: 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL - FINANÇAS**

**Função: 4 - Administração**

**Subfunção: 123 - Administração Financeira**

**Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**Ação: 2.126 - ACOES VOLTADAS A SEC DE FIANANCAS**

**Despesa 46** 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.575,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:

**Despesa 416** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 105.000,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:

**Despesa 47** 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.050,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:

**Despesa 48** 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 2.100,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:

**Despesa 49** 3.3.90.27.00 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares 1.050,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:

**Despesa 50** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.500,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
8 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

<b>Despesa 51</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	10.500,00
<b>Despesa 52</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	31.500,00
<b>Despesa 53</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	42.000,00
<b>Despesa 54</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	2.100,00
<b>Despesa 55</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	2.100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		209.475,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		209.475,00
<b>Órgão Orçamentário: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL - AGRICULTURA</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL - AGRICULTURA</b>		
<b>Função: 20 - Agricultura</b>		
<b>Subfunção: 605 - Abastecimento</b>		
<b>Programa: 9 - GESTAO E INOVACAO DA AGRICULTURA</b>		
<b>Ação: 9.97 - PERFURAÇÃO/INSTALAÇÃO POÇOS TUBULARES</b>		
<b>Despesa 56</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	52.500,00
<b>Subfunção: 606 - Extensão Rural</b>		
<b>Programa: 9 - GESTAO E INOVACAO DA AGRICULTURA</b>		
<b>Ação: 2.117 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS</b>		
<b>Despesa 712</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	5.000,00
<b>Despesa 417</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	115.500,00
<b>Despesa 68</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	1.050,00
<b>Despesa 69</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	136.500,00
<b>Despesa 70</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	1.050,00
<b>Despesa 71</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	47.250,00
<b>Despesa 72</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	262.500,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
9 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

<b>Despesa 73</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	1.050,00
<b>Despesa 74</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	1.050,00
<b>Despesa 75</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	10.500,00
<b>Despesa 76</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	10.500,00
<b>Ação: 2.128 - AQUISIÇÃO DE VEICULO</b>		
<b>Despesa 497</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	42.000,00
<b>Ação: 2.129 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS</b>		
<b>Despesa 498</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	10.500,00
<b>Ação: 2.130 - PROGRAMA DE CORTE DE TERRA</b>		
<b>Despesa 499</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 500</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	35.000,00
<b>Despesa 501</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	110.000,00
<b>Ação: 2.131 - PROGRAMA NOSSA EMPRESA RURAL</b>		
<b>Despesa 713</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	20.000,00
<b>Despesa 714</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	20.000,00
<b>Ação: 9.91 - MANUTENÇÃO DO SEGURO SAFRA</b>		
<b>Despesa 57</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	52.500,00
<b>Ação: 9.96 - CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS</b>		
<b>Despesa 518</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	36.750,00
<b>Despesa 519</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	26.250,00
<b>Despesa 517</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	105.000,00
<b>Ação: 9.98 - PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHOS</b>		



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
10 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

		Fixado
<b>Despesa 58</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	1.050,00
<b>Despesa 59</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	1.050,00
<b>Despesa 60</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	1.050,00
<b>Despesa 61</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	1.050,00
<b>Despesa 62</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	1.050,00
<b>Ação: 9.100 - ESTIMULO A PRODUÇÃO FRUTAS/VERDURAS/HORTALIÇAS</b>		
<b>Despesa 63</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	1.050,00
<b>Despesa 64</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	1.050,00
<b>Despesa 65</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	1.050,00
<b>Despesa 66</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	1.050,00
<b>Ação: 9.101 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA</b>		
<b>Despesa 67</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	105.000,00

**Total da Unidade Orçamentária**

1.221.900,00

**Total do Órgão Orçamentário**

1.221.900,00

**Órgão Orçamentário: 6000 - SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO E CULTURA**

**Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO E CULTURA**

**Função: 12 - Educação**

**Subfunção: 361 - Ensino Fundamental**

**Programa: 5 - EDUCACAO INTEGRADA**

**Ação: 5.56 - CAPACITAÇÃO DO CORPO DOCENTE**

<b>Despesa 77</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Usó:	5.250,00
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

<b>Despesa 78</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Usó:	5.250,00
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

**Ação: 5.57 - INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS**

<b>Despesa 79</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Usó:	15.750,00
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

**Ação: 5.58 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL)**



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
11 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

<b>Despesa 80</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 110 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE Id-Usó:	42.000,00
<b>Despesa 81</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 110 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE Id-Usó:	3.000,00
<b>Despesa 82</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 110 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE Id-Usó:	1.050,00
<b>Ação: 5.61 - FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR</b>		
<b>Despesa 83</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 111 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Id-Usó:	10.500,00
<b>Despesa 84</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 111 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Id-Usó:	1.050,00
<b>Despesa 85</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 111 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Id-Usó:	21.000,00
<b>Despesa 86</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 111 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Id-Usó:	52.500,00
<b>Despesa 87</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 111 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Id-Usó:	1.050,00
<b>Ação: 5.62 - FNDE - APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)</b>		
<b>Despesa 88</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 108 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO Id-Usó:	45.000,00
<b>Despesa 89</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 108 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO Id-Usó:	1.050,00
<b>Despesa 90</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 108 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO Id-Usó:	21.000,00
<b>Despesa 378</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 108 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO Id-Usó:	63.000,00
<b>Despesa 91</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 108 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO Id-Usó:	1.050,00
<b>Despesa 92</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 108 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO Id-Usó:	10.500,00
<b>Despesa 93</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 108 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO Id-Usó:	10.500,00
<b>Ação: 5.65 - BIBLIOTECA PARA REDE ESCOLAR</b>		
<b>Despesa 94</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Usó:	52.500,00
<b>Ação: 5.66 - FNDE - ACOES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO</b>		





# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
12 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

<b>Despesa 95</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO Id-Usó:	10.500,00
<b>Despesa 96</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO Id-Usó:	10.500,00
<b>Despesa 97</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO Id-Usó:	10.500,00
<b>Ação: 5.67 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>		
<b>Despesa 98</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO Id-Usó:	84.000,00
<b>Ação: 5.68 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO ESCOLAR</b>		
<b>Despesa 99</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO Id-Usó:	105.000,00
<b>Ação: 5.118 - ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA)</b>		
<b>Despesa 379</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Usó:	63.000,00
<b>Despesa 380</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Usó:	2.100,00
<b>Despesa 100</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Usó:	5.250,00
<b>Despesa 101</b>	3.3.90.19.00 Auxílio-Fardamento Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Usó:	10.500,00
<b>Despesa 102</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Usó:	52.500,00
<b>Despesa 103</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Usó:	26.250,00
<b>Despesa 104</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Usó:	5.250,00
<b>Despesa 105</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Usó:	5.250,00
<b>Despesa 106</b>	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Usó:	5.250,00
<b>Despesa 107</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Usó:	5.250,00
<b>Despesa 108</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Usó:	52.500,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
13 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

<b>Despesa 109</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Uso:	52.500,00
<b>Despesa 110</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Uso:	5.250,00
<b>Despesa 111</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Uso:	2.100,00
<b>Ação: 5.119 - ACOES VOLTADAS FUNDEB 40%</b>		
<b>Despesa 381</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% Id-Uso:	63.000,00
<b>Despesa 383</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% Id-Uso:	819.000,00
<b>Despesa 384</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% Id-Uso:	157.500,00
<b>Despesa 385</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% Id-Uso:	1.050,00
<b>Despesa 387</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% Id-Uso:	10.500,00
<b>Despesa 389</b>	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% Id-Uso:	1.050,00
<b>Despesa 112</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% Id-Uso:	5.250,00
<b>Despesa 113</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% Id-Uso:	189.000,00
<b>Despesa 114</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% Id-Uso:	5.250,00
<b>Despesa 115</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% Id-Uso:	5.250,00
<b>Despesa 116</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% Id-Uso:	1.050,00
<b>Despesa 118</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% Id-Uso:	52.500,00
<b>Despesa 119</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% Id-Uso:	52.500,00
<b>Despesa 120</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% Id-Uso:	2.100,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
14 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

<b>Despesa 121</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% Id-Uso:	2.100,00
<b>Ação: 5.120 - ACOES VOLTADAS FUNDEB 60%</b>		
<b>Despesa 390</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60% Id-Uso:	94.500,00
<b>Despesa 391</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60% Id-Uso:	1.207.500,00
<b>Despesa 392</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60% Id-Uso:	210.000,00
<b>Despesa 393</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60% Id-Uso:	1.050,00
<b>Despesa 395</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60% Id-Uso:	1.050,00
<b>Despesa 397</b>	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60% Id-Uso:	1.050,00
<b>Ação: 5.121 - ACOES VOLTADAS MAN SEC. EDUCACAO</b>		
<b>Despesa 358</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Uso:	21.000,00
<b>Despesa 400</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Uso:	472.500,00
<b>Despesa 401</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Uso:	105.000,00
<b>Despesa 402</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Uso:	1.050,00
<b>Despesa 403</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Uso:	1.050,00
<b>Despesa 404</b>	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Uso:	1.575,00
<b>Despesa 122</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Uso:	126.000,00
<b>Despesa 123</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Uso:	15.750,00
<b>Despesa 124</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Uso:	10.500,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
15 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

<b>Despesa 125</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Usó:	1.050,00
<b>Despesa 126</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Usó:	210.000,00
<b>Despesa 127</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Usó:	210.000,00
<b>Despesa 128</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Usó:	1.050,00
<b>Despesa 129</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Usó:	10.500,00
<b>Despesa 130</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Usó:	1.050,00
<b>Despesa 131</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Usó:	31.500,00
<b>Despesa 132</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Usó:	42.000,00
<b>Ação: 5.131 - BRASIL CARINHOSO - FNDE</b>		
<b>Despesa 502</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO Id-Usó:	15.750,00
<b>Despesa 503</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO Id-Usó:	5.250,00
<b>Despesa 504</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO Id-Usó:	5.250,00
<b>Despesa 505</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO Id-Usó:	15.750,00
<b>Despesa 506</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO Id-Usó:	21.000,00
<b>Ação: 5.132 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO</b>		
<b>Despesa 507</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 102 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE Id-Usó:	1.050,00
<b>Despesa 508</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 102 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE Id-Usó:	52.500,00
<b>Despesa 509</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 102 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE Id-Usó:	12.600,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
16 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

<b>Despesa 510</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 102 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE Id-Uso:	105.000,00
<b>Despesa 511</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 102 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE Id-Uso:	52.500,00
<b>Despesa 512</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 102 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE Id-Uso:	38.850,00
<b>Ação: 5.142 - FNDE - MOBILIARIO ESCOLAR (PAR)</b>		
<b>Despesa 405</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO Id-Uso:	10.500,00
<b>Despesa 406</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO Id-Uso:	105.000,00
<b>Ação: 5.144 - FNDE - CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS ESCOLAR (PAR)</b>		
<b>Despesa 407</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO Id-Uso:	210.000,00
<b>Ação: 5.147 - FNDE - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)</b>		
<b>Despesa 408</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 109 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE Id-Uso:	10.500,00
<b>Despesa 409</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 109 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE Id-Uso:	10.500,00
<b>Despesa 410</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 109 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE Id-Uso:	10.500,00
<b>Despesa 411</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 109 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE Id-Uso:	10.500,00
<b>Ação: 5.148 - TRANSPORTE ESCOLAR (PETERN)</b>		
<b>Despesa 485</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO Id-Uso:	15.000,00
<b>Despesa 486</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO Id-Uso:	1.050,00
<b>Despesa 487</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO Id-Uso:	26.250,00
<b>Despesa 488</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO Id-Uso:	15.000,00
<b>Despesa 489</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO Id-Uso:	1.050,00
<b>Ação: 5.151 - BICICLETA ESCOLAR</b>		



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
17 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

<b>Despesa 513</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 102 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE Id-Uso:	73.500,00
<b>Despesa 514</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 102 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE Id-Uso:	26.250,00
<b>Despesa 515</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 102 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE Id-Uso:	26.250,00
<b>Ação: 5.152 - CLIMATIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)</b>		
<b>Despesa 697</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO Id-Uso:	50.000,00
<b>Ação: 5.153 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS (PAR)</b>		
<b>Despesa 552</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO Id-Uso:	120.000,00
<b>Ação: 5.154 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS</b>		
<b>Despesa 553</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	100.000,00
<b>Ação: 5.155 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>		
<b>Despesa 555</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS Id-Uso:	100.000,00
<b>Subfunção: 365 - Educação Infantil</b>		
<b>Programa: 5 - EDUCACAO INTEGRADA</b>		
<b>Ação: 5.59 - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (INFANTIL)</b>		
<b>Despesa 133</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 110 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE Id-Uso:	26.250,00
<b>Despesa 134</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 110 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE Id-Uso:	1.050,00
<b>Despesa 135</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 110 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE Id-Uso:	1.050,00
<b>Ação: 5.61 - FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR</b>		
<b>Despesa 136</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 111 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Id-Uso:	15.750,00
<b>Despesa 137</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 111 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Id-Uso:	1.050,00
<b>Despesa 138</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 111 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Id-Uso:	31.500,00
<b>Despesa 139</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 111 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Id-Uso:	31.500,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
18 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

<b>Despesa 140</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 111 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Id-Uso:	1.050,00
<b>Ação: 5.64 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>		
<b>Despesa 141</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO Id-Uso:	210.000,00
<b>Ação: 5.67 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>		
<b>Despesa 142</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	52.500,00
<b>Ação: 5.118 - ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA)</b>		
<b>Despesa 432</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Uso:	63.000,00
<b>Despesa 143</b>	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Uso:	2.100,00
<b>Despesa 144</b>	3.3.90.19.00 Auxílio-Fardamento Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Uso:	1.050,00
<b>Despesa 145</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Uso:	52.500,00
<b>Despesa 146</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Uso:	1.575,00
<b>Despesa 147</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Uso:	42.000,00
<b>Despesa 148</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Uso:	52.500,00
<b>Despesa 433</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Id-Uso:	10.500,00
<b>Ação: 5.119 - ACOES VOLTADAS FUNDEB 40%</b>		
<b>Despesa 715</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% Id-Uso:	30.000,00
<b>Despesa 150</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% Id-Uso:	84.000,00
<b>Despesa 117</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% Id-Uso:	52.500,00
<b>Despesa 462</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% Id-Uso:	1.050,00
<b>Despesa 149</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% Id-Uso:	52.500,00





# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
19 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

<b>Despesa 151</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% Id-Usó:	26.250,00
<b>Despesa 152</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% Id-Usó:	31.500,00
<b>Despesa 153</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% Id-Usó:	1.050,00
<b>Ação: 5.120 - ACOES VOLTADAS FUNDEB 60%</b>		
<b>Despesa 716</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60% Id-Usó:	60.000,00
<b>Despesa 464</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60% Id-Usó:	367.500,00
<b>Despesa 465</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60% Id-Usó:	73.500,00
<b>Despesa 463</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60% Id-Usó:	1.050,00
<b>Ação: 5.145 - FNDE - CONSTRUCAO DE CRECHES PROINFANCIA</b>		
<b>Despesa 429</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO Id-Usó:	10.500,00
<b>Despesa 430</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO Id-Usó:	10.500,00
<b>Despesa 431</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO Id-Usó:	157.500,00
<b>Ação: 5.149 - EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS</b>		
<b>Despesa 490</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 106 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS Id-Usó:	42.000,00
<b>Despesa 491</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO Id-Usó:	10.500,00
<b>Despesa 494</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO Id-Usó:	21.000,00
<b>Despesa 492</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO Id-Usó:	21.000,00
<b>Despesa 493</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO Id-Usó:	21.000,00
<b>Ação: 5.152 - CLIMATIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)</b>		
<b>Despesa 698</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO Id-Usó:	50.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
20 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

### Ação: 5.155 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

**Despesa 554** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50.000,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:

#### Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos

#### Programa: 5 - EDUCACAO INTEGRADA

### Ação: 5.60 - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (EJA)

**Despesa 154** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.250,00  
Fonte de recurso: 110 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE  
Id-Usó:

**Despesa 155** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.050,00  
Fonte de recurso: 110 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE  
Id-Usó:

**Despesa 156** 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.050,00  
Fonte de recurso: 110 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE  
Id-Usó:

### Ação: 5.70 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

**Despesa 157** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.500,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:

**Despesa 158** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.500,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:

**Despesa 159** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.500,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:

### Ação: 5.118 - ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA)

**Despesa 434** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 15.750,00  
Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO  
Id-Usó:

**Despesa 435** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.500,00  
Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO  
Id-Usó:

**Despesa 436** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.500,00  
Fonte de recurso: 101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO  
Id-Usó:

**Despesa 437** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.500,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:

### Ação: 5.119 - ACOES VOLTADAS FUNDEB 40%

**Despesa 438** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.500,00  
Fonte de recurso: 104 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%  
Id-Usó:

**Despesa 439** 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 21.000,00  
Fonte de recurso: 104 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%  
Id-Usó:

**Despesa 440** 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.050,00  
Fonte de recurso: 104 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%  
Id-Usó:

**Despesa 160** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 15.750,00  
Fonte de recurso: 104 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%  
Id-Usó:



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva	Chave de Autenticação 1551-5778-411	Página 21 / 45
-----------------------------------	----------------------------------------	-------------------

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

**Ação: 5.120 - ACOES VOLTADAS FUNDEB 60%**

**Despesa 441** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 63.000,00  
Fonte de recurso: 103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%  
Id-Usó:

**Despesa 442** 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 5.250,00  
Fonte de recurso: 103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%  
Id-Usó:

**Despesa 443** 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.050,00  
Fonte de recurso: 103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%  
Id-Usó:

**Ação: 5.143 - FND - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PBA)**

**Despesa 444** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 2.100,00  
Fonte de recurso: 107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO  
Id-Usó:

**Despesa 445** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.250,00  
Fonte de recurso: 107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO  
Id-Usó:

**Despesa 446** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.500,00  
Fonte de recurso: 107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO  
Id-Usó:

**Despesa 447** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.250,00  
Fonte de recurso: 107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO  
Id-Usó:

**Despesa 448** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 2.100,00  
Fonte de recurso: 107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO  
Id-Usó:

**Função: 13 - Cultura**

**Subfunção: 392 - Difusão Cultural**

**Programa: 6 - CULTURA**

**Ação: 6.71 - MANUTENÇÃO DE FESTAS POPULARES E TRADICIONAIS**

**Despesa 161** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.500,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:

**Despesa 162** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 26.250,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:

**Despesa 163** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 126.000,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:

**Ação: 6.122 - ACOES VOLTADAS A CULTURA EM GERAL**

**Despesa 164** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 52.500,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:

**Despesa 165** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 15.750,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:

**Despesa 166** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.750,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:

**Função: 27 - Desporto e Lazer**

**Subfunção: 813 - Lazer**

**Programa: 10 - DESPORTO E LAZER PARA TODOS**



# MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
22 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

### Ação: 1.138 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (MIN ESPORTE)

<b>Despesa 451</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO Id-Usó:	5.250,00
<b>Despesa 452</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO Id-Usó:	5.250,00
<b>Despesa 453</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO Id-Usó:	157.500,00

### Total da Unidade Orçamentária

8.683.100,00

### Total do Órgão Orçamentário

8.683.100,00

Órgão Orçamentário: 7000 - SECRETARIA MUNICIPAL - OBRAS E URBANISMO

Unidade Orçamentária: 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL - OBRAS E URBANISMO

Função: 7 - Relações Exteriores

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 7 - GESTAO URBANA E HABITACAO

Ação: 7.141 - AQUISIÇÃO DE VEICULO

<b>Despesa 531</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	73.500,00
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 7 - GESTAO URBANA E HABITACAO

Ação: 7.76 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS

<b>Despesa 170</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 115 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL) Id-Usó:	47.250,00
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Ação: 7.79 - CONSTRUÇÃO DE NOVO CEMITERIO

<b>Despesa 167</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	2.100,00
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------

<b>Despesa 168</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	2.100,00
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

<b>Despesa 169</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	2.100,00
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

<b>Despesa 171</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	105.000,00
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	------------

Ação: 7.85 - APRIMORAMENTO DA URBANIZAÇÃO

<b>Despesa 172</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	31.500,00
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------

<b>Despesa 173</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	15.750,00
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

<b>Despesa 174</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	31.500,00
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
23 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

<b>Despesa 175</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	2.100,00
<b>Despesa 176</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	5.250,00
<b>Ação: 7.94 - CONSTRUÇÃO OU ADEQUAÇÃO ABATEDOURO MUNICIPAL</b>		
<b>Despesa 177</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	105.000,00
<b>Ação: 7.123 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS</b>		
<b>Despesa 418</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	21.000,00
<b>Despesa 178</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	682.500,00
<b>Ação: 7.124 - DESAPROPRIAR E IDENIZAR IMÓVEIS</b>		
<b>Despesa 179</b>	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	84.000,00
<b>Subfunção: 452 - Serviços Urbanos</b>		
<b>Programa: 7 - GESTAO URBANA E HABITACAO</b>		
<b>Ação: 7.75 - MANUTENÇÃO PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS</b>		
<b>Despesa 180</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	10.500,00
<b>Despesa 181</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	10.500,00
<b>Despesa 182</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	5.250,00
<b>Ação: 7.77 - IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>		
<b>Despesa 183</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	5.250,00
<b>Despesa 184</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	15.750,00
<b>Despesa 185</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	52.500,00
<b>Ação: 7.78 - CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>		
<b>Despesa 186</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	21.000,00
<b>Despesa 187</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	52.500,00



# MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
24 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

<b>Despesa 188</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	15.750,00
<b>Ação: 7.125 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>		
<b>Despesa 419</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	15.750,00
<b>Despesa 420</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	577.500,00
<b>Despesa 191</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	5.250,00
<b>Despesa 189</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	5.250,00
<b>Despesa 190</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	210.000,00
<b>Despesa 192</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	52.500,00
<b>Despesa 193</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	52.500,00
<b>Despesa 194</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	2.100,00
<b>Despesa 195</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	5.250,00
<b>Despesa 196</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	1.050,00
<b>Despesa 197</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	31.500,00
<b>Despesa 198</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	52.500,00
<b>Subfunção: 695 - Turismo</b>		
<b>Programa: 7 - GESTAO URBANA E HABITACAO</b>		
<b>Ação: 7.136 - AMPLIACAO E REVITAL PRAÇA 07 DE SETEMBRO</b>		
<b>Despesa 421</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 115 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL) Id-Uso:	52.500,00
<b>Despesa 422</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 115 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL) Id-Uso:	357.000,00
<b>Ação: 7.140 - INFRAESTRUTURA TURISTICA(MIN TURISMO)</b>		



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
25 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

**Fixado**

<b>Despesa 425</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 115 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL) Id-Uso:	10.500,00
<b>Despesa 426</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 115 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL) Id-Uso: <b>Função: 18 - Gestão Ambiental</b> <b>Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental</b> <b>Programa: 7 - GESTAO URBANA E HABITACAO</b> <b>Ação: 7.103 - ESTRUTURANDO O MEIO AMBIENTE</b>	157.500,00
<b>Despesa 199</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	10.500,00
<b>Despesa 200</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	5.250,00
<b>Despesa 201</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso: <b>Função: 25 - Energia</b> <b>Subfunção: 752 - Energia Elétrica</b> <b>Programa: 7 - GESTAO URBANA E HABITACAO</b> <b>Ação: 7.81 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA</b>	5.250,00
<b>Despesa 202</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso: <b>Função: 26 - Transporte</b> <b>Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário</b> <b>Programa: 7 - GESTAO URBANA E HABITACAO</b> <b>Ação: 7.80 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL</b>	84.000,00
<b>Despesa 203</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso: <b>Ação: 7.87 - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DAS ESTRADAS</b>	94.500,00
<b>Despesa 204</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso: <b>Ação: 7.88 - SINALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>	26.250,00
<b>Despesa 516</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	52.500,00
<b>Despesa 205</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso: <b>Ação: 7.89 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS</b>	10.500,00
<b>Despesa 206</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 115 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL) Id-Uso: <b>Ação: 7.90 - CONSTRUÇÃO DE PORTICO DE ENTRADA</b>	73.500,00





# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
26 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

		Fixado
<b>Despesa 207</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 115 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL) Id-Uso:	73.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		3.424.050,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		3.424.050,00
<b>Órgão Orçamentário: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL - DESPORTO</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL - DESPORTO</b>		
<b>Função: 27 - Desporto e Lazer</b>		
<b>Subfunção: 812 - Desporto Comunitário</b>		
<b>Programa: 10 - DESPORTO E LAZER PARA TODOS</b>		
<b>Ação: 1.104 - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER E ESPORTIVO</b>		
<b>Despesa 216</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 115 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL) Id-Uso:	10.500,00
<b>Ação: 1.105 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR</b>		
<b>Despesa 217</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	26.250,00
<b>Despesa 219</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	26.250,00
<b>Despesa 220</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	15.750,00
<b>Despesa 221</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	15.750,00
<b>Despesa 218</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	10.500,00
<b>Ação: 1.106 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA COBERTA C/ VESTIÁRIO</b>		
<b>Despesa 222</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 115 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL) Id-Uso:	105.000,00
<b>Ação: 1.107 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>		
<b>Despesa 223</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	52.500,00
<b>Ação: 1.108 - REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>		
<b>Despesa 224</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	15.750,00
<b>Despesa 225</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	15.750,00
<b>Despesa 226</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	15.750,00
<b>Despesa 549</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	52.500,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
27 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

**Ação: 1.137 - IMPLANTACAO MODERNIZACAO QUADRA POLIESPORTIVA ( MIN ESPORTE)**

**Despesa 449** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.825,00  
Fonte de recurso: 105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO  
Id-Uso:

**Despesa 450** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 126.000,00  
Fonte de recurso: 105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO  
Id-Uso:

**Total da Unidade Orçamentária**

495.075,00

**Total do Órgão Orçamentário**

495.075,00

**Órgão Orçamentário: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL - TRANSPORTE**

**Unidade Orçamentária: 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL - TRANSPORTE**

**Função: 26 - Transporte**

**Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário**

**Programa: 8 - MOBILIDADE URBANA E RURAL**

**Ação: 8.127 - AÇÃO P/ MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIARIO E RURAL**

**Despesa 208** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 21.000,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Uso:

**Despesa 209** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 52.500,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Uso:

**Despesa 210** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 52.500,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Uso:

**Ação: 8.128 - ACOES VOLTADAS A SEC DE TRANSPORTE**

**Despesa 427** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 84.000,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Uso:

**Despesa 428** 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.050,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Uso:

**Despesa 211** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 105.000,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Uso:

**Despesa 212** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 36.750,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Uso:

**Despesa 213** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 26.250,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Uso:

**Despesa 214** 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.100,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Uso:

**Despesa 215** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 26.250,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Uso:

**Total da Unidade Orçamentária**

407.400,00

**Total do Órgão Orçamentário**

407.400,00

**Órgão Orçamentário: 90000 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

**Unidade Orçamentária: 90099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

**Função: 99 - Reserva de Contingência**



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
28 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

**Subfunção: 999 - Reserva de Contingência**  
**Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**  
**Ação: 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**Despesa 479** 9.9.90.99.00 A Classificar 262.500,00  
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Usó:

**Total da Unidade Orçamentária** 262.500,00

**Total do Órgão Orçamentário** 262.500,00

**Total da Unidade Gestora** 19.065.500,00

**Unidade Gestora: 3 - Fundo Mun. de Saúde de São Francisco do Oeste**  
**Órgão Orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL - SAÚDE E SANEAMENTO**  
**Unidade Orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL - SAÚDE E SANEAMENTO**  
**Função: 10 - Saúde**  
**Subfunção: 301 - Atenção Básica**  
**Programa: 4 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA**  
**Ação: 4.29 - BLATB - SAÚDE DA FAMÍLIA (SF)**

**Despesa 228** 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 100.800,00  
Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA  
Id-Usó:

**Despesa 454** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 77.000,00  
Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA  
Id-Usó:

**Despesa 717** 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 15.000,00  
Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA  
Id-Usó:

**Despesa 455** 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.100,00  
Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA  
Id-Usó:

**Despesa 227** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.500,00  
Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA  
Id-Usó:

**Despesa 229** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 63.000,00  
Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA  
Id-Usó:

**Despesa 230** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 63.000,00  
Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA  
Id-Usó:

**Despesa 231** 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.100,00  
Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA  
Id-Usó:

**Ação: 4.30 - BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA (FB)**

**Despesa 232** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 31.500,00  
Fonte de recurso: 134 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA  
Id-Usó:

**Despesa 233** 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 63.000,00  
Fonte de recurso: 134 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA  
Id-Usó:

**Despesa 234** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.100,00  
Fonte de recurso: 134 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA  
Id-Usó:



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
29 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

<b>Despesa 235</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 134 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA Id-Usó:	2.100,00
<b>Ação: 4.31 - BLATB - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS)</b>		
<b>Despesa 237</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA Id-Usó:	2.100,00
<b>Despesa 456</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA Id-Usó:	157.500,00
<b>Despesa 457</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA Id-Usó:	90.000,00
<b>Despesa 458</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA Id-Usó:	2.100,00
<b>Despesa 236</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA Id-Usó:	21.000,00
<b>Despesa 238</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA Id-Usó:	2.100,00
<b>Despesa 239</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA Id-Usó:	2.100,00
<b>Despesa 240</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA Id-Usó:	2.100,00
<b>Ação: 4.32 - BLATB - SAUDE BUCAL (SB)</b>		
<b>Despesa 459</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA Id-Usó:	115.500,00
<b>Despesa 460</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA Id-Usó:	26.250,00
<b>Despesa 461</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA Id-Usó:	2.100,00
<b>Despesa 241</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA Id-Usó:	15.750,00
<b>Despesa 242</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA Id-Usó:	84.000,00
<b>Despesa 243</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA Id-Usó:	31.500,00
<b>Despesa 244</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA Id-Usó:	2.100,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
30 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

<b>Despesa 245</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA Id-Uso:	26.250,00
<b>Ação: 4.36 - BLATB - ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)</b>		
<b>Despesa 246</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA Id-Uso:	126.000,00
<b>Despesa 247</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA Id-Uso:	5.250,00
<b>Despesa 248</b>	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA Id-Uso:	5.250,00
<b>Despesa 249</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA Id-Uso:	42.000,00
<b>Despesa 250</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA Id-Uso:	42.000,00
<b>Despesa 251</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA Id-Uso:	2.100,00
<b>Ação: 4.40 - AQUISIÇÃO DE VEICULO</b>		
<b>Despesa 252</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	250.000,00
<b>Ação: 4.43 - BLATB - NÚCLEOS DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)</b>		
<b>Despesa 718</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA Id-Uso:	15.000,00
<b>Despesa 253</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA Id-Uso:	5.000,00
<b>Despesa 255</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA Id-Uso:	50.000,00
<b>Despesa 256</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA Id-Uso:	30.000,00
<b>Despesa 254</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA Id-Uso:	31.500,00
<b>Ação: 4.44 - EVENTOS DE PROMOÇÃO EM SAÚDE</b>		
<b>Despesa 257</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	15.000,00
<b>Despesa 258</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	15.750,00
<b>Despesa 259</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	15.750,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
31 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

<b>Despesa 260</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	2.100,00
<b>Ação: 4.47 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE</b>		
<b>Despesa 545</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 546</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	10.500,00
<b>Despesa 547</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	10.500,00
<b>Despesa 261</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 130 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE Id-Usó:	10.000,00
<b>Ação: 4.49 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL</b>		
<b>Despesa 520</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	157.500,00
<b>Despesa 262</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Usó:	126.000,00
<b>Ação: 4.69 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PSE</b>		
<b>Despesa 263</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA Id-Usó:	26.250,00
<b>Despesa 264</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 265</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA Id-Usó:	15.000,00
<b>Ação: 4.129 - ACOES VOLTADAS A SEC E FUNDO MUN DE SAUDE</b>		
<b>Despesa 266</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE Id-Usó:	15.750,00
<b>Despesa 270</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE Id-Usó:	656.250,00
<b>Despesa 466</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE Id-Usó:	157.500,00
<b>Despesa 467</b>	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE Id-Usó:	5.250,00
<b>Despesa 468</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE Id-Usó:	5.250,00
<b>Despesa 267</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE Id-Usó:	367.500,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
32 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

<b>Despesa 268</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE Id-Uso:	126.000,00
<b>Despesa 269</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE Id-Uso:	5.250,00
<b>Despesa 271</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE Id-Uso:	25.200,00
<b>Despesa 272</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE Id-Uso:	105.000,00
<b>Despesa 273</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE Id-Uso:	420.000,00
<b>Despesa 274</b>	3.3.90.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE Id-Uso:	12.600,00
<b>Despesa 275</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE Id-Uso:	8.400,00
<b>Despesa 276</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE Id-Uso:	84.000,00
<b>Despesa 277</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE Id-Uso:	5.250,00
<b>Despesa 278</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE Id-Uso:	5.250,00
<b>Despesa 279</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE Id-Uso:	126.000,00
<b>Despesa 280</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE Id-Uso:	105.000,00
<b>Despesa 281</b>	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE Id-Uso:	5.250,00
<b>Despesa 282</b>	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis Fonte de recurso: 127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE Id-Uso:	84.000,00
<b>Ação: 4.141 - BLINV - PROG NAC QUALIF ASS FARMAC (QUALIFAR-SUS)</b>		
<b>Despesa 469</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 136 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE Id-Uso:	21.000,00
<b>Despesa 470</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 136 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE Id-Uso:	2.100,00
<b>Despesa 471</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 136 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE Id-Uso:	31.500,00





# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
33 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

<b>Despesa 472</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 136 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE Id-Uso:	10.500,00
<b>Despesa 473</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 136 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE Id-Uso:	5.250,00
<b>Ação: 4.147 - CONSTRUÇÃO DO CEO</b>		
<b>Despesa 521</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 130 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE Id-Uso:	210.000,00
<b>Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>		
<b>Programa: 4 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA</b>		
<b>Ação: 4.33 - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE</b>		
<b>Despesa 292</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 133 - VIGILANCIA EM SAUDE Id-Uso:	8.400,00
<b>Ação: 4.38 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>		
<b>Despesa 283</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 130 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE Id-Uso:	428.400,00
<b>Ação: 4.39 - REFORMAS E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>		
<b>Despesa 284</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 130 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE Id-Uso:	40.000,00
<b>Despesa 285</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 130 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE Id-Uso:	25.000,00
<b>Despesa 286</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 130 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE Id-Uso:	25.000,00
<b>Despesa 287</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 130 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE Id-Uso:	85.000,00
<b>Ação: 4.54 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA MATERNIDADE</b>		
<b>Despesa 288</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 130 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE Id-Uso:	157.500,00
<b>Ação: 4.133 - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)</b>		
<b>Despesa 289</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 132 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Id-Uso:	84.000,00
<b>Despesa 290</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 132 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Id-Uso:	84.000,00
<b>Despesa 291</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 132 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Id-Uso:	84.000,00
<b>Ação: 4.146 - BLINV - PROG REQUALIFICACAO UBS CONSTRUIR/AMPLIAR</b>		
<b>Despesa 474</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 136 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE Id-Uso:	5.250,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
34 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

<b>Despesa 475</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 136 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE Id-Uso:	997.500,00
<b>Subfunção:</b>	<b>304 - Vigilância Sanitária</b>	
<b>Programa:</b>	<b>4 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA</b>	
<b>Ação:</b>	<b>4.33 - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE</b>	
<b>Despesa 295</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 133 - VIGILANCIA EM SAUDE Id-Uso:	15.750,00
<b>Despesa 293</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 133 - VIGILANCIA EM SAUDE Id-Uso:	2.100,00
<b>Despesa 294</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 133 - VIGILANCIA EM SAUDE Id-Uso:	2.100,00
<b>Ação:</b>	<b>4.45 - CAMPANHAS DE VACINAÇÃO</b>	
<b>Despesa 296</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 133 - VIGILANCIA EM SAUDE Id-Uso:	5.250,00
<b>Despesa 297</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 133 - VIGILANCIA EM SAUDE Id-Uso:	5.250,00
<b>Despesa 298</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 133 - VIGILANCIA EM SAUDE Id-Uso:	5.250,00
<b>Subfunção:</b>	<b>305 - Vigilância Epidemiológica</b>	
<b>Programa:</b>	<b>4 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA</b>	
<b>Ação:</b>	<b>4.34 - BLVGS - EPDEMOLOGIA CONTROLE DE DOENCAS (ECD)</b>	
<b>Despesa 476</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 133 - VIGILANCIA EM SAUDE Id-Uso:	84.000,00
<b>Despesa 477</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 133 - VIGILANCIA EM SAUDE Id-Uso:	21.000,00
<b>Despesa 478</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 133 - VIGILANCIA EM SAUDE Id-Uso:	2.100,00
<b>Despesa 299</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 133 - VIGILANCIA EM SAUDE Id-Uso:	2.100,00
<b>Despesa 300</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 133 - VIGILANCIA EM SAUDE Id-Uso:	2.100,00
<b>Subfunção:</b>	<b>306 - Alimentação e Nutrição</b>	
<b>Programa:</b>	<b>4 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA</b>	
<b>Ação:</b>	<b>4.134 - BLTAB - VIGILANCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL (VAN)</b>	
<b>Despesa 301</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA Id-Uso:	5.250,00
<b>Despesa 302</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA Id-Uso:	5.250,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
35 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

**Fixado**

**Despesa 303** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.250,00

Fonte de recurso: 131 - ATENÇÃO BASICA

Id-Uso:

**Função: 17 - Saneamento**

**Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano**

**Programa: 4 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA**

**Ação: 4.55 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO**

**Despesa 306** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 472.500,00

Fonte de recurso: 130 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE

Id-Uso:

**Total da Unidade Orçamentária**

7.302.450,00

**Total do Órgão Orçamentário**

7.302.450,00

**Total da Unidade Gestora**

7.302.450,00

**Unidade Gestora: 4 - Fundo Mun. de Assistencia Social de São Francisco do Oeste**

**Órgão Orçamentário: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade Orçamentária: 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL**

**Função: 8 - Assistência Social**

**Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso**

**Programa: 15 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS P ASS SOCIAL**

**Ação: 4.172 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO**

**Despesa 679** 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 1.000,00

Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL

Id-Uso:

**Despesa 680** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00

Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL

Id-Uso:

**Despesa 681** 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.000,00

Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL

Id-Uso:

**Despesa 682** 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00

Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL

Id-Uso:

**Despesa 683** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.000,00

Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL

Id-Uso:

**Despesa 684** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00

Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL

Id-Uso:

**Despesa 685** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00

Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL

Id-Uso:

**Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**

**Programa: 15 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS P ASS SOCIAL**

**Ação: 4.171 - MANUT. DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

**Despesa 672** 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 1.000,00

Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL

Id-Uso:

**Despesa 673** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00

Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL

Id-Uso:



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
36 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

<b>Despesa 674</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 675</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 676</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 677</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 678</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	2.000,00
<b>Subfunção: 244 - Assistência Comunitária</b>		
<b>Programa: 11 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>		
<b>Ação: 3.159 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		
<b>Despesa 591</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 117 - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL Id-Uso:	50.000,00
<b>Despesa 590</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	20.000,00
<b>Ação: 4.160 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		
<b>Despesa 593</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	120.000,00
<b>Despesa 592</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	24.000,00
<b>Despesa 594</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	150.000,00
<b>Despesa 595</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 596</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	30.000,00
<b>Despesa 597</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	24.000,00
<b>Despesa 598</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	8.000,00
<b>Despesa 599</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	72.000,00
<b>Despesa 600</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	1.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
37 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

		Fixado
<b>Despesa 601</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 603</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 602</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 605</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	10.000,00
<b>Despesa 604</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	4.000,00
<b>Despesa 606</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	4.000,00
<b>Despesa 607</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	12.000,00
<b>Despesa 608</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	6.000,00
<b>Despesa 609</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	2.000,00
<b>Programa: 12 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSEMAC</b>		
<b>Ação: 4.161 - PACTO. DE PARC P/ OFERTA DE SERVIÇOS DE PROT SOC ESP DE MED E ALTA COMPLEX.</b>		
<b>Despesa 610</b>	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 611</b>	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 613</b>	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	4.000,00
<b>Despesa 612</b>	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	4.000,00
<b>Programa: 13 - PACTUAÇÃO DE PARCERIA SOCIOASSISTENCIAL COM ORGAN. DA SOC CIVIL</b>		
<b>Ação: 4.162 - PACTUAÇÃO DE PARCERIA SOCIOASSISTENCIAL COM ORGAN. DA SOC. CIVIL - MROSC</b>		
<b>Despesa 614</b>	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	4.000,00
<b>Despesa 615</b>	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	4.000,00
<b>Programa: 14 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>		
<b>Ação: 4.163 - APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>		



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
38 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

<b>Despesa 616</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	3.000,00
<b>Despesa 617</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	12.000,00
<b>Despesa 618</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 619</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	3.000,00
<b>Despesa 620</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	6.000,00
<b>Despesa 621</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	20.000,00
<b>Despesa 622</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso: <b>Programa: 15 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS P ASS SOCIAL</b> <b>Ação: 3.173 - CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS</b>	8.000,00
<b>Despesa 687</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 117 - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL Id-Uso:	20.000,00
<b>Despesa 686</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso: <b>Ação: 4.164 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	20.000,00
<b>Despesa 623</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 624</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 625</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 626</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 627</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 628</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 629</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso: <b>Ação: 4.170 - REALIZAÇÃO DE CONF. FORUNS E DEBATES PARA AMPL. DO CONTROLE SOCIAL</b>	1.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
39 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

		Fixado
<b>Despesa 668</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 669</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 670</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 671</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	1.000,00
<b>Programa: 16 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>		
<b>Ação: 4.165 - CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Despesa 630</b>	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	6.000,00
<b>Despesa 631</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	12.000,00
<b>Despesa 632</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	8.000,00
<b>Despesa 633</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	4.000,00
<b>Despesa 634</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	4.000,00
<b>Despesa 635</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	12.000,00
<b>Despesa 636</b>	3.3.90.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 637</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	18.000,00
<b>Despesa 638</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 639</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	4.000,00
<b>Programa: 17 - GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS</b>		
<b>Ação: 4.166 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL</b>		
<b>Despesa 640</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 641</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	2.000,00





# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
40 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

<b>Despesa 642</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 643</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 645</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 644</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 647</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 646</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 648</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 649</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	1.000,00
<b>Ação: 4.167 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>		
<b>Despesa 650</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 651</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 652</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 653</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 654</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 655</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 656</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	4.000,00
<b>Despesa 657</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 658</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	2.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
41 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

<b>Despesa 660</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 659</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 661</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Usó:	2.000,00
<b>Ação: 4.168 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA</b>		
<b>Despesa 662</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 663</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 664</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Usó:	1.000,00
<b>Ação: 4.169 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO</b>		
<b>Despesa 665</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 666</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 667</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Usó:	1.000,00
<b>Programa: 18 - PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL</b>		
<b>Ação: 3.174 - DESENV. DE AÇÕES DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>		
<b>Despesa 689</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 117 - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL Id-Usó:	200.000,00
<b>Despesa 688</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Usó:	50.000,00
<b>Programa: 20 - GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - PMAS</b>		
<b>Ação: 4.156 - MANUT. DA SEC. E FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL</b>		
<b>Despesa 556</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Usó:	24.000,00
<b>Despesa 557</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Usó:	130.000,00
<b>Despesa 558</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Usó:	20.000,00
<b>Despesa 559</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Usó:	2.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
42 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

<b>Despesa 560</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 561</b>	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 562</b>	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 563</b>	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Usó:	3.000,00
<b>Despesa 564</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Usó:	3.000,00
<b>Despesa 565</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 566</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 567</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Usó:	4.000,00
<b>Despesa 568</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Usó:	3.000,00
<b>Despesa 569</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Usó:	18.000,00
<b>Despesa 570</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Usó:	40.000,00
<b>Despesa 571</b>	3.3.90.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 572</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Usó:	12.000,00
<b>Despesa 573</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 574</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 575</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Usó:	60.000,00
<b>Ação: 4.157 - APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS</b>		
<b>Despesa 576</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Usó:	6.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
43 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

<b>Despesa 577</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	6.000,00
<b>Despesa 578</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 579</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	4.000,00
<b>Despesa 580</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 581</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	3.000,00
<b>Despesa 582</b>	3.3.90.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 583</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	6.000,00
<b>Ação: 4.158 - APOIO A GESTÃO E AOS SERVIÇOS DE VIG. SOCIAL NO TERRITORIO NO AMBITO DO SUAS</b>		
<b>Despesa 584</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 585</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 586</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 587</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 588</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 589</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	1.000,00
<b>Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho</b>		
<b>Programa: 19 - GESTÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA</b>		
<b>Ação: 4.175 - FOMENTAR AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRAB., EMPREGO, RENDA E VALORIZAÇÃO DO ARTESANATO</b>		
<b>Despesa 690</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	3.000,00
<b>Despesa 691</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	4.000,00
<b>Despesa 692</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	4.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
44 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

		Fixado
<b>Despesa 693</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	5.000,00
<b>Despesa 694</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	12.000,00
<b>Despesa 695</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	18.000,00
<b>Despesa 696</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Id-Uso:	3.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		1.476.000,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		1.476.000,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>		1.476.000,00
<b>Unidade Gestora: 5 - Fundo Mun. da Infância e Adolescência</b>		
<b>Órgão Orçamentário: 12000 - FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 12001 - FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>		
<b>Função: 8 - Assistência Social</b>		
<b>Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>		
<b>Programa: 21 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>Ação: 3.176 - MANUT. DAS AÇÕES E PARCERIAS DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>		
<b>Despesa 699</b>	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	4.000,00
<b>Despesa 700</b>	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 112 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS Id-Uso:	4.000,00
<b>Despesa 702</b>	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 112 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS Id-Uso:	50.000,00
<b>Despesa 701</b>	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	6.000,00
<b>Despesa 703</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 704</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 705</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 706</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 708</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso:	1.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
1551-5778-411

Página  
45 / 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

		Fixado
<b>Despesa 707</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS	
	Id-Usó:	
<b>Despesa 709</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS	
	Id-Usó:	
<b>Despesa 710</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PROPRIOS	
	Id-Usó:	
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	78.000,00
	<b>Total do Órgão Orçamentário</b>	78.000,00
	<b>Total da Unidade Gestora</b>	78.000,00
	<b>Total Geral</b>	28.623.875,00

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de São Francisco do Oeste, Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste, Fundo Mun. de Saúde de São Francisco do Oeste, Fundo Mun. de Assistência Social de São Francisco do Oeste, Fundo Mun. da Infância e Adolescência



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva	Chave de Autenticação 2141-3476-123	Página 1 / 26
-----------------------------------	----------------------------------------	------------------

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

**Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de São Francisco do Oeste**  
**Unidade Orçamentária: 1001 - CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO OESTE**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			701.925,00		701.925,00
1 31	Ação Legislativa			701.925,00		701.925,00
1 31 1	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO LEGISLATIVA			701.925,00		701.925,00
1 31 1 1.1	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO			701.925,00		701.925,00
	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			493.500,00		493.500,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			105.000,00		105.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			525,00		525,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			525,00		525,00
3.3.90.14	Diárias – Civil			1.575,00		1.575,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.250,00		5.250,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			525,00		525,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			2.100,00		2.100,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			73.500,00		73.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			12.600,00		12.600,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			525,00		525,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			525,00		525,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			525,00		525,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.250,00		5.250,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>701.925,00</b>		<b>701.925,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>				<b>701.925,00</b>		<b>701.925,00</b>

**Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste**  
**Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				470.000,00	470.000,00
4 122	Administração Geral				431.150,00	431.150,00
4 122 2	ADMINISTRAÇÃO GERAL				431.150,00	431.150,00
4 122 2 2.5	REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA				16.300,00	16.300,00
	REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA					
3.3.90.30	Material de Consumo				2.100,00	2.100,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.100,00	2.100,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.100,00	2.100,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				10.000,00	10.000,00
4 122 2 2.6	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS				15.750,00	15.750,00
	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.250,00	5.250,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.500,00	10.500,00
4 122 2 2.7	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FAZENDARIOS				26.250,00	26.250,00
	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FAZENDARIOS					
3.3.90.30	Material de Consumo				5.250,00	5.250,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.625,00	2.625,00





# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
2141-3476-123

Página  
2 / 26

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

### Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.625,00	2.625,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				15.750,00	15.750,00
4 122 2 2.8	AQUISICAO DE VEICULO P/GABINETE DO PREFEITO				5.250,00	5.250,00
	AQUISICAO DE VEICULO P/GABINETE DO PREFEITO					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				5.250,00	5.250,00
4 122 2 2.24	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				119.750,00	119.750,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				84.000,00	84.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.050,00	1.050,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				3.150,00	3.150,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.250,00	5.250,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.625,00	2.625,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.050,00	1.050,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				20.000,00	20.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				2.625,00	2.625,00
4 122 2 2.110	ACoes VOLTADAS GABINETE DO PREFEITO				247.850,00	247.850,00
	ACoes VOLTADAS GABINETE DO PREFEITO					
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				168.000,00	168.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.050,00	1.050,00
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.050,00	1.050,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				10.500,00	10.500,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				2.100,00	2.100,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				21.000,00	21.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				21.000,00	21.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.100,00	2.100,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				1.050,00	1.050,00
4 124	Controle Interno				38.850,00	38.850,00
4 124 2	ADMINISTRAÇÃO GERAL				38.850,00	38.850,00
4 124 2 2.9	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO				38.850,00	38.850,00
	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO					
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				31.500,00	31.500,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.050,00	1.050,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				1.050,00	1.050,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.050,00	1.050,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.050,00	1.050,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.150,00	3.150,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>

### Unidade Orçamentária: 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				1.480.150,00	1.480.150,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
2141-3476-123

Página  
3 / 26

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Unidade Orçamentária: **3001 - SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 122	Administração Geral				1.480.150,00	1.480.150,00
4 122 2	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.480.150,00	1.480.150,00
4 122 2 2.112	ACOES VOLTADAS A SEC DE ADMINISTRACAO				1.348.900,00	1.348.900,00
	ACOES VOLTADAS A SEC DE ADMINISTRACAO					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				525.000,00	525.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.050,00	1.050,00
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.100,00	2.100,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.19 Auxílio-Fardamento				1.050,00	1.050,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				105.000,00	105.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				100.000,00	100.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				210.000,00	210.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				367.500,00	367.500,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				5.250,00	5.250,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				2.100,00	2.100,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				5.250,00	5.250,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				10.500,00	10.500,00
	4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.100,00	2.100,00
4 122 2 2.113	CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES				24.150,00	24.150,00
	CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES					
	3.3.50.41 Contribuições				21.000,00	21.000,00
	3.3.50.43 Subvenções Sociais				2.100,00	2.100,00
	3.3.50.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.050,00	1.050,00
4 122 2 2.127	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO				107.100,00	107.100,00
	INSERIR NA ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES CAPACITADOS PARA UMA MELHOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AOS USUARIOS					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.100,00	2.100,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				105.000,00	105.000,00
6	Segurança Pública				194.250,00	194.250,00
6 181	Policimento				194.250,00	194.250,00
6 181 2	ADMINISTRAÇÃO GERAL				194.250,00	194.250,00
6 181 2 2.133	IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO POR CAMERA NA CIDADE				94.500,00	94.500,00
	GARANTIR MAIS UMA SEGURANÇA AOS MUNICIPES					
	3.3.90.30 Material de Consumo				15.750,00	15.750,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.500,00	10.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				52.500,00	52.500,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				15.750,00	15.750,00
6 181 2 2.134	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA GUARDA MUNICIPAL				52.500,00	52.500,00
	DOTAR A GUARDA MUNICIPAL DE CONDIÇÕES PARA UM BOM DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				52.500,00	52.500,00
6 181 2 2.135	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				31.500,00	31.500,00
	DOTAR A GUARDA MUNICIPAL DE CONDIÇÕES PARA UM BOM DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES					



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
2141-3476-123

Página  
4 / 26

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

### Unidade Orçamentária: 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.11				10.500,00	10.500,00
	3.3.90.30				5.250,00	5.250,00
	3.3.90.36				5.250,00	5.250,00
	3.3.90.39				5.250,00	5.250,00
	4.4.90.52				5.250,00	5.250,00
6 181 2 2.136	<b>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL</b>				15.750,00	15.750,00
	DOTAR A GUARDA MUNICIPAL DE CONDIÇÕES PARA UM BOM DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES					
	3.3.90.30				5.250,00	5.250,00
	3.3.90.36				5.250,00	5.250,00
	3.3.90.39				5.250,00	5.250,00
9	<b>Previdência Social</b>				737.100,00	737.100,00
9 271	<b>Previdência Básica</b>				737.100,00	737.100,00
9 271 2	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				737.100,00	737.100,00
9 271 2 2.114	<b>PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS</b>				737.100,00	737.100,00
	PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS					
	3.1.90.13				735.000,00	735.000,00
	3.1.90.92				2.100,00	2.100,00
11	<b>Trabalho</b>				162.750,00	162.750,00
11 331	<b>Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>				162.750,00	162.750,00
11 331 2	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				162.750,00	162.750,00
11 331 2 2.115	<b>CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP</b>				162.750,00	162.750,00
	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP					
	3.3.90.47				157.500,00	157.500,00
	3.3.90.92				5.250,00	5.250,00
28	<b>Encargos Especiais</b>				1.317.750,00	1.317.750,00
28 843	<b>Serviço da Dívida Interna</b>				1.317.750,00	1.317.750,00
28 843 2	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				1.317.750,00	1.317.750,00
28 843 2 2.116	<b>AMORTIZACAO DE JUROS E DIVIDA FUNDADA INTERNA MUNICIPAL</b>				1.317.750,00	1.317.750,00
	AMORTIZACAO DE JUROS E DIVIDA FUNDADA INTERNA MUNICIPAL					
	3.1.90.91				525.000,00	525.000,00
	3.2.90.21				210.000,00	210.000,00
	3.3.90.91				5.250,00	5.250,00
	4.6.90.71				577.500,00	577.500,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>3.892.000,00</b>	<b>3.892.000,00</b>

### Unidade Orçamentária: 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL - FINANÇAS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	<b>Administração</b>				209.475,00	209.475,00
4 123	<b>Administração Financeira</b>				209.475,00	209.475,00
4 123 2	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				209.475,00	209.475,00
4 123 2 2.126	<b>ACOES VOLTADAS A SEC DE FIANANCAS</b>				209.475,00	209.475,00
	ACOES VOLTADAS A SEC DE FIANANCAS					
	3.1.90.04				1.575,00	1.575,00
	Contratação por Tempo Determinado					



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
2141-3476-123

Página  
5 / 26

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

### Unidade Orçamentária: 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL - FINANÇAS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				105.000,00	105.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.050,00	1.050,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.100,00	2.100,00
3.3.90.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares				1.050,00	1.050,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.500,00	10.500,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				10.500,00	10.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				31.500,00	31.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				42.000,00	42.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.100,00	2.100,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				2.100,00	2.100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>209.475,00</b>	<b>209.475,00</b>

### Unidade Orçamentária: 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL - AGRICULTURA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	387.450,00			834.450,00	1.221.900,00
20 605	Abastecimento	52.500,00				52.500,00
20 605 9	GESTAO E INOVACAO DA AGRICULTURA	52.500,00				52.500,00
20 605 9 9.97	PERFURAÇÃO/INSTALAÇÃO POÇOS TUBULARES	52.500,00				52.500,00
	PERFURAÇÃO/INSTALAÇÃO POÇOS TUBULARES					
4.4.90.51	Obras e Instalações	52.500,00				52.500,00
20 606	Extensão Rural	334.950,00			834.450,00	1.169.400,00
20 606 9	GESTAO E INOVACAO DA AGRICULTURA	334.950,00			834.450,00	1.169.400,00
20 606 9 2.117	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS				591.950,00	591.950,00
	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				115.500,00	115.500,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.050,00	1.050,00
3.3.90.30	Material de Consumo				136.500,00	136.500,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.050,00	1.050,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				47.250,00	47.250,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				262.500,00	262.500,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				1.050,00	1.050,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.050,00	1.050,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				10.500,00	10.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.500,00	10.500,00
20 606 9 2.128	AQUISIÇÃO DE VEICULO				42.000,00	42.000,00
	DAR CONDIÇÃO AOS QUE FAZEM PARTE DESTA SECRETARIA DE ATENDER MELHOR OS MUNICIPES					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				42.000,00	42.000,00
20 606 9 2.129	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS				10.500,00	10.500,00
	DOTARO PODER EXECUTIVO DE CONDIÇÕES PARA MANTER UMA OTIMA CONDIÇÃO DE TRABALHO					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.500,00	10.500,00
20 606 9 2.130	PROGRAMA DE CORTE DE TERRA				150.000,00	150.000,00
	REALIZAR UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICIPE, DEIXANDO-O COM CONDIÇÕES ADEQUADA PARA REALIZAÇÃO DA AGRICULTURA					



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
2141-3476-123

Página  
6 / 26

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

### Unidade Orçamentária: 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL - AGRICULTURA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				35.000,00	35.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				110.000,00	110.000,00
20 606 9 2.131	PROGRAMA NOSSA EMPRESA RURAL				40.000,00	40.000,00
	PROGRAMA NOSSA EMPRESA RURAL					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
20 606 9 9.91	MANUTENÇÃO DO SEGURO SAFRA	52.500,00				52.500,00
	MANUTENÇÃO DO SEGURO SAFRA					
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.500,00				52.500,00
20 606 9 9.96	CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	168.000,00				168.000,00
	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	36.750,00				36.750,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.250,00				26.250,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações	105.000,00				105.000,00
20 606 9 9.98	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHOS	5.250,00				5.250,00
	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHOS					
	3.3.90.30 Material de Consumo	1.050,00				1.050,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.050,00				1.050,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.050,00				1.050,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00				1.050,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.050,00				1.050,00
20 606 9 9.100	ESTIMULO A PRODUÇÃO FRUTAS/VERDURAS/HORTALIÇAS	4.200,00				4.200,00
	ESTIMULO A PRODUÇÃO FRUTAS/VERDURAS/HORTALIÇAS					
	3.3.90.30 Material de Consumo	1.050,00				1.050,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.050,00				1.050,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00				1.050,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.050,00				1.050,00
20 606 9 9.101	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	105.000,00				105.000,00
	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA					
	4.4.90.51 Obras e Instalações	105.000,00				105.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>387.450,00</b>			<b>834.450,00</b>	<b>1.221.900,00</b>

### Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			8.268.350,00		8.268.350,00
12 361	Ensino Fundamental			6.267.625,00		6.267.625,00
12 361 5	EDUCACAO INTEGRADA			6.267.625,00		6.267.625,00
12 361 5 5.56	CAPACITAÇÃO DO CORPO DOCENTE			10.500,00		10.500,00
	CAPACITAÇÃO DO CORPO DOCENTE					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.250,00		5.250,00
12 361 5 5.57	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS			15.750,00		15.750,00
	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS					



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
2141-3476-123

Página  
7 / 26

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Unidade Orçamentária: **6001 - SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO E CULTURA**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 5 5.58	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente <b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL)</b> ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL)			15.750,00 <b>46.050,00</b>		15.750,00 <b>46.050,00</b>
12 361 5 5.61	3.3.90.30 Material de Consumo 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores <b>FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR</b> FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR			42.000,00 3.000,00 1.050,00 <b>86.100,00</b>		42.000,00 3.000,00 1.050,00 <b>86.100,00</b>
12 361 5 5.62	3.3.90.30 Material de Consumo 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores <b>FNDE - APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)</b> FNDE - APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)			10.500,00 1.050,00 21.000,00 52.500,00 1.050,00 <b>152.100,00</b>		10.500,00 1.050,00 21.000,00 52.500,00 1.050,00 <b>152.100,00</b>
12 361 5 5.65	3.3.90.30 Material de Consumo 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 4.4.90.51 Obras e Instalações 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente <b>BIBLIOTECA PARA REDE ESCOLAR</b> BIBLIOTECA PARA REDE ESCOLAR			45.000,00 1.050,00 21.000,00 63.000,00 1.050,00 10.500,00 10.500,00 <b>52.500,00</b>		45.000,00 1.050,00 21.000,00 63.000,00 1.050,00 10.500,00 10.500,00 <b>52.500,00</b>
12 361 5 5.66	4.4.90.51 Obras e Instalações <b>FNDE - ACOES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO</b> FNDE - ACOES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO			52.500,00 <b>31.500,00</b>		52.500,00 <b>31.500,00</b>
12 361 5 5.67	3.3.90.30 Material de Consumo 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <b>REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b> REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			10.500,00 10.500,00 10.500,00 <b>84.000,00</b>		10.500,00 10.500,00 10.500,00 <b>84.000,00</b>
12 361 5 5.68	4.4.90.51 Obras e Instalações <b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO ESCOLAR</b> AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO ESCOLAR			84.000,00 <b>105.000,00</b>		84.000,00 <b>105.000,00</b>
12 361 5 5.118	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente <b>ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA)</b> ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA)			105.000,00 <b>292.950,00</b>		105.000,00 <b>292.950,00</b>
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.90.14 Diárias – Civil 3.3.90.19 Auxílio-Fardamento			63.000,00 2.100,00 5.250,00 10.500,00		63.000,00 2.100,00 5.250,00 10.500,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
2141-3476-123

Página  
8 / 26

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Unidade Orçamentária: **6001 - SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO E CULTURA**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30			52.500,00		52.500,00
	3.3.90.31			26.250,00		26.250,00
	3.3.90.32			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.33			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.34			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.35			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.36			52.500,00		52.500,00
	3.3.90.39			52.500,00		52.500,00
	3.3.90.92			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.93			2.100,00		2.100,00
12 361 5 5.119	<b>ACOES VOLTADAS FUNDEB 40%</b>			<b>1.367.100,00</b>		<b>1.367.100,00</b>
	ACOES VOLTADAS FUNDEB 40%					
	3.1.90.04			63.000,00		63.000,00
	3.1.90.11			819.000,00		819.000,00
	3.1.90.13			157.500,00		157.500,00
	3.1.90.16			1.050,00		1.050,00
	3.1.90.92			10.500,00		10.500,00
	3.1.90.94			1.050,00		1.050,00
	3.3.90.14			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.30			189.000,00		189.000,00
	3.3.90.31			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.32			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.33			1.050,00		1.050,00
	3.3.90.36			52.500,00		52.500,00
	3.3.90.39			52.500,00		52.500,00
	3.3.90.47			2.100,00		2.100,00
	3.3.90.92			2.100,00		2.100,00
12 361 5 5.120	<b>ACOES VOLTADAS FUNDEB 60%</b>			<b>1.515.150,00</b>		<b>1.515.150,00</b>
	ACOES VOLTADAS FUNDEB 60%					
	3.1.90.04			94.500,00		94.500,00
	3.1.90.11			1.207.500,00		1.207.500,00
	3.1.90.13			210.000,00		210.000,00
	3.1.90.16			1.050,00		1.050,00
	3.1.90.92			1.050,00		1.050,00
	3.1.90.94			1.050,00		1.050,00
12 361 5 5.121	<b>ACOES VOLTADAS MAN SEC. EDUCACAO</b>			<b>1.261.575,00</b>		<b>1.261.575,00</b>
	ACOES VOLTADAS MAN SEC. EDUCACAO					
	3.1.90.04			21.000,00		21.000,00
	3.1.90.11			472.500,00		472.500,00
	3.1.90.13			105.000,00		105.000,00
	3.1.90.16			1.050,00		1.050,00
	3.1.90.92			1.050,00		1.050,00





# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
2141-3476-123

Página  
9 / 26

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Unidade Orçamentária: **6001 - SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO E CULTURA**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas			1.575,00		1.575,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			126.000,00		126.000,00
	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			15.750,00		15.750,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			10.500,00		10.500,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção			1.050,00		1.050,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			210.000,00		210.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			210.000,00		210.000,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			1.050,00		1.050,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			10.500,00		10.500,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições			1.050,00		1.050,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			31.500,00		31.500,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			42.000,00		42.000,00
12 361 5 5.131	<b>BRASIL CARINHOSO - FNDE</b> BRASIL CARINHOSO			<b>63.000,00</b>		<b>63.000,00</b>
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			15.750,00		15.750,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			15.750,00		15.750,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			21.000,00		21.000,00
12 361 5 5.132	<b>PROGRAMA SEGUNDO TEMPO</b> PROPORCIONAR A POPULAÇÃO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA ATRAVES DA PRATICA ESPORTIVA			<b>262.500,00</b>		<b>262.500,00</b>
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado			1.050,00		1.050,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			52.500,00		52.500,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			12.600,00		12.600,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			105.000,00		105.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			52.500,00		52.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			38.850,00		38.850,00
12 361 5 5.142	<b>FNDE - MOBILIARIO ESCOLAR (PAR)</b> FNDE - MOBILIARIO ESCOLAR (PAR)			<b>115.500,00</b>		<b>115.500,00</b>
	3.3.90.30 Material de Consumo			10.500,00		10.500,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			105.000,00		105.000,00
12 361 5 5.144	<b>FNDE - CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS ESCOLAR (PAR)</b> FNDE - CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS ESCOLAR (PAR)			<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			210.000,00		210.000,00
12 361 5 5.147	<b>FNDE - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)</b> FNDE - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)			<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>
	3.3.90.30 Material de Consumo			10.500,00		10.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.500,00		10.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.500,00		10.500,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			10.500,00		10.500,00
12 361 5 5.148	<b>TRANSPORTE ESCOLAR (PETERN)</b> DOTAR O PODER EXECUTIVO DE CONDIÇÕES PARA UMA BOA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE.			<b>58.350,00</b>		<b>58.350,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
2141-3476-123

Página  
10 / 26

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30 Material de Consumo			15.000,00		15.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção			1.050,00		1.050,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			26.250,00		26.250,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.000,00		15.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			1.050,00		1.050,00
12 361 5 5.151	<b>BICICLETA ESCOLAR</b>			<b>126.000,00</b>		<b>126.000,00</b>
	BICICLETA ESCOLAR					
	3.3.90.30 Material de Consumo			73.500,00		73.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			26.250,00		26.250,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			26.250,00		26.250,00
12 361 5 5.152	<b>CLIMATIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
	CLIMATIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
12 361 5 5.153	<b>AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (PAR)</b>			<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>
	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (PAR)					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			120.000,00		120.000,00
12 361 5 5.154	<b>AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			100.000,00		100.000,00
12 361 5 5.155	<b>AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			100.000,00		100.000,00
12 365	<b>Educação Infantil</b>			<b>1.771.825,00</b>		<b>1.771.825,00</b>
12 365 5	<b>EDUCACAO INTEGRADA</b>			<b>1.771.825,00</b>		<b>1.771.825,00</b>
12 365 5 5.59	<b>FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (INFANTIL)</b>			<b>28.350,00</b>		<b>28.350,00</b>
	FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (INFANTIL)					
	3.3.90.30 Material de Consumo			26.250,00		26.250,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.050,00		1.050,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			1.050,00		1.050,00
12 365 5 5.61	<b>FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			<b>80.850,00</b>		<b>80.850,00</b>
	FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR					
	3.3.90.30 Material de Consumo			15.750,00		15.750,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção			1.050,00		1.050,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			31.500,00		31.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			31.500,00		31.500,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			1.050,00		1.050,00
12 365 5 5.64	<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>			<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			210.000,00		210.000,00
12 365 5 5.67	<b>REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>			<b>52.500,00</b>		<b>52.500,00</b>
	REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			52.500,00		52.500,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva	Chave de Autenticação 2141-3476-123	Página 11 / 26
-----------------------------------	----------------------------------------	-------------------

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Unidade Orçamentária: **6001 - SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO E CULTURA**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 5 5.118	ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA)			225.225,00		225.225,00
	ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA)					
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			63.000,00		63.000,00
	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes			2.100,00		2.100,00
	3.3.90.19 Auxílio-Fardamento			1.050,00		1.050,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			52.500,00		52.500,00
	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			1.575,00		1.575,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			42.000,00		42.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			52.500,00		52.500,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			10.500,00		10.500,00
12 365 5 5.119	ACOES VOLTADAS FUNDEB 40%			278.850,00		278.850,00
	ACOES VOLTADAS FUNDEB 40%					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado			30.000,00		30.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			84.000,00		84.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			52.500,00		52.500,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			1.050,00		1.050,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			52.500,00		52.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			26.250,00		26.250,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			31.500,00		31.500,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			1.050,00		1.050,00
12 365 5 5.120	ACOES VOLTADAS FUNDEB 60%			502.050,00		502.050,00
	ACOES VOLTADAS FUNDEB 60%					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado			60.000,00		60.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			367.500,00		367.500,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			73.500,00		73.500,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			1.050,00		1.050,00
12 365 5 5.145	FNDE - CONSTRUCAO DE CRECHES PROINFANCIA			178.500,00		178.500,00
	FNDE - CONSTRUCAO DE CRECHES PROINFANCIA					
	3.3.90.30 Material de Consumo			10.500,00		10.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.500,00		10.500,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			157.500,00		157.500,00
12 365 5 5.149	EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS			115.500,00		115.500,00
	DOTAR O PODER EXECUTIVO DE CONDIÇÕES PARA MELHORAR A EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO.					
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			42.000,00		42.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			10.500,00		10.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			21.000,00		21.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			21.000,00		21.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			21.000,00		21.000,00
12 365 5 5.152	CLIMATIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)			50.000,00		50.000,00
	CLIMATIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
12 365 5 5.155	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			50.000,00		50.000,00
	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
2141-3476-123

Página  
12 / 26

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	4.4.90.51 Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			228.900,00		228.900,00
12 366 5	EDUCACAO INTEGRADA			228.900,00		228.900,00
12 366 5 5.60	FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (EJA)			7.350,00		7.350,00
	FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (EJA)					
	3.3.90.30 Material de Consumo			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.050,00		1.050,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			1.050,00		1.050,00
12 366 5 5.70	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			31.500,00		31.500,00
	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
	3.3.90.30 Material de Consumo			10.500,00		10.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.500,00		10.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.500,00		10.500,00
12 366 5 5.118	ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA)			47.250,00		47.250,00
	ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA)					
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			15.750,00		15.750,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			10.500,00		10.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.500,00		10.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.500,00		10.500,00
12 366 5 5.119	ACOES VOLTADAS FUNDEB 40%			48.300,00		48.300,00
	ACOES VOLTADAS FUNDEB 40%					
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			10.500,00		10.500,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			21.000,00		21.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			1.050,00		1.050,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			15.750,00		15.750,00
12 366 5 5.120	ACOES VOLTADAS FUNDEB 60%			69.300,00		69.300,00
	ACOES VOLTADAS FUNDEB 60%					
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			63.000,00		63.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			5.250,00		5.250,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			1.050,00		1.050,00
12 366 5 5.143	FND - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PBA)			25.200,00		25.200,00
	FND - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PBA)					
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			2.100,00		2.100,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.500,00		10.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.250,00		5.250,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			2.100,00		2.100,00
13	Cultura				246.750,00	246.750,00
13 392	Difusão Cultural				246.750,00	246.750,00
13 392 6	CULTURA				246.750,00	246.750,00
13 392 6 6.71	MANUTENÇÃO DE FESTAS POPULARES E TRADICIONAIS				162.750,00	162.750,00
	MANUTENÇÃO DE FESTAS POPULARES E TRADICIONAIS					



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
2141-3476-123

Página  
13 / 26

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

### Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30 Material de Consumo				10.500,00	10.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				26.250,00	26.250,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				126.000,00	126.000,00
13 392 6 6.122	ACOES VOLTADAS A CULTURA EM GERAL				84.000,00	84.000,00
	ACOES VOLTADAS A CULTURA EM GERAL					
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				52.500,00	52.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.750,00	15.750,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.750,00	15.750,00
27	Desporto e Lazer			168.000,00		168.000,00
27 813	Lazer			168.000,00		168.000,00
27 813 10	DESPORTO E LAZER PARA TODOS			168.000,00		168.000,00
27 813 10 1.138	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (MIN ESPORTE)			168.000,00		168.000,00
	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (MIN ESPORTE)					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.250,00		5.250,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			157.500,00		157.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>8.436.350,00</b>	<b>246.750,00</b>	<b>8.683.100,00</b>

### Unidade Orçamentária: 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL - OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
7	Relações Exteriores			73.500,00		73.500,00
7 451	Infra-Estrutura Urbana			73.500,00		73.500,00
7 451 7	GESTAO URBANA E HABITACAO			73.500,00		73.500,00
7 451 7 7.141	AQUISIÇÃO DE VEICULO			73.500,00		73.500,00
	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃODA SECRETARIA					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			73.500,00		73.500,00
15	Urbanismo			2.914.800,00		2.914.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			1.137.150,00		1.137.150,00
15 451 7	GESTAO URBANA E HABITACAO			1.137.150,00		1.137.150,00
15 451 7 7.76	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS			47.250,00		47.250,00
	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			47.250,00		47.250,00
15 451 7 7.79	CONSTRUÇÃO DE NOVO CEMITERIO			111.300,00		111.300,00
	CONSTRUÇÃO DE NOVO CEMITERIO					
	3.3.90.30 Material de Consumo			2.100,00		2.100,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			2.100,00		2.100,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.100,00		2.100,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			105.000,00		105.000,00
15 451 7 7.85	APRIMORAMENTO DA URBANIZAÇÃO			86.100,00		86.100,00
	APRIMORAMENTO DA URBANIZAÇÃO					
	3.3.90.30 Material de Consumo			31.500,00		31.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			15.750,00		15.750,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			31.500,00		31.500,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
2141-3476-123

Página  
14 / 26

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Unidade Orçamentária: **7001 - SECRETARIA MUNICIPAL - OBRAS E URBANISMO**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	4.4.90.51 Obras e Instalações			2.100,00		2.100,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			5.250,00		5.250,00
15 451 7 7.94	CONSTRUÇÃO OU ADEQUAÇÃO ABATEDOURO MUNICIPAL CONSTRUÇÃO OU ADEQUAÇÃO ABATEDOURO MUNICIPAL			105.000,00		105.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			105.000,00		105.000,00
15 451 7 7.123	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS			703.500,00		703.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			21.000,00		21.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			682.500,00		682.500,00
15 451 7 7.124	DESAPROPRIAR E IDENIZAR IMÓVEIS DESAPROPRIAR E IDENIZAR IMÓVEIS			84.000,00		84.000,00
	4.5.90.61 Aquisição de Imóveis			84.000,00		84.000,00
15 452	Serviços Urbanos			1.200.150,00		1.200.150,00
15 452 7	GESTÃO URBANA E HABITACAO			1.200.150,00		1.200.150,00
15 452 7 7.75	MANUTENÇÃO PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS MANUTENÇÃO PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS			26.250,00		26.250,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			10.500,00		10.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.500,00		10.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.250,00		5.250,00
15 452 7 7.77	IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA			73.500,00		73.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			15.750,00		15.750,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			52.500,00		52.500,00
15 452 7 7.78	CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			89.250,00		89.250,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			21.000,00		21.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			52.500,00		52.500,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			15.750,00		15.750,00
15 452 7 7.125	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			1.011.150,00		1.011.150,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado			15.750,00		15.750,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			577.500,00		577.500,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			210.000,00		210.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			52.500,00		52.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			52.500,00		52.500,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas			2.100,00		2.100,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições			1.050,00		1.050,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			31.500,00		31.500,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva	Chave de Autenticação 2141-3476-123	Página 15 / 26
-----------------------------------	----------------------------------------	-------------------

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Unidade Orçamentária: 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL - OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			52.500,00		52.500,00
15 695	Turismo			577.500,00		577.500,00
15 695 7	GESTAO URBANA E HABITACAO			577.500,00		577.500,00
15 695 7 7.136	AMPLIACAO E REVITAL PRAÇA 07 DE SETEMBRO			409.500,00		409.500,00
	AMPLIACAO E REVITAL PRAÇA 07 DE SETEMBRO					
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			52.500,00		52.500,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			357.000,00		357.000,00
15 695 7 7.140	INFRAESTRUTURA TURISTICA(MIN TURISMO)			168.000,00		168.000,00
	INFRAESTRUTURA TURISTICA(MIN TURISMO)					
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.500,00		10.500,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			157.500,00		157.500,00
18	Gestão Ambiental			21.000,00		21.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			21.000,00		21.000,00
18 541 7	GESTAO URBANA E HABITACAO			21.000,00		21.000,00
18 541 7 7.103	ESTRUTURANDO O MEIO AMBIENTE			21.000,00		21.000,00
	ESTRUTURANDO O MEIO AMBIENTE					
	3.3.90.30 Material de Consumo			10.500,00		10.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.250,00		5.250,00
25	Energia			84.000,00		84.000,00
25 752	Energia Elétrica			84.000,00		84.000,00
25 752 7	GESTAO URBANA E HABITACAO			84.000,00		84.000,00
25 752 7 7.81	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA			84.000,00		84.000,00
	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			84.000,00		84.000,00
26	Transporte			330.750,00		330.750,00
26 782	Transporte Rodoviário			330.750,00		330.750,00
26 782 7	GESTAO URBANA E HABITACAO			330.750,00		330.750,00
26 782 7 7.80	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL			94.500,00		94.500,00
	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			94.500,00		94.500,00
26 782 7 7.87	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DAS ESTRADAS			26.250,00		26.250,00
	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DAS ESTRADAS					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			26.250,00		26.250,00
26 782 7 7.88	SINALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			63.000,00		63.000,00
	SINALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS					
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			52.500,00		52.500,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			10.500,00		10.500,00
26 782 7 7.89	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS			73.500,00		73.500,00
	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			73.500,00		73.500,00
26 782 7 7.90	CONSTRUÇÃO DE PORTICO DE ENTRADA			73.500,00		73.500,00
	CONSTRUÇÃO DE PORTICO DE ENTRADA					





# MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva	Chave de Autenticação 2141-3476-123	Página 16 / 26
-----------------------------------	----------------------------------------	-------------------

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

### Unidade Orçamentária: 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL - OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.51	Obras e Instalações			73.500,00		73.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>3.424.050,00</b>		<b>3.424.050,00</b>

### Unidade Orçamentária: 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL - DESPORTO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			495.075,00		495.075,00
27 812	Desporto Comunitário			495.075,00		495.075,00
27 812 10	DESPORTO E LAZER PARA TODOS			495.075,00		495.075,00
27 812 10 1.104	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER E ESPORTIVO			10.500,00		10.500,00
	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER E ESPORTIVO					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			10.500,00		10.500,00
27 812 10 1.105	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR			94.500,00		94.500,00
	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR					
	3.3.90.30 Material de Consumo			26.250,00		26.250,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			26.250,00		26.250,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			15.750,00		15.750,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.750,00		15.750,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			10.500,00		10.500,00
27 812 10 1.106	CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA COBERTA C/ VESTIARIO			105.000,00		105.000,00
	CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA COBERTA C/ VESTIARIO					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			105.000,00		105.000,00
27 812 10 1.107	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL			52.500,00		52.500,00
	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			52.500,00		52.500,00
27 812 10 1.108	REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS			99.750,00		99.750,00
	REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS					
	3.3.90.30 Material de Consumo			15.750,00		15.750,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			15.750,00		15.750,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.750,00		15.750,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			52.500,00		52.500,00
27 812 10 1.137	IMPLANTACAO MODERNIZACAO QUADRA POLIESPORTIVA ( MIN ESPORTE)			132.825,00		132.825,00
	IMPLANTACAO MODERNIZACAO QUADRA POLIESPORTIVA ( MIN ESPORTE)					
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.825,00		6.825,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			126.000,00		126.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>495.075,00</b>		<b>495.075,00</b>

### Unidade Orçamentária: 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL - TRANSPORTE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte				407.400,00	407.400,00
26 782	Transporte Rodoviário				407.400,00	407.400,00
26 782 8	MOBILIDADE URBANA E RURAL				407.400,00	407.400,00
26 782 8 8.127	AÇÃO P/ MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIARIO E RURAL				126.000,00	126.000,00
	AÇÃO P/ MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIARIO E RURAL					



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
2141-3476-123

Página  
17 / 26

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

### Unidade Orçamentária: 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL - TRANSPORTE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30 Material de Consumo				21.000,00	21.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				52.500,00	52.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				52.500,00	52.500,00
26 782 8 8.128	ACOES VOLTADAS A SEC DE TRANSPORTE				281.400,00	281.400,00
	ACOES VOLTADAS A SEC DE TRANSPORTE					
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				84.000,00	84.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.050,00	1.050,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				105.000,00	105.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				36.750,00	36.750,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				26.250,00	26.250,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.100,00	2.100,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				26.250,00	26.250,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>407.400,00</b>	<b>407.400,00</b>

### Unidade Orçamentária: 90099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	262.500,00				262.500,00
99 999	Reserva de Contingência	262.500,00				262.500,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.500,00				262.500,00
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.500,00				262.500,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.90.99	A Classificar	262.500,00				262.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>262.500,00</b>				<b>262.500,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>649.950,00</b>		<b>12.355.475,00</b>	<b>6.060.075,00</b>	<b>19.065.500,00</b>

### Unidade Gestora: 3 - Fundo Mun. de Saúde de São Francisco do Oeste

### Unidade Orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL - SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				6.829.950,00	6.829.950,00
10 301	Atenção Básica				4.643.150,00	4.643.150,00
10 301 4	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA				4.643.150,00	4.643.150,00
10 301 4 4.29	BLATB - SAÚDE DA FAMILIA (SF)				333.500,00	333.500,00
	BLATB - SAÚDE DA FAMILIA (SF)					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				100.800,00	100.800,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				77.000,00	77.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				15.000,00	15.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.100,00	2.100,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				10.500,00	10.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				63.000,00	63.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				63.000,00	63.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.100,00	2.100,00
10 301 4 4.30	BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA (FB)				98.700,00	98.700,00
	BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA (FB)					



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
2141-3476-123

Página  
18 / 26

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Unidade Orçamentária: **8001 - SECRETARIA MUNICIPAL - SAÚDE E SANEAMENTO**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30 Material de Consumo				31.500,00	31.500,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				63.000,00	63.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.100,00	2.100,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.100,00	2.100,00
10 301 4 4.31	<b>BLATB - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS)</b>				<b>279.000,00</b>	<b>279.000,00</b>
	BLATB - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS)					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				2.100,00	2.100,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				157.500,00	157.500,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				90.000,00	90.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.100,00	2.100,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				21.000,00	21.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.100,00	2.100,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.100,00	2.100,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.100,00	2.100,00
10 301 4 4.32	<b>BLATB - SAUDE BUCAL (SB)</b>				<b>303.450,00</b>	<b>303.450,00</b>
	BLATB - SAUDE BUCAL (SB)					
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				115.500,00	115.500,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				26.250,00	26.250,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.100,00	2.100,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				15.750,00	15.750,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				84.000,00	84.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				31.500,00	31.500,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.100,00	2.100,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				26.250,00	26.250,00
10 301 4 4.36	<b>BLATB - ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)</b>				<b>222.600,00</b>	<b>222.600,00</b>
	BLATB - ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)					
	3.3.90.30 Material de Consumo				126.000,00	126.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.250,00	5.250,00
	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				5.250,00	5.250,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				42.000,00	42.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				42.000,00	42.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.100,00	2.100,00
10 301 4 4.40	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO</b>				<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
	DOTAR ESTA SECREETARIA DE CONDIÇÕES PARA OFERTAR COM QUALIDADE OS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA.					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				250.000,00	250.000,00
10 301 4 4.43	<b>BLATB - NÚCLEOS DE APOIO SAÚDE DA FAMILIA (NASF)</b>				<b>131.500,00</b>	<b>131.500,00</b>
	BLATB - NÚCLEOS DE APOIO SAÚDE DA FAMILIA (NASF)					
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				31.500,00	31.500,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
2141-3476-123

Página  
19 / 26

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Unidade Orçamentária: **8001 - SECRETARIA MUNICIPAL - SAÚDE E SANEAMENTO**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 4 4.44	EVENTOS DE PROMOÇÃO EM SAÚDE				48.600,00	48.600,00
	EVENTOS DE PROMOÇÃO EM SAÚDE					
	3.3.90.30 Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.750,00	15.750,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.750,00	15.750,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.100,00	2.100,00
10 301 4 4.47	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE				41.000,00	41.000,00
	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE PARA MELHORAR ATRAVES DESTA A QUALIDADE DA SAUDE DOS MUNICIPES					
	3.3.90.30 Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.500,00	10.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.500,00	10.500,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
10 301 4 4.49	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL				283.500,00	283.500,00
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO LABORATORIO PROTESE DENTARIA					
	4.4.90.51 Obras e Instalações				157.500,00	157.500,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				126.000,00	126.000,00
10 301 4 4.69	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PSE				46.250,00	46.250,00
	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PSE					
	3.3.90.30 Material de Consumo				26.250,00	26.250,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
10 301 4 4.129	ACOES VOLTADAS A SEC E FUNDO MUN DE SAUDE				2.324.700,00	2.324.700,00
	ACOES VOLTADAS A SEC E FUNDO MUN DE SAUDE					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				15.750,00	15.750,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				656.250,00	656.250,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				157.500,00	157.500,00
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				5.250,00	5.250,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				5.250,00	5.250,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				367.500,00	367.500,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				126.000,00	126.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				5.250,00	5.250,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				25.200,00	25.200,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				105.000,00	105.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				420.000,00	420.000,00
	3.3.90.41 Contribuições				12.600,00	12.600,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				8.400,00	8.400,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				84.000,00	84.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				5.250,00	5.250,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				5.250,00	5.250,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				126.000,00	126.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				105.000,00	105.000,00
	4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				5.250,00	5.250,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
2141-3476-123

Página  
20 / 26

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Unidade Orçamentária: **8001 - SECRETARIA MUNICIPAL - SAÚDE E SANEAMENTO**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 4 4.141	4.5.90.61 Aquisição de Imóveis				84.000,00	84.000,00
	BLINV - PROG NAC QUALIF ASS FARMAC (QUALIFAR-SUS)				70.350,00	70.350,00
	BLINV - PROG NAC QUALIF ASS FARMAC (QUALIFAR-SUS)					
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				21.000,00	21.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.100,00	2.100,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				31.500,00	31.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.500,00	10.500,00
10 301 4 4.147	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				5.250,00	5.250,00
	CONSTRUÇÃO DO CEO				210.000,00	210.000,00
	FORNECER AOS MUNICÍPIOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS ESPECIALIZADOS					
	4.4.90.51 Obras e Instalações				210.000,00	210.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				2.024.050,00	2.024.050,00
10 302 4	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA				2.024.050,00	2.024.050,00
10 302 4 4.33	BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE				8.400,00	8.400,00
	BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE					
	3.3.90.30 Material de Consumo				8.400,00	8.400,00
10 302 4 4.38	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				428.400,00	428.400,00
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					
	4.4.90.51 Obras e Instalações				428.400,00	428.400,00
10 302 4 4.39	REFORMAS E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				175.000,00	175.000,00
	REFORMAS E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
	3.3.90.30 Material de Consumo				40.000,00	40.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.000,00	25.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				85.000,00	85.000,00
10 302 4 4.54	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA MATERNIDADE				157.500,00	157.500,00
	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA MATERNIDADE					
	4.4.90.51 Obras e Instalações				157.500,00	157.500,00
10 302 4 4.133	BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)				252.000,00	252.000,00
	BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)					
	3.3.90.30 Material de Consumo				84.000,00	84.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				84.000,00	84.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				84.000,00	84.000,00
10 302 4 4.146	BLINV - PROG REQUALIFICACAO UBS CONSTRUIR/AMPLIAR				1.002.750,00	1.002.750,00
	BLINV - PROG REQUALIFICACAO UBS CONSTRUIR/AMPLIAR					
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.250,00	5.250,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				997.500,00	997.500,00
10 304	Vigilância Sanitária				35.700,00	35.700,00
10 304 4	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA				35.700,00	35.700,00
10 304 4 4.33	BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE				19.950,00	19.950,00
	BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE					
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				15.750,00	15.750,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva	Chave de Autenticação 2141-3476-123	Página 21 / 26
-----------------------------------	----------------------------------------	-------------------

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Unidade Orçamentária: **8001 - SECRETARIA MUNICIPAL - SAÚDE E SANEAMENTO**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.36				2.100,00	2.100,00
	3.3.90.39				2.100,00	2.100,00
10 304 4 4.45	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO				15.750,00	15.750,00
	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO					
	3.3.90.14				5.250,00	5.250,00
	3.3.90.30				5.250,00	5.250,00
	3.3.90.36				5.250,00	5.250,00
10 305	Vigilância Epidemiológica				111.300,00	111.300,00
10 305 4	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA				111.300,00	111.300,00
10 305 4 4.34	BLVGS - EPDEMIOLOGIA CONTROLE DE DOENCAS (ECD)				111.300,00	111.300,00
	BLVGS - EPDEMIOLOGIA CONTROLE DE DOENCAS (ECD)					
	3.1.90.11				84.000,00	84.000,00
	3.1.90.13				21.000,00	21.000,00
	3.1.90.92				2.100,00	2.100,00
	3.3.90.30				2.100,00	2.100,00
	3.3.90.36				2.100,00	2.100,00
10 306	Alimentação e Nutrição				15.750,00	15.750,00
10 306 4	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA				15.750,00	15.750,00
10 306 4 4.134	BLTAB - VIGILANCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL (VAN)				15.750,00	15.750,00
	BLTAB - VIGILANCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL (VAN)					
	3.3.90.30				5.250,00	5.250,00
	3.3.90.36				5.250,00	5.250,00
	3.3.90.39				5.250,00	5.250,00
17	Saneamento				472.500,00	472.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano				472.500,00	472.500,00
17 512 4	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA				472.500,00	472.500,00
17 512 4 4.55	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO				472.500,00	472.500,00
	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO					
	4.4.90.51				472.500,00	472.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>7.302.450,00</b>	<b>7.302.450,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>					<b>7.302.450,00</b>	<b>7.302.450,00</b>

Unidade Gestora: **4-Fundo Mun. de Assistencia Social de São Francisco do Oeste**

Unidade Orçamentária: **9001 - SECRETARIA MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			360.000,00	1.116.000,00	1.476.000,00
8 241	Assistência ao Idoso				9.000,00	9.000,00
8 241 15	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS P ASS SOCIAL				9.000,00	9.000,00
8 241 15 4.172	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO				9.000,00	9.000,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO					
	3.3.90.14				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.32				1.000,00	1.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
2141-3476-123

Página  
22 / 26

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Unidade Orçamentária: 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00	2.000,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				12.000,00	12.000,00
8 243 15	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS P ASS SOCIAL				12.000,00	12.000,00
8 243 15 4.171	MANUT. DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				12.000,00	12.000,00
	MANUT. DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
	3.3.90.14	Diárias – Civil			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			2.000,00	2.000,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			2.000,00	2.000,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00	2.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00	2.000,00
8 244	Assistência Comunitária			360.000,00	1.046.000,00	1.406.000,00
8 244 11	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB			70.000,00	474.000,00	544.000,00
8 244 11 3.159	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			70.000,00		70.000,00
	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	4.4.90.51	Obras e Instalações		70.000,00		70.000,00
8 244 11 4.160	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				474.000,00	474.000,00
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			144.000,00	144.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			152.000,00	152.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			54.000,00	54.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			80.000,00	80.000,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.000,00	3.000,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			14.000,00	14.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			16.000,00	16.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			8.000,00	8.000,00
8 244 12	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSEMAC				12.000,00	12.000,00
8 244 12 4.161	PACTO. DE PARC P/ OFERTA DE SERVIÇOS DE PROT SOC ESP DE MED E ALTA COMPLEX.				12.000,00	12.000,00
	PACTO. DE PARC P/ OFERTA DE SERVIÇOS DE PROT SOC ESP DE MED E ALTA COMPLEX.					
	3.3.50.41	Contribuições			4.000,00	4.000,00
	3.3.50.43	Subvenções Sociais			8.000,00	8.000,00
8 244 13	PACTUAÇÃO DE PARCERIA SOCIOASSISTENCIAL COM ORGAN. DA SOC CIVIL				8.000,00	8.000,00
8 244 13 4.162	PACTUAÇÃO DE PARCERIA SOCIOASSISTENCIAL COM ORGAN. DA SOC. CIVIL - MROSC				8.000,00	8.000,00
	PACTUAÇÃO DE PARCERIA SOCIOASSISTENCIAL COM ORGAN. DA SOC. CIVIL - MROSC					
	3.3.50.41	Contribuições			4.000,00	4.000,00
	3.3.50.43	Subvenções Sociais			4.000,00	4.000,00
8 244 14	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA				53.000,00	53.000,00





# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
2141-3476-123

Página  
23 / 26

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Unidade Orçamentária: 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 244 14 4.163	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				53.000,00	53.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				12.000,00	12.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.000,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				8.000,00	8.000,00
8 244 15	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS P ASS SOCIAL			40.000,00	13.000,00	53.000,00
8 244 15 3.173	CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS			40.000,00		40.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			40.000,00		40.000,00
8 244 15 4.164	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				8.000,00	8.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.000,00	3.000,00
8 244 15 4.170	REALIZAÇÃO DE CONF. FORUNS E DEBATES PARA AMPL. DO CONTROLE SOCIAL REALIZAÇÃO DE CONF. FORUNS E DEBATES PARA AMPL. DO CONTROLE SOCIAL				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
8 244 16	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS				70.000,00	70.000,00
8 244 16 4.165	CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				70.000,00	70.000,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				6.000,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				12.000,00	12.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				8.000,00	8.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.000,00	4.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.000,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.000,00	12.000,00
3.3.90.41	Contribuições				1.000,00	1.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				18.000,00	18.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				4.000,00	4.000,00
8 244 17	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS				40.000,00	40.000,00
8 244 17 4.166	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL				13.000,00	13.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
2141-3476-123

Página  
24 / 26

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Unidade Orçamentária: 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 244 17 4.167	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				4.000,00	4.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
	<b>IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				4.000,00	4.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
8 244 17 4.168	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				2.000,00	2.000,00
	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA					
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
8 244 17 4.169	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO					
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
8 244 18	<b>PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL</b>			250.000,00		250.000,00
8 244 18 3.174	<b>DESENV. DE AÇÕES DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>			250.000,00		250.000,00
	DESENV. DE AÇÕES DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			250.000,00		250.000,00
8 244 20	<b>GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - PMAS</b>				376.000,00	376.000,00
8 244 20 4.156	<b>MANUT. DA SEC. E FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL</b>				341.000,00	341.000,00
	MANUT. DA SEC. E FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				24.000,00	24.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				130.000,00	130.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.000,00	2.000,00
	3.3.50.43 Subvenções Sociais				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				1.000,00	1.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
2141-3476-123

Página  
25 / 26

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Unidade Orçamentária: 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				18.000,00	18.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				40.000,00	40.000,00
	3.3.90.41 Contribuições				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				12.000,00	12.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				2.000,00	2.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				60.000,00	60.000,00
8 244 20 4.157	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS				29.000,00	29.000,00
	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS					
	3.3.90.14 Diárias – Civil				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.41 Contribuições				1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				6.000,00	6.000,00
8 244 20 4.158	APOIO A GESTÃO E AOS SERVIÇOS DE VIG. SOCIAL NO TERRITORIO NO AMBITO DO SUAS				6.000,00	6.000,00
	APOIO A GESTÃO E AOS SERVIÇOS DE VIG. SOCIAL NO TERRITORIO NO AMBITO DO SUAS					
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
8 334	Fomento ao Trabalho				49.000,00	49.000,00
8 334 19	GESTÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				49.000,00	49.000,00
8 334 19 4.175	FOMENTAR AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRAB., EMPREGO, RENDA E VALORIZAÇÃO DO ARTESANATO				49.000,00	49.000,00
	FOMENTAR AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRAB., EMPREGO, RENDA E VALORIZAÇÃO DO ARTESANATO					
	3.3.90.14 Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.000,00	12.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.000,00	18.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.000,00	3.000,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>360.000,00</b>	<b>1.116.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Gestora</b>				<b>360.000,00</b>	<b>1.116.000,00</b>

Unidade Gestora: 5-Fundo Mun. da Infância e Adolescência

Unidade Orçamentária: 12001 - FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	------------------	-------------------	----------	------------	-------



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN  
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
2141-3476-123

Página  
26 / 26

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

### Unidade Orçamentária: 12001 - FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			78.000,00		78.000,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			78.000,00		78.000,00
8 243 21	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			78.000,00		78.000,00
8 243 21 3.176	MANUT. DAS AÇÕES E PARCERIAS DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			78.000,00		78.000,00
	MANUT. DAS AÇÕES E PARCERIAS DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA					
3.3.50.41	Contribuições			8.000,00		8.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais			56.000,00		56.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil			1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			2.000,00		2.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			2.000,00		2.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00		2.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			1.000,00		1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			4.000,00		4.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>78.000,00</b>		<b>78.000,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>				<b>78.000,00</b>		<b>78.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>649.950,00</b>		<b>13.495.400,00</b>	<b>14.478.525,00</b>	<b>28.623.875,00</b>

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de São Francisco do Oeste, Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste, Fundo Mun. de Saúde de São Francisco do Oeste, Fundo Mun. de Assistência Social de São Francisco do Oeste, Fundo Mun. da Infância e Adolescência



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019**

<b>Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de São Francisco do Oeste</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 1001 - CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO OESTE</b>						
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Não Orçamentária</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
1	Legislativa			701.925,00		701.925,00
1 31	Ação Legislativa			701.925,00		701.925,00
1 31 1	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO LEGISLATIVA			701.925,00		701.925,00
1 31 1 1.1	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO			701.925,00		701.925,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			493.500,00		493.500,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			105.000,00		105.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			525,00		525,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			525,00		525,00
3.3.90.14	Diárias – Civil			1.575,00		1.575,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.250,00		5.250,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			525,00		525,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			2.100,00		2.100,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			73.500,00		73.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			12.600,00		12.600,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			525,00		525,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			525,00		525,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			525,00		525,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.250,00		5.250,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>701.925,00</b>		<b>701.925,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>				<b>701.925,00</b>		<b>701.925,00</b>

<b>Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Não Orçamentária</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
4	Administração				470.000,00	470.000,00
4 122	Administração Geral				431.150,00	431.150,00
4 122 2	ADMINISTRAÇÃO GERAL				431.150,00	431.150,00
4 122 2 2.5	REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA				16.300,00	16.300,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.100,00	2.100,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.100,00	2.100,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.100,00	2.100,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				10.000,00	10.000,00
4 122 2 2.6	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS				15.750,00	15.750,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.250,00	5.250,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.500,00	10.500,00
4 122 2 2.7	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FAZENDARIOS				26.250,00	26.250,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.250,00	5.250,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.625,00	2.625,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.625,00	2.625,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.750,00	15.750,00
4 122 2 2.8	AQUISICAO DE VEICULO P/GABINETE DO PREFEITO				5.250,00	5.250,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.250,00	5.250,00
4 122 2 2.24	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				119.750,00	119.750,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				84.000,00	84.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.050,00	1.050,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019**

Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30				3.150,00	3.150,00
	3.3.90.36				5.250,00	5.250,00
	3.3.90.39				2.625,00	2.625,00
	3.3.90.92				1.050,00	1.050,00
	4.4.90.51				20.000,00	20.000,00
	4.4.90.52				2.625,00	2.625,00
4 122 2 2.110	<b>ACOES VOLTADAS GABINETE DO PREFEITO</b>				<b>247.850,00</b>	<b>247.850,00</b>
	3.1.90.11				168.000,00	168.000,00
	3.1.90.92				1.050,00	1.050,00
	3.1.90.94				1.050,00	1.050,00
	3.3.90.14				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30				10.500,00	10.500,00
	3.3.90.33				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.35				2.100,00	2.100,00
	3.3.90.36				21.000,00	21.000,00
	3.3.90.39				21.000,00	21.000,00
	3.3.90.92				2.100,00	2.100,00
	3.3.90.93				1.050,00	1.050,00
4 124	<b>Controle Interno</b>				<b>38.850,00</b>	<b>38.850,00</b>
4 124 2	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				<b>38.850,00</b>	<b>38.850,00</b>
4 124 2 2.9	<b>MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>				<b>38.850,00</b>	<b>38.850,00</b>
	3.1.90.11				31.500,00	31.500,00
	3.1.90.92				1.050,00	1.050,00
	3.3.90.35				1.050,00	1.050,00
	3.3.90.36				1.050,00	1.050,00
	3.3.90.39				1.050,00	1.050,00
	4.4.90.52				3.150,00	3.150,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>

Unidade Orçamentária: 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	<b>Administração</b>				<b>1.480.150,00</b>	<b>1.480.150,00</b>
4 122	<b>Administração Geral</b>				<b>1.480.150,00</b>	<b>1.480.150,00</b>
4 122 2	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				<b>1.480.150,00</b>	<b>1.480.150,00</b>
4 122 2 2.112	<b>ACOES VOLTADAS A SEC DE ADMINISTRACAO</b>				<b>1.348.900,00</b>	<b>1.348.900,00</b>
	3.1.90.04				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.11				525.000,00	525.000,00
	3.1.90.92				1.050,00	1.050,00
	3.1.90.94				2.100,00	2.100,00
	3.3.90.14				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.19				1.050,00	1.050,00
	3.3.90.30				105.000,00	105.000,00
	3.3.90.33				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.35				100.000,00	100.000,00
	3.3.90.36				210.000,00	210.000,00
	3.3.90.39				367.500,00	367.500,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019**

Unidade Orçamentária: 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.92				5.250,00	5.250,00
	3.3.90.93				2.100,00	2.100,00
	4.4.90.51				5.250,00	5.250,00
	4.4.90.52				10.500,00	10.500,00
	4.4.90.92				2.100,00	2.100,00
4 122 2 2.113	CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES				24.150,00	24.150,00
	3.3.50.41				21.000,00	21.000,00
	3.3.50.43				2.100,00	2.100,00
	3.3.50.92				1.050,00	1.050,00
4 122 2 2.127	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO				107.100,00	107.100,00
	3.3.90.36				2.100,00	2.100,00
	3.3.90.39				105.000,00	105.000,00
6	Segurança Pública				194.250,00	194.250,00
6 181	Policimento				194.250,00	194.250,00
6 181 2	ADMINISTRAÇÃO GERAL				194.250,00	194.250,00
6 181 2 2.133	IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO POR CAMERA NA CIDADE				94.500,00	94.500,00
	3.3.90.30				15.750,00	15.750,00
	3.3.90.36				10.500,00	10.500,00
	3.3.90.39				52.500,00	52.500,00
	4.4.90.52				15.750,00	15.750,00
6 181 2 2.134	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA GUARDA MUNICIPAL				52.500,00	52.500,00
	4.4.90.52				52.500,00	52.500,00
6 181 2 2.135	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				31.500,00	31.500,00
	3.1.90.11				10.500,00	10.500,00
	3.3.90.30				5.250,00	5.250,00
	3.3.90.36				5.250,00	5.250,00
	3.3.90.39				5.250,00	5.250,00
	4.4.90.52				5.250,00	5.250,00
6 181 2 2.136	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL				15.750,00	15.750,00
	3.3.90.30				5.250,00	5.250,00
	3.3.90.36				5.250,00	5.250,00
	3.3.90.39				5.250,00	5.250,00
9	Previdência Social				737.100,00	737.100,00
9 271	Previdência Básica				737.100,00	737.100,00
9 271 2	ADMINISTRAÇÃO GERAL				737.100,00	737.100,00
9 271 2 2.114	PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS				737.100,00	737.100,00
	3.1.90.13				735.000,00	735.000,00
	3.1.90.92				2.100,00	2.100,00
11	Trabalho				162.750,00	162.750,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				162.750,00	162.750,00
11 331 2	ADMINISTRAÇÃO GERAL				162.750,00	162.750,00
11 331 2 2.115	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP				162.750,00	162.750,00
	3.3.90.47				157.500,00	157.500,00
	3.3.90.92				5.250,00	5.250,00
28	Encargos Especiais				1.317.750,00	1.317.750,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

**Unidade Orçamentária: 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28 843	Serviço da Dívida Interna				1.317.750,00	1.317.750,00
28 843 2	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.317.750,00	1.317.750,00
28 843 2 2.116	AMORTIZACAO DE JUROS E DIVIDA FUNDADA INTERNA MUNICIPAL				1.317.750,00	1.317.750,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				525.000,00	525.000,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				210.000,00	210.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				5.250,00	5.250,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				577.500,00	577.500,00

**Total da Unidade Orçamentária**

**3.892.000,00 3.892.000,00**

**Unidade Orçamentária: 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL - FINANÇAS**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				209.475,00	209.475,00
4 123	Administração Financeira				209.475,00	209.475,00
4 123 2	ADMINISTRAÇÃO GERAL				209.475,00	209.475,00
4 123 2 2.126	ACOES VOLTADAS A SEC DE FIANANCAS				209.475,00	209.475,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.575,00	1.575,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				105.000,00	105.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.050,00	1.050,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.100,00	2.100,00
3.3.90.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares				1.050,00	1.050,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.500,00	10.500,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				10.500,00	10.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				31.500,00	31.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				42.000,00	42.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.100,00	2.100,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				2.100,00	2.100,00

**Total da Unidade Orçamentária**

**209.475,00 209.475,00**

**Unidade Orçamentária: 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL - AGRICULTURA**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	387.450,00			834.450,00	1.221.900,00
20 605	Abastecimento	52.500,00				52.500,00
20 605 9	GESTAO E INOVACAO DA AGRICULTURA	52.500,00				52.500,00
20 605 9 9.97	PERFURAÇÃO/INSTALAÇÃO POÇOS TUBULARES	52.500,00				52.500,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	52.500,00				52.500,00
20 606	Extensão Rural	334.950,00			834.450,00	1.169.400,00
20 606 9	GESTAO E INOVACAO DA AGRICULTURA	334.950,00			834.450,00	1.169.400,00
20 606 9 2.117	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS				591.950,00	591.950,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				115.500,00	115.500,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.050,00	1.050,00
3.3.90.30	Material de Consumo				136.500,00	136.500,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.050,00	1.050,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				47.250,00	47.250,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				262.500,00	262.500,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				1.050,00	1.050,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.050,00	1.050,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019**

**Unidade Orçamentária: 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL - AGRICULTURA**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Não Orçamentária</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
	4.4.90.51				10.500,00	10.500,00
	4.4.90.52				10.500,00	10.500,00
20 606 9 2.128	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO</b>				42.000,00	42.000,00
	4.4.90.52				42.000,00	42.000,00
20 606 9 2.129	<b>AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS</b>				10.500,00	10.500,00
	4.4.90.52				10.500,00	10.500,00
20 606 9 2.130	<b>PROGRAMA DE CORTE DE TERRA</b>				150.000,00	150.000,00
	3.3.90.30				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36				35.000,00	35.000,00
	3.3.90.39				110.000,00	110.000,00
20 606 9 2.131	<b>PROGRAMA NOSSA EMPRESA RURAL</b>				40.000,00	40.000,00
	3.3.90.36				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39				20.000,00	20.000,00
20 606 9 9.91	<b>MANUTENÇÃO DO SEGURO SAFRA</b>	52.500,00				52.500,00
	3.3.90.39	52.500,00				52.500,00
20 606 9 9.96	<b>CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS</b>	168.000,00				168.000,00
	3.3.90.36	36.750,00				36.750,00
	3.3.90.39	26.250,00				26.250,00
	4.4.90.51	105.000,00				105.000,00
20 606 9 9.98	<b>PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHOS</b>	5.250,00				5.250,00
	3.3.90.30	1.050,00				1.050,00
	3.3.90.32	1.050,00				1.050,00
	3.3.90.36	1.050,00				1.050,00
	3.3.90.39	1.050,00				1.050,00
	3.3.90.48	1.050,00				1.050,00
20 606 9 9.100	<b>ESTIMULO A PRODUÇÃO FRUTAS/VERDURAS/HORTALIÇAS</b>	4.200,00				4.200,00
	3.3.90.30	1.050,00				1.050,00
	3.3.90.36	1.050,00				1.050,00
	3.3.90.39	1.050,00				1.050,00
	3.3.90.48	1.050,00				1.050,00
20 606 9 9.101	<b>CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA</b>	105.000,00				105.000,00
	4.4.90.51	105.000,00				105.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>387.450,00</b>			<b>834.450,00</b>	<b>1.221.900,00</b>

**Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO E CULTURA**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Não Orçamentária</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
12	Educação			8.268.350,00		8.268.350,00
12 361	Ensino Fundamental			6.267.625,00		6.267.625,00
12 361 5	EDUCACAO INTEGRADA			6.267.625,00		6.267.625,00
12 361 5 5.56	<b>CAPACITAÇÃO DO CORPO DOCENTE</b>			10.500,00		10.500,00
	3.3.90.36			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.39			5.250,00		5.250,00
12 361 5 5.57	<b>INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS</b>			15.750,00		15.750,00
	4.4.90.52			15.750,00		15.750,00
12 361 5 5.58	<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL)</b>			46.050,00		46.050,00
	3.3.90.30			42.000,00		42.000,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019**

**Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO E CULTURA**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Não Orçamentária</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
	3.3.90.39			3.000,00		3.000,00
	3.3.90.92			1.050,00		1.050,00
12 361 5 5.61	<b>FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			<b>86.100,00</b>		<b>86.100,00</b>
	3.3.90.30			10.500,00		10.500,00
	3.3.90.33			1.050,00		1.050,00
	3.3.90.36			21.000,00		21.000,00
	3.3.90.39			52.500,00		52.500,00
	3.3.90.92			1.050,00		1.050,00
12 361 5 5.62	<b>FNDE - APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)</b>			<b>152.100,00</b>		<b>152.100,00</b>
	3.3.90.30			45.000,00		45.000,00
	3.3.90.33			1.050,00		1.050,00
	3.3.90.36			21.000,00		21.000,00
	3.3.90.39			63.000,00		63.000,00
	3.3.90.92			1.050,00		1.050,00
	4.4.90.51			10.500,00		10.500,00
	4.4.90.52			10.500,00		10.500,00
12 361 5 5.65	<b>BIBLIOTECA PARA REDE ESCOLAR</b>			<b>52.500,00</b>		<b>52.500,00</b>
	4.4.90.51			52.500,00		52.500,00
12 361 5 5.66	<b>FNDE - ACOES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO</b>			<b>31.500,00</b>		<b>31.500,00</b>
	3.3.90.30			10.500,00		10.500,00
	3.3.90.36			10.500,00		10.500,00
	3.3.90.39			10.500,00		10.500,00
12 361 5 5.67	<b>REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>			<b>84.000,00</b>		<b>84.000,00</b>
	4.4.90.51			84.000,00		84.000,00
12 361 5 5.68	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO ESCOLAR</b>			<b>105.000,00</b>		<b>105.000,00</b>
	4.4.90.52			105.000,00		105.000,00
12 361 5 5.118	<b>ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA)</b>			<b>292.950,00</b>		<b>292.950,00</b>
	3.1.90.11			63.000,00		63.000,00
	3.1.90.92			2.100,00		2.100,00
	3.3.90.14			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.19			10.500,00		10.500,00
	3.3.90.30			52.500,00		52.500,00
	3.3.90.31			26.250,00		26.250,00
	3.3.90.32			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.33			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.34			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.35			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.36			52.500,00		52.500,00
	3.3.90.39			52.500,00		52.500,00
	3.3.90.92			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.93			2.100,00		2.100,00
12 361 5 5.119	<b>ACOES VOLTADAS FUNDEB 40%</b>			<b>1.367.100,00</b>		<b>1.367.100,00</b>
	3.1.90.04			63.000,00		63.000,00
	3.1.90.11			819.000,00		819.000,00
	3.1.90.13			157.500,00		157.500,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Unidade Orçamentária: **6001 - SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO E CULTURA**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.16			1.050,00		1.050,00
	3.1.90.92			10.500,00		10.500,00
	3.1.90.94			1.050,00		1.050,00
	3.3.90.14			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.30			189.000,00		189.000,00
	3.3.90.31			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.32			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.33			1.050,00		1.050,00
	3.3.90.36			52.500,00		52.500,00
	3.3.90.39			52.500,00		52.500,00
	3.3.90.47			2.100,00		2.100,00
	3.3.90.92			2.100,00		2.100,00
12 361 5 5.120	<b>ACOES VOLTADAS FUNDEB 60%</b>			<b>1.515.150,00</b>		<b>1.515.150,00</b>
	3.1.90.04			94.500,00		94.500,00
	3.1.90.11			1.207.500,00		1.207.500,00
	3.1.90.13			210.000,00		210.000,00
	3.1.90.16			1.050,00		1.050,00
	3.1.90.92			1.050,00		1.050,00
	3.1.90.94			1.050,00		1.050,00
12 361 5 5.121	<b>ACOES VOLTADAS MAN SEC. EDUCACAO</b>			<b>1.261.575,00</b>		<b>1.261.575,00</b>
	3.1.90.04			21.000,00		21.000,00
	3.1.90.11			472.500,00		472.500,00
	3.1.90.13			105.000,00		105.000,00
	3.1.90.16			1.050,00		1.050,00
	3.1.90.92			1.050,00		1.050,00
	3.1.90.94			1.575,00		1.575,00
	3.3.90.30			126.000,00		126.000,00
	3.3.90.31			15.750,00		15.750,00
	3.3.90.32			10.500,00		10.500,00
	3.3.90.33			1.050,00		1.050,00
	3.3.90.36			210.000,00		210.000,00
	3.3.90.39			210.000,00		210.000,00
	3.3.90.48			1.050,00		1.050,00
	3.3.90.92			10.500,00		10.500,00
	3.3.90.93			1.050,00		1.050,00
	4.4.90.51			31.500,00		31.500,00
	4.4.90.52			42.000,00		42.000,00
12 361 5 5.131	<b>BRASIL CARINHOSO - FNDE</b>			<b>63.000,00</b>		<b>63.000,00</b>
	3.1.90.11			15.750,00		15.750,00
	3.1.90.13			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.30			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.36			15.750,00		15.750,00
	3.3.90.39			21.000,00		21.000,00
12 361 5 5.132	<b>PROGRAMA SEGUNDO TEMPO</b>			<b>262.500,00</b>		<b>262.500,00</b>
	3.1.90.04			1.050,00		1.050,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019**

**Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO E CULTURA**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Não Orçamentária</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
	3.1.90.11			52.500,00		52.500,00
	3.1.90.13			12.600,00		12.600,00
	3.3.90.30			105.000,00		105.000,00
	3.3.90.36			52.500,00		52.500,00
	3.3.90.39			38.850,00		38.850,00
12 361 5 5.142	<b>FNDE - MOBILIARIO ESCOLAR (PAR)</b>			<b>115.500,00</b>		<b>115.500,00</b>
	3.3.90.30			10.500,00		10.500,00
	4.4.90.52			105.000,00		105.000,00
12 361 5 5.144	<b>FNDE - CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS ESCOLAR (PAR)</b>			<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>
	4.4.90.52			210.000,00		210.000,00
12 361 5 5.147	<b>FNDE - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)</b>			<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>
	3.3.90.30			10.500,00		10.500,00
	3.3.90.36			10.500,00		10.500,00
	3.3.90.39			10.500,00		10.500,00
	4.4.90.52			10.500,00		10.500,00
12 361 5 5.148	<b>TRANSPORTE ESCOLAR (PETERN)</b>			<b>58.350,00</b>		<b>58.350,00</b>
	3.3.90.30			15.000,00		15.000,00
	3.3.90.33			1.050,00		1.050,00
	3.3.90.36			26.250,00		26.250,00
	3.3.90.39			15.000,00		15.000,00
	3.3.90.92			1.050,00		1.050,00
12 361 5 5.151	<b>BICICLETA ESCOLAR</b>			<b>126.000,00</b>		<b>126.000,00</b>
	3.3.90.30			73.500,00		73.500,00
	3.3.90.36			26.250,00		26.250,00
	3.3.90.39			26.250,00		26.250,00
12 361 5 5.152	<b>CLIMATIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
	4.4.90.52			50.000,00		50.000,00
12 361 5 5.153	<b>AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (PAR)</b>			<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>
	4.4.90.52			120.000,00		120.000,00
12 361 5 5.154	<b>AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
	4.4.90.52			100.000,00		100.000,00
12 361 5 5.155	<b>AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
	4.4.90.51			100.000,00		100.000,00
12 365	<b>Educação Infantil</b>			<b>1.771.825,00</b>		<b>1.771.825,00</b>
12 365 5	<b>EDUCACAO INTEGRADA</b>			<b>1.771.825,00</b>		<b>1.771.825,00</b>
12 365 5 5.59	<b>FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (INFANTIL)</b>			<b>28.350,00</b>		<b>28.350,00</b>
	3.3.90.30			26.250,00		26.250,00
	3.3.90.39			1.050,00		1.050,00
	3.3.90.92			1.050,00		1.050,00
12 365 5 5.61	<b>FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			<b>80.850,00</b>		<b>80.850,00</b>
	3.3.90.30			15.750,00		15.750,00
	3.3.90.33			1.050,00		1.050,00
	3.3.90.36			31.500,00		31.500,00
	3.3.90.39			31.500,00		31.500,00
	3.3.90.92			1.050,00		1.050,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

**Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO E CULTURA**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 5 5.64	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			210.000,00		210.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			210.000,00		210.000,00
12 365 5 5.67	REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			52.500,00		52.500,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			52.500,00		52.500,00
12 365 5 5.118	ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA)			225.225,00		225.225,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			63.000,00		63.000,00
	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes			2.100,00		2.100,00
	3.3.90.19 Auxílio-Fardamento			1.050,00		1.050,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			52.500,00		52.500,00
	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			1.575,00		1.575,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			42.000,00		42.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			52.500,00		52.500,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			10.500,00		10.500,00
12 365 5 5.119	ACOES VOLTADAS FUNDEB 40%			278.850,00		278.850,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado			30.000,00		30.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			84.000,00		84.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			52.500,00		52.500,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			1.050,00		1.050,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			52.500,00		52.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			26.250,00		26.250,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			31.500,00		31.500,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			1.050,00		1.050,00
12 365 5 5.120	ACOES VOLTADAS FUNDEB 60%			502.050,00		502.050,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado			60.000,00		60.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			367.500,00		367.500,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			73.500,00		73.500,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			1.050,00		1.050,00
12 365 5 5.145	FNDE - CONSTRUCAO DE CRECHES PROINFANCIA			178.500,00		178.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			10.500,00		10.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.500,00		10.500,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			157.500,00		157.500,00
12 365 5 5.149	EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS			115.500,00		115.500,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			42.000,00		42.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			10.500,00		10.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			21.000,00		21.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			21.000,00		21.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			21.000,00		21.000,00
12 365 5 5.152	CLIMATIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)			50.000,00		50.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
12 365 5 5.155	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			50.000,00		50.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			228.900,00		228.900,00
12 366 5	EDUCACAO INTEGRADA			228.900,00		228.900,00
12 366 5 5.60	FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (EJA)			7.350,00		7.350,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			5.250,00		5.250,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

**Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO E CULTURA**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.39			1.050,00		1.050,00
	3.3.90.92			1.050,00		1.050,00
12 366 5 5.70	<b>ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>			<b>31.500,00</b>		<b>31.500,00</b>
	3.3.90.30			10.500,00		10.500,00
	3.3.90.36			10.500,00		10.500,00
	3.3.90.39			10.500,00		10.500,00
12 366 5 5.118	<b>ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA)</b>			<b>47.250,00</b>		<b>47.250,00</b>
	3.1.90.11			15.750,00		15.750,00
	3.3.90.30			10.500,00		10.500,00
	3.3.90.36			10.500,00		10.500,00
	3.3.90.39			10.500,00		10.500,00
12 366 5 5.119	<b>ACOES VOLTADAS FUNDEB 40%</b>			<b>48.300,00</b>		<b>48.300,00</b>
	3.1.90.11			10.500,00		10.500,00
	3.1.90.13			21.000,00		21.000,00
	3.1.90.92			1.050,00		1.050,00
	3.3.90.30			15.750,00		15.750,00
12 366 5 5.120	<b>ACOES VOLTADAS FUNDEB 60%</b>			<b>69.300,00</b>		<b>69.300,00</b>
	3.1.90.11			63.000,00		63.000,00
	3.1.90.13			5.250,00		5.250,00
	3.1.90.92			1.050,00		1.050,00
12 366 5 5.143	<b>FND - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PBA)</b>			<b>25.200,00</b>		<b>25.200,00</b>
	3.1.90.11			2.100,00		2.100,00
	3.3.90.30			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.36			10.500,00		10.500,00
	3.3.90.39			5.250,00		5.250,00
	4.4.90.52			2.100,00		2.100,00
13	<b>Cultura</b>				246.750,00	246.750,00
13 392	<b>Difusão Cultural</b>				246.750,00	246.750,00
13 392 6	<b>CULTURA</b>				246.750,00	246.750,00
13 392 6 6.71	<b>MANUTENÇÃO DE FESTAS POPULARES E TRADICIONAIS</b>				162.750,00	162.750,00
	3.3.90.30				10.500,00	10.500,00
	3.3.90.36				26.250,00	26.250,00
	3.3.90.39				126.000,00	126.000,00
13 392 6 6.122	<b>ACOES VOLTADAS A CULTURA EM GERAL</b>				84.000,00	84.000,00
	3.1.90.11				52.500,00	52.500,00
	3.3.90.36				15.750,00	15.750,00
	3.3.90.39				15.750,00	15.750,00
27	<b>Desporto e Lazer</b>			168.000,00		168.000,00
27 813	<b>Lazer</b>			168.000,00		168.000,00
27 813 10	<b>DESPORTO E LAZER PARA TODOS</b>			168.000,00		168.000,00
27 813 10 1.138	<b>IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (MIN ESPORTE)</b>			168.000,00		168.000,00
	3.3.90.36			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.39			5.250,00		5.250,00
	4.4.90.51			157.500,00		157.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>8.436.350,00</b>	<b>246.750,00</b>	<b>8.683.100,00</b>



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019**

**Unidade Orçamentária: 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL - OBRAS E URBANISMO**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Não Orçamentária</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
7	Relações Exteriores			73.500,00		73.500,00
7 451	Infra-Estrutura Urbana			73.500,00		73.500,00
7 451 7	GESTAO URBANA E HABITACAO			73.500,00		73.500,00
7 451 7 7.141	AQUISIÇÃO DE VEICULO			73.500,00		73.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			73.500,00		73.500,00
15	Urbanismo			2.914.800,00		2.914.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			1.137.150,00		1.137.150,00
15 451 7	GESTAO URBANA E HABITACAO			1.137.150,00		1.137.150,00
15 451 7 7.76	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS			47.250,00		47.250,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			47.250,00		47.250,00
15 451 7 7.79	CONSTRUÇÃO DE NOVO CEMITERIO			111.300,00		111.300,00
3.3.90.30	Material de Consumo			2.100,00		2.100,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			2.100,00		2.100,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.100,00		2.100,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			105.000,00		105.000,00
15 451 7 7.85	APRIMORAMENTO DA URBANIZAÇÃO			86.100,00		86.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo			31.500,00		31.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			15.750,00		15.750,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			31.500,00		31.500,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			2.100,00		2.100,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.250,00		5.250,00
15 451 7 7.94	CONSTRUÇÃO OU ADEQUAÇÃO ABATEDOURO MUNICIPAL			105.000,00		105.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			105.000,00		105.000,00
15 451 7 7.123	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS			703.500,00		703.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			21.000,00		21.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			682.500,00		682.500,00
15 451 7 7.124	DESAPROPRIAR E IDENIZAR IMÓVEIS			84.000,00		84.000,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis			84.000,00		84.000,00
15 452	Serviços Urbanos			1.200.150,00		1.200.150,00
15 452 7	GESTAO URBANA E HABITACAO			1.200.150,00		1.200.150,00
15 452 7 7.75	MANUTENÇÃO PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS			26.250,00		26.250,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.500,00		10.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.500,00		10.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.250,00		5.250,00
15 452 7 7.77	IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA			73.500,00		73.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.250,00		5.250,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			15.750,00		15.750,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			52.500,00		52.500,00
15 452 7 7.78	CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			89.250,00		89.250,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			21.000,00		21.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			52.500,00		52.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			15.750,00		15.750,00
15 452 7 7.125	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			1.011.150,00		1.011.150,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			15.750,00		15.750,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			577.500,00		577.500,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019**

**Unidade Orçamentária: 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL - OBRAS E URBANISMO**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Não Orçamentária</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
	3.1.90.92			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.14			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.30			210.000,00		210.000,00
	3.3.90.36			52.500,00		52.500,00
	3.3.90.39			52.500,00		52.500,00
	3.3.90.47			2.100,00		2.100,00
	3.3.90.92			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.93			1.050,00		1.050,00
	4.4.90.51			31.500,00		31.500,00
	4.4.90.52			52.500,00		52.500,00
15 695	Turismo			577.500,00		577.500,00
15 695 7	GESTAO URBANA E HABITACAO			577.500,00		577.500,00
15 695 7 7.136	AMPLIACAO E REVITAL PRAÇA 07 DE SETEMBRO			409.500,00		409.500,00
	3.3.90.39			52.500,00		52.500,00
	4.4.90.51			357.000,00		357.000,00
15 695 7 7.140	INFRAESTRUTURA TURISTICA(MIN TURISMO)			168.000,00		168.000,00
	3.3.90.39			10.500,00		10.500,00
	4.4.90.51			157.500,00		157.500,00
18	Gestão Ambiental			21.000,00		21.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			21.000,00		21.000,00
18 541 7	GESTAO URBANA E HABITACAO			21.000,00		21.000,00
18 541 7 7.103	ESTRUTURANDO O MEIO AMBIENTE			21.000,00		21.000,00
	3.3.90.30			10.500,00		10.500,00
	3.3.90.36			5.250,00		5.250,00
	3.3.90.39			5.250,00		5.250,00
25	Energia			84.000,00		84.000,00
25 752	Energia Elétrica			84.000,00		84.000,00
25 752 7	GESTAO URBANA E HABITACAO			84.000,00		84.000,00
25 752 7 7.81	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA			84.000,00		84.000,00
	4.4.90.51			84.000,00		84.000,00
26	Transporte			330.750,00		330.750,00
26 782	Transporte Rodoviário			330.750,00		330.750,00
26 782 7	GESTAO URBANA E HABITACAO			330.750,00		330.750,00
26 782 7 7.80	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL			94.500,00		94.500,00
	4.4.90.51			94.500,00		94.500,00
26 782 7 7.87	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DAS ESTRADAS			26.250,00		26.250,00
	3.3.90.36			26.250,00		26.250,00
26 782 7 7.88	SINALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			63.000,00		63.000,00
	3.3.90.39			52.500,00		52.500,00
	4.4.90.52			10.500,00		10.500,00
26 782 7 7.89	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS			73.500,00		73.500,00
	4.4.90.51			73.500,00		73.500,00
26 782 7 7.90	CONSTRUÇÃO DE PORTICO DE ENTRADA			73.500,00		73.500,00
	4.4.90.51			73.500,00		73.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>3.424.050,00</b>		<b>3.424.050,00</b>

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

**Unidade Orçamentária: 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL - DESPORTO**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			495.075,00		495.075,00
27 812	Desporto Comunitário			495.075,00		495.075,00
27 812 10	DESPORTO E LAZER PARA TODOS			495.075,00		495.075,00
27 812 10 1.104	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER E ESPORTIVO			10.500,00		10.500,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.500,00		10.500,00
27 812 10 1.105	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR			94.500,00		94.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo			26.250,00		26.250,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			26.250,00		26.250,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			15.750,00		15.750,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.750,00		15.750,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.500,00		10.500,00
27 812 10 1.106	CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA COBERTA C/ VESTIARIO			105.000,00		105.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			105.000,00		105.000,00
27 812 10 1.107	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL			52.500,00		52.500,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			52.500,00		52.500,00
27 812 10 1.108	REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS			99.750,00		99.750,00
3.3.90.30	Material de Consumo			15.750,00		15.750,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			15.750,00		15.750,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.750,00		15.750,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			52.500,00		52.500,00
27 812 10 1.137	IMPLANTACAO MODERNIZACAO QUADRA POLIESPORTIVA ( MIN ESPORTE)			132.825,00		132.825,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.825,00		6.825,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			126.000,00		126.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>495.075,00</b>		<b>495.075,00</b>

**Unidade Orçamentária: 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL - TRANSPORTE**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte				407.400,00	407.400,00
26 782	Transporte Rodoviário				407.400,00	407.400,00
26 782 8	MOBILIDADE URBANA E RURAL				407.400,00	407.400,00
26 782 8 8.127	AÇÃO P/ MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIARIO E RURAL				126.000,00	126.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				21.000,00	21.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				52.500,00	52.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				52.500,00	52.500,00
26 782 8 8.128	ACOES VOLTADAS A SEC DE TRANSPORTE				281.400,00	281.400,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				84.000,00	84.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.050,00	1.050,00
3.3.90.30	Material de Consumo				105.000,00	105.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				36.750,00	36.750,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				26.250,00	26.250,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.100,00	2.100,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				26.250,00	26.250,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>407.400,00</b>	<b>407.400,00</b>

**Unidade Orçamentária: 90099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	------------------	-------------------	----------	------------	-------

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019**

**Unidade Orçamentária: 90099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	262.500,00				262.500,00
99 999	Reserva de Contingência	262.500,00				262.500,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.500,00				262.500,00
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.500,00				262.500,00
9.9.90.99	A Classificar	262.500,00				262.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>262.500,00</b>				<b>262.500,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>649.950,00</b>		<b>12.355.475,00</b>	<b>6.060.075,00</b>	<b>19.065.500,00</b>

**Unidade Gestora: 3-Fundo Mun. de Saúde de São Francisco do Oeste**  
**Unidade Orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL - SAÚDE E SANEAMENTO**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				6.829.950,00	6.829.950,00
10 301	Atenção Básica				4.643.150,00	4.643.150,00
10 301 4	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA				4.643.150,00	4.643.150,00
10 301 4 4.29	BLATB - SAÚDE DA FAMILIA (SF)				333.500,00	333.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				100.800,00	100.800,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				77.000,00	77.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				15.000,00	15.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.100,00	2.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.500,00	10.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				63.000,00	63.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				63.000,00	63.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.100,00	2.100,00
10 301 4 4.30	BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA (FB)				98.700,00	98.700,00
3.3.90.30	Material de Consumo				31.500,00	31.500,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				63.000,00	63.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.100,00	2.100,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.100,00	2.100,00
10 301 4 4.31	BLATB - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS)				279.000,00	279.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.100,00	2.100,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				157.500,00	157.500,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				90.000,00	90.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.100,00	2.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo				21.000,00	21.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.100,00	2.100,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.100,00	2.100,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.100,00	2.100,00
10 301 4 4.32	BLATB - SAUDE BUCAL (SB)				303.450,00	303.450,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				115.500,00	115.500,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				26.250,00	26.250,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.100,00	2.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo				15.750,00	15.750,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				84.000,00	84.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				31.500,00	31.500,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.100,00	2.100,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				26.250,00	26.250,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019**

<b>Unidade Orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL - SAÚDE E SANEAMENTO</b>								
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>			<b>Não Orçamentária</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
10 301 4 4.36	BLATB - ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)						222.600,00	222.600,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					126.000,00	126.000,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					5.250,00	5.250,00
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					5.250,00	5.250,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					42.000,00	42.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					42.000,00	42.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					2.100,00	2.100,00
10 301 4 4.40	AQUISIÇÃO DE VEICULO						250.000,00	250.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					250.000,00	250.000,00
10 301 4 4.43	BLATB - NÚCLEOS DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)						131.500,00	131.500,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais					15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					50.000,00	50.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					30.000,00	30.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					31.500,00	31.500,00
10 301 4 4.44	EVENTOS DE PROMOÇÃO EM SAÚDE						48.600,00	48.600,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					15.000,00	15.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					15.750,00	15.750,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					15.750,00	15.750,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					2.100,00	2.100,00
10 301 4 4.47	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE						41.000,00	41.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					10.500,00	10.500,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					10.500,00	10.500,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					10.000,00	10.000,00
10 301 4 4.49	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL						283.500,00	283.500,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações					157.500,00	157.500,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					126.000,00	126.000,00
10 301 4 4.69	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PSE						46.250,00	46.250,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					26.250,00	26.250,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					15.000,00	15.000,00
10 301 4 4.129	ACOES VOLTADAS A SEC E FUNDO MUN DE SAUDE						2.324.700,00	2.324.700,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					15.750,00	15.750,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					656.250,00	656.250,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais					157.500,00	157.500,00
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					5.250,00	5.250,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil					5.250,00	5.250,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					367.500,00	367.500,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					126.000,00	126.000,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					5.250,00	5.250,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria					25.200,00	25.200,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					105.000,00	105.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					420.000,00	420.000,00
	3.3.90.41	Contribuições					12.600,00	12.600,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019**

**Unidade Orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL - SAÚDE E SANEAMENTO**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Não Orçamentária</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
	3.3.90.47				8.400,00	8.400,00
	3.3.90.48				84.000,00	84.000,00
	3.3.90.92				5.250,00	5.250,00
	3.3.90.93				5.250,00	5.250,00
	4.4.90.51				126.000,00	126.000,00
	4.4.90.52				105.000,00	105.000,00
	4.4.90.92				5.250,00	5.250,00
	4.5.90.61				84.000,00	84.000,00
10 301 4 4.141	<b>BLINV - PROG NAC QUALIF ASS FARMAC (QUALIFAR-SUS)</b>				<b>70.350,00</b>	<b>70.350,00</b>
	3.1.90.11				21.000,00	21.000,00
	3.3.90.30				2.100,00	2.100,00
	3.3.90.36				31.500,00	31.500,00
	3.3.90.39				10.500,00	10.500,00
	4.4.90.52				5.250,00	5.250,00
10 301 4 4.147	<b>CONSTRUÇÃO DO CEO</b>				<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
	4.4.90.51				210.000,00	210.000,00
10 302	<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>				<b>2.024.050,00</b>	<b>2.024.050,00</b>
10 302 4	<b>SAUDE E QUALIDADE DE VIDA</b>				<b>2.024.050,00</b>	<b>2.024.050,00</b>
10 302 4 4.33	<b>BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE</b>				<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
	3.3.90.30				8.400,00	8.400,00
10 302 4 4.38	<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>				<b>428.400,00</b>	<b>428.400,00</b>
	4.4.90.51				428.400,00	428.400,00
10 302 4 4.39	<b>REFORMAS E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>				<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
	3.3.90.30				40.000,00	40.000,00
	3.3.90.36				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.39				25.000,00	25.000,00
	4.4.90.51				85.000,00	85.000,00
10 302 4 4.54	<b>AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA MATERNIDADE</b>				<b>157.500,00</b>	<b>157.500,00</b>
	4.4.90.51				157.500,00	157.500,00
10 302 4 4.133	<b>BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)</b>				<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>
	3.3.90.30				84.000,00	84.000,00
	3.3.90.36				84.000,00	84.000,00
	3.3.90.39				84.000,00	84.000,00
10 302 4 4.146	<b>BLINV - PROG REQUALIFICACAO UBS CONSTRUIR/AMPLIAR</b>				<b>1.002.750,00</b>	<b>1.002.750,00</b>
	3.3.90.39				5.250,00	5.250,00
	4.4.90.51				997.500,00	997.500,00
10 304	<b>Vigilância Sanitária</b>				<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>
10 304 4	<b>SAUDE E QUALIDADE DE VIDA</b>				<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>
10 304 4 4.33	<b>BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE</b>				<b>19.950,00</b>	<b>19.950,00</b>
	3.1.90.11				15.750,00	15.750,00
	3.3.90.36				2.100,00	2.100,00
	3.3.90.39				2.100,00	2.100,00
10 304 4 4.45	<b>CAMPANHAS DE VACINAÇÃO</b>				<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>
	3.3.90.14				5.250,00	5.250,00
	3.3.90.30				5.250,00	5.250,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019**

<b>Unidade Orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL - SAÚDE E SANEAMENTO</b>						
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Não Orçamentária</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.250,00	5.250,00
10 305	Vigilância Epidemiológica				111.300,00	111.300,00
10 305 4	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA				111.300,00	111.300,00
10 305 4 4.34	BLVGS - EPDEMIOLOGIA CONTROLE DE DOENCAS (ECD)				111.300,00	111.300,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				84.000,00	84.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				21.000,00	21.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.100,00	2.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.100,00	2.100,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.100,00	2.100,00
10 306	Alimentação e Nutrição				15.750,00	15.750,00
10 306 4	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA				15.750,00	15.750,00
10 306 4 4.134	BLTAB - VIGILANCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL (VAN)				15.750,00	15.750,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.250,00	5.250,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.250,00	5.250,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.250,00	5.250,00
17	Saneamento				472.500,00	472.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano				472.500,00	472.500,00
17 512 4	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA				472.500,00	472.500,00
17 512 4 4.55	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO				472.500,00	472.500,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				472.500,00	472.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>7.302.450,00</b>	<b>7.302.450,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>					<b>7.302.450,00</b>	<b>7.302.450,00</b>

<b>Unidade Gestora: 4-Fundo Mun. de Assistencia Social de São Francisco do Oeste</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Não Orçamentária</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
8	Assistência Social			360.000,00	1.116.000,00	1.476.000,00
8 241	Assistência ao Idoso				9.000,00	9.000,00
8 241 15	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS P ASS SOCIAL				9.000,00	9.000,00
8 241 15 4.172	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO				9.000,00	9.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.000,00	2.000,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				12.000,00	12.000,00
8 243 15	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS P ASS SOCIAL				12.000,00	12.000,00
8 243 15 4.171	MANUT. DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				12.000,00	12.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.000,00	2.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

Unidade Orçamentária: **9001 - SECRETARIA MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.000,00	2.000,00
8 244	Assistência Comunitária			360.000,00	1.046.000,00	1.406.000,00
8 244 11	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB			70.000,00	474.000,00	544.000,00
8 244 11 3.159	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			70.000,00		70.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			70.000,00		70.000,00
8 244 11 4.160	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				474.000,00	474.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				144.000,00	144.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				152.000,00	152.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				54.000,00	54.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				80.000,00	80.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.000,00	3.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				14.000,00	14.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.000,00	16.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				8.000,00	8.000,00
8 244 12	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSEMAC				12.000,00	12.000,00
8 244 12 4.161	PACTO. DE PARC P/ OFERTA DE SERVIÇOS DE PROT SOC ESP DE MED E ALTA COMPLEX.				12.000,00	12.000,00
3.3.50.41	Contribuições				4.000,00	4.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				8.000,00	8.000,00
8 244 13	PACTUAÇÃO DE PARCERIA SOCIOASSISTENCIAL COM ORGAN. DA SOC CIVIL				8.000,00	8.000,00
8 244 13 4.162	PACTUAÇÃO DE PARCERIA SOCIOASSISTENCIAL COM ORGAN. DA SOC. CIVIL - MROSC				8.000,00	8.000,00
3.3.50.41	Contribuições				4.000,00	4.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				4.000,00	4.000,00
8 244 14	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				53.000,00	53.000,00
8 244 14 4.163	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				53.000,00	53.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				12.000,00	12.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.000,00	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				8.000,00	8.000,00
8 244 15	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS P ASS SOCIAL			40.000,00	13.000,00	53.000,00
8 244 15 3.173	CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS			40.000,00		40.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			40.000,00		40.000,00
8 244 15 4.164	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				8.000,00	8.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019**

**Unidade Orçamentária: 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 244 15 4.170	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.000,00	3.000,00
	<b>REALIZAÇÃO DE CONF. FORUNS E DEBATES PARA AMPL. DO CONTROLE SOCIAL</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
8 244 16	<b>GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>				<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
8 244 16 4.165	<b>CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				12.000,00	12.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				8.000,00	8.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.000,00	12.000,00
	3.3.90.41 Contribuições				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				18.000,00	18.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				4.000,00	4.000,00
8 244 17	<b>GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS</b>				<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
8 244 17 4.166	<b>IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL</b>				<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				4.000,00	4.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
8 244 17 4.167	<b>IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				4.000,00	4.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				2.000,00	2.000,00
8 244 17 4.168	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
8 244 17 4.169	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
8 244 18	<b>PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL</b>			250.000,00		250.000,00
8 244 18 3.174	<b>DESENV. DE AÇÕES DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>			250.000,00		250.000,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019**

**Unidade Orçamentária: 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Não Orçamentária</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
	4.4.90.51			250.000,00		250.000,00
8 244 20	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - PMAS				376.000,00	376.000,00
8 244 20 4.156	MANUT. DA SEC. E FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL				341.000,00	341.000,00
	3.1.90.04				24.000,00	24.000,00
	3.1.90.11				130.000,00	130.000,00
	3.1.90.13				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.16				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.92				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.94				2.000,00	2.000,00
	3.3.50.43				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.08				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.14				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.31				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.32				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.33				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36				18.000,00	18.000,00
	3.3.90.39				40.000,00	40.000,00
	3.3.90.41				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.48				12.000,00	12.000,00
	3.3.90.92				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.93				2.000,00	2.000,00
	4.4.90.52				60.000,00	60.000,00
8 244 20 4.157	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS				29.000,00	29.000,00
	3.3.90.14				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.30				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.32				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.33				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.36				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.41				1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52				6.000,00	6.000,00
8 244 20 4.158	APOIO A GESTÃO E AOS SERVIÇOS DE VIG. SOCIAL NO TERRITORIO NO AMBITO DO SUAS				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.30				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.33				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39				2.000,00	2.000,00
8 334	Fomento ao Trabalho				49.000,00	49.000,00
8 334 19	GESTÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				49.000,00	49.000,00
8 334 19 4.175	FOMENTAR AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRAB., EMPREGO, RENDA E VALORIZAÇÃO DO ARTESANATO				49.000,00	49.000,00
	3.3.90.14				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.32				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.33				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36				12.000,00	12.000,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2019

**Unidade Orçamentária: 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.000,00	18.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.000,00	3.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>360.000,00</b>	<b>1.116.000,00</b>	<b>1.476.000,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>				<b>360.000,00</b>	<b>1.116.000,00</b>	<b>1.476.000,00</b>

**Unidade Gestora: 5 - Fundo Mun. da Infância e Adolescência**  
**Unidade Orçamentária: 12001 - FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			78.000,00		78.000,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			78.000,00		78.000,00
8 243 21	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			78.000,00		78.000,00
8 243 21 3.176	MANUT. DAS AÇÕES E PARCERIAS DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			78.000,00		78.000,00
3.3.50.41	Contribuições			8.000,00		8.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais			56.000,00		56.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil			1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			2.000,00		2.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			2.000,00		2.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00		2.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			1.000,00		1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			4.000,00		4.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>78.000,00</b>		<b>78.000,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>				<b>78.000,00</b>		<b>78.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>649.950,00</b>		<b>13.495.400,00</b>	<b>14.478.525,00</b>	<b>28.623.875,00</b>

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de São Francisco do Oeste, Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste, Fundo Mun. de Saúde de São Francisco do Oeste, Fundo Mun. de Assistência Social de São Francisco do Oeste, Fundo Mun. da Infância e Adolescência