



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**SÃO FRANCISCO DO OESTE**  
GABINETE DO PREFEITO

**LEI MUNICIPAL Nº 292/2021**

“Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Francisco do Oeste/RN para o exercício de 2022”.

**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 República 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 2022, estima a receita e fixa a despesa em **R\$ 40.290.800,00** (quarenta milhões duzentos e noventa mil oitocentos reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

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

I – Orçamento Fiscal em **R\$ 28.674.900,00** (vinte e oito milhões seiscentos e setenta e quatro mil novecentos reais);

II – Orçamento da Seguridade Social em **R\$ 11.615.900,00** (onze milhões seiscentos e quinze mil trezentos reais)

**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:



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**SÃO FRANCISCO DO OESTE**  
GABINETE DO PREFEITO

<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. RECEITA CORRENTES</b>	<b>41.443.400,00</b>
1.1. Receita Tributária	556.800,00
1.2. Receita de Contribuições	333.300,00
1.3. Receita Patrimonial	153.300,00
1.6. Receita de Serviços	67.100,00
1.7. Transferências Correntes	38.809.000,00
1.9. Outras Receitas Correntes	1.523.900,00
<b>2. RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>2.609.200,00</b>
2.1. Operações de Crédito	447.300,00
2.2. Alienação de Bens	357.800,00
2.4. Transferências de Capitais	1.643.200,00
2.9. Outras Receitas de Capital	160.900,00
<b>3. DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-3.761.800,00</b>
3.1. Dedução da Receita Corrente	-3.761.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>40.290.800,00</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	859.600,00
02 – GABINETE DO PREFEITO	702.800,00
03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.848.300,00
04 – SECRETARIA DE FINANÇAS	200.600,00
05 – SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.712.300,00
06 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.456.000,00
07 – SEC. DE OBRAS E URBANISMO	5.535.900,00
08 – FUNDO MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO	9.338.600,00



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**SÃO FRANCISCO DO OESTE**  
GABINETE DO PREFEITO

09 – FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.971.000,00
10 – SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	1.797.500,00
11 – SECRETARIA DE TRANSPORTES	564.300,00
99 – RESERVA DE CONTIGÊNCIA	303.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>40.290.800,00</b>

II – Por Função de Governo

<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	<b>VALOR</b>
1 - Legislativa	859.600,00
4 - Administração	3.397.100,00
6 - Segurança Pública	225.100,00
7 - Relações Exteriores	212.100,00
8 - Assistência Social	1.971.000,00
9 - Previdência Social	853.300,00
10 - Saúde	8.791.600,00
11 - Trabalho	190.700,00
12 - Educação	11.975.800,00
13 - Cultura	285.700,00
15 - Urbanismo	4.276.000,00
16 - Habitação	368.100,00
17 - Saneamento	547.000,00
18 - Gestão Ambiental	24.800,00
20 - Agricultura	1.712.300,00
23 - Comércio e Serviços	482.700,00
25 - Energia	158.600,00
26 - Transporte	873.700,00
27 - Desporto e Lazer	1.696.200,00
28 - Encargos Especiais	1.085.500,00
99 - Reserva de Contingência	303.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>40.290.800,00</b>



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**SÃO FRANCISCO DO OESTE**  
GABINETE DO PREFEITO

**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 4.320 de 17 de março de 1964.

II – Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência 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 orçamentárias 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.

**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



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**SÃO FRANCISCO DO OESTE**  
GABINETE DO PREFEITO

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 2022, revogadas as disposições em contrário.

Palácio José Raimundo de Freitas, Gabinete do Prefeito de São Francisco do Oeste/RN, aos 30 dias de setembro de 2021.

**LUSIMAR PORFIRIO 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 /



<b>Usuário:</b> Gledson Pereira da	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 2018-5342-136	<b>Página</b> 1 / 3
------------------------------------	---	------------------------

## Relação de Receitas LOA

Período: Orçamento/2022

Percentual

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 1001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Recursos Ordinários	100,00
2	1.1.1.3.03.1.1.00.00 1001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Recursos Ordinários	100,00
3	1.7.1.8.01.2.1.00.00 1001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal Recursos Ordinários	100,00
4	1.7.1.8.01.5.1.00.00 1001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Recursos Ordinários	100,00
5	1.7.1.8.01.3.1.00.00 1001	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal Recursos Ordinários	100,00
6	1.1.2.2.01.1.1.00.00 1001	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal Recursos Ordinários	100,00
7	1.7.1.8.01.4.1.00.00 1001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal Recursos Ordinários	100,00
8	1.7.1.8.02.3.1.00.00 1001	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal Recursos Ordinários	100,00
9	1.7.1.8.02.6.1.00.00 1001	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal Recursos Ordinários	100,00
10	1.2.2.0.99.1.1.00.00 1001	Outras Contribuições Econômicas - Principal Recursos Ordinários	100,00
11	1.2.4.0.00.1.1.00.00 1001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal Recursos Ordinários	100,00
12	1.3.2.1.00.1.1.00.00 1001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Recursos Ordinários	100,00
14	1.7.1.8.05.1.1.00.00 1120	Transferências do Salário-Educação - Principal Transferência do Salário-Educação	100,00
15	1.7.1.8.05.2.1.00.00 1121	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	100,00
16	1.7.1.8.05.3.1.00.00 1122	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100,00
17	1.7.1.8.05.4.1.00.00 1123	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	100,00
18	1.7.1.8.05.9.1.00.00 1124	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal Outras Transferências de Recursos do FNDE	100,00
19	1.7.1.8.06.1.1.00.00 1001	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal Recursos Ordinários	100,00
20	1.7.1.8.99.1.1.00.00 1001	Outras Transferências da União - Principal Recursos Ordinários	100,00
21	1.7.2.8.01.1.1.00.00 1001	Cota-Parte do ICMS - Principal Recursos Ordinários	100,00
22	1.7.2.8.01.2.1.00.00 1001	Cota-Parte do IPVA - Principal Recursos Ordinários	100,00
23	1.7.2.8.01.3.1.00.00 1001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Recursos Ordinários	100,00
24	1.7.2.8.02.9.1.00.00 1001	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal Recursos Ordinários	100,00
25	1.7.2.8.99.1.1.00.00 1001	Outras Transferências dos Estados - Principal Recursos Ordinários	100,00
26	1.7.5.8.01.1.1.00.00 1112 1113	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal Transferências do FUNDEB 70% Transferências do FUNDEB 30%	70,00 30,00
27	1.7.5.8.01.2.1.00.00 1112 1113	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 Transferências do FUNDEB 70% Transferências do FUNDEB 30%	70,00 30,00
28	1.9.2.1.99.1.1.00.00 1001	Outras Indenizações - Principal Recursos Ordinários	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  
2018-5342-136

Página  
2 / 3

## Relação de Receitas LOA

Período: Orçamento/2022

Código	Natureza Fonte de Recursos - Id-Usó	Denominação	Percentual
29	1.9.2.2.99.1.1.00.00 1001	Outras Restituições - Principal Recursos Ordinários	100,00
30	1.1.1.9.01.1.3.00.00 1001	Outros Impostos - Dívida Ativa Recursos Ordinários	100,00
31	1.9.9.0.99.1.3.00.00 1001	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa Recursos Ordinários	100,00
32	1.9.2.1.03.1.1.00.00 1001	Indenização por Sinistro - Principal Recursos Ordinários	100,00
33	2.1.1.2.00.1.1.00.00 1001	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal Recursos Ordinários	100,00
34	2.2.1.3.00.1.1.00.00 1001	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal Recursos Ordinários	100,00
35	2.2.2.0.00.1.1.00.00 1001	Alienação de Bens Imóveis - Principal Recursos Ordinários	100,00
36	2.4.1.8.10.9.1.00.00 1510	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100,00
37	2.9.9.0.00.1.1.00.00 1001	Demais Receitas de Capital - Principal Recursos Ordinários	100,00
40	1.6.1.0.01.1.1.00.00 1001	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Recursos Ordinários	100,00
41	1.6.1.0.03.1.1.00.00 1001	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal Recursos Ordinários	100,00
42	1.6.9.0.99.1.1.00.00 1001	Outros Serviços - Principal Recursos Ordinários	100,00
43	1.1.1.8.01.4.1.00.00 1001	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal Recursos Ordinários	100,00
44	1.1.1.8.01.4.2.00.00 1001	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros Recursos Ordinários	100,00
45	1.1.1.8.01.4.3.00.00 1001	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa Recursos Ordinários	100,00
46	1.1.1.8.01.4.4.00.00 1001	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros Recursos Ordinários	100,00
47	1.1.1.8.02.3.1.00.00 1001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Recursos Ordinários	100,00
48	1.1.1.8.02.3.2.00.00 1001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Recursos Ordinários	100,00
49	1.1.1.8.02.3.3.00.00 1001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Recursos Ordinários	100,00
50	1.1.1.8.02.3.4.00.00 1001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros Recursos Ordinários	100,00
51	1.1.3.8.99.1.1.00.00 1001	Outras Contribuições de Melhoria - Principal Recursos Ordinários	100,00
52	1.9.9.0.99.1.1.00.00 1001	Outras Receitas - Primárias - Principal Recursos Ordinários	100,00
53	1.7.1.8.10.2.1.00.00 1125	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	100,00
55	1.3.2.1.00.1.1.01.00 1001	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE Recursos Ordinários	100,00
56	1.3.2.1.00.1.1.02.00 1001	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB Recursos Ordinários	100,00
57	1.3.2.1.00.1.1.03.00 1001	Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos Vinculados Recursos Ordinários	100,00
58	1.3.2.1.00.1.1.04.00 1001	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Recursos Ordinários	100,00
59	1.3.2.1.00.1.1.05.00 1001	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados Recursos Ordinários	100,00
62	1.2.2.0.08.1.1.00.00 1001	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Importação - Principal Recursos Ordinários	100,00
63	1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - 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 /



Usuário: Gledson Pereira da	Chave de Autenticação Digital 2018-5342-136	Página 3 / 3
-----------------------------	--	-----------------

## Relação de Receitas LOA

Período: Orçamento/2022

Código	Natureza Fonte de Recursos - Id-Us	Denominação	Percentual
	1001	Recursos Ordinários	100,00
64	1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	
	1001	Recursos Ordinários	100,00
65	1.7.1.8.06.1.1.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	
	1001	Recursos Ordinários	100,00
66	1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
	1001	Recursos Ordinários	100,00
67	1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
	1001	Recursos Ordinários	100,00
68	1.7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
	1001	Recursos Ordinários	100,00
75	1.7.1.5.51.1.1.00.00	Transferência de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	
	1112	Transferências do FUNDEB 70%	70,00
	1113	Transferências do FUNDEB 30%	30,00
76	1.7.1.5.50.1.1.00.00	Transferência de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	
	1112	Transferências do FUNDEB 70%	70,00
	1113	Transferências do FUNDEB 30%	30,00
77	1.7.1.5.52.1.1.00.00	Transferência de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	
	1112	Transferências do FUNDEB 70%	70,00
	1113	Transferências do FUNDEB 30%	30,00
<b>Fundo Mun. de Saúde de São Francisco do Oeste</b>			
13	1.7.1.8.04.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saú	76,91
	1290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	23,09
38	1.3.2.1.00.1.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
	1290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	100,00
60	1.7.1.8.03.2.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatoriale Hospitalar	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saú	100,00
69	1.7.1.8.03.1.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saú	73,95
	1290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	26,05
70	1.7.1.8.10.1.1.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	100,00
71	1.9.9.0.99.1.1.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	
	1290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	100,00
72	1.9.9.0.99.1.3.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	
	1290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	100,00
78	1.9.2.2.99.1.1.00.00	Outras Restituições - Principal	
	1290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	100,00
<b>Fundo Mun. de Assistência Social de São Francisco do Oeste</b>			
39	1.3.2.1.00.1.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
	1390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	100,00
54	1.7.1.8.10.3.1.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	
	1312	Transferências de Convênios - Assistência Social	100,00
61	1.7.1.8.12.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	52,87
	1390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	47,13
73	1.9.9.0.99.1.1.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	
	1390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	100,00
74	1.9.9.0.99.1.3.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	
	1390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	100,00
79	1.9.2.2.99.1.1.00.00	Outras Restituições - Principal	
	1390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	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  
2091-4784-762

Página  
1 / 29

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

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: 1001 Recursos Ordinários

Despesa LOA:	293	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 361 Despesa PPA: 361
Despesa LOA:	294	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 362 Despesa PPA: 362
Despesa LOA:	295	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 363 Despesa PPA: 363
Despesa LOA:	296	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
		Despesa LDO: 364 Despesa PPA: 364
Despesa LOA:	297	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 365 Despesa PPA: 365
Despesa LOA:	298	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 366 Despesa PPA: 366
Despesa LOA:	299	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 367 Despesa PPA: 367
Despesa LOA:	300	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
		Despesa LDO: 368 Despesa PPA: 368
Despesa LOA:	301	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 369 Despesa PPA: 369
Despesa LOA:	302	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 370 Despesa PPA: 370
Despesa LOA:	303	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 371 Despesa PPA: 371
Despesa LOA:	304	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 372 Despesa PPA: 372
Despesa LOA:	305	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
		Despesa LDO: 373 Despesa PPA: 373
Despesa LOA:	306	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 374 Despesa PPA: 374

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: 1001 Recursos Ordinários

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

Ação: 2.6 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Fonte de recurso: 1001 Recursos Ordinários

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

Ação: 2.7 INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FAZENDARIOS

Fonte de recurso: 1001 Recursos Ordinários

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

Ação: 2.8 AQUISICAO DE VEICULO P/GABINETE DO PREFEITO

Fonte de recurso: 1001 Recursos Ordinários



# 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> 2091-4784-762	<b>Página</b> 2 / 29
------------------------------------	---	-------------------------

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA: 11 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente  
Despesa LDO: 11 Despesa PPA: 11  
**Ação: 2.110 ACOES VOLTADAS GABINETE DO PREFEITO**

**Fonte de recurso: 1001 Recursos Ordinários**  
Despesa LOA: 12 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores  
Despesa LDO: 16 Despesa PPA: 16

Despesa LOA: 13 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil  
Despesa LDO: 17 Despesa PPA: 17

Despesa LOA: 14 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Despesa LDO: 18 Despesa PPA: 18

Despesa LOA: 15 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  
Despesa LDO: 19 Despesa PPA: 19

Despesa LOA: 16 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria  
Despesa LDO: 20 Despesa PPA: 20

Despesa LOA: 17 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  
Despesa LDO: 21 Despesa PPA: 21

Despesa LOA: 18 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Despesa LDO: 22 Despesa PPA: 22

Despesa LOA: 19 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores  
Despesa LDO: 23 Despesa PPA: 23

Despesa LOA: 20 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições  
Despesa LDO: 24 Despesa PPA: 24

Despesa LOA: 307 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  
Despesa LDO: 378 Despesa PPA: 378

Despesa LOA: 308 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas  
Despesa LDO: 379 Despesa PPA: 379

**Subfunção: 124 Controle Interno**  
**Programa: 2 ADMINISTRAÇÃO GERAL**  
**Ação: 2.9 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO**  
**Fonte de recurso: 1001 Recursos Ordinários**

Despesa LOA: 21 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores  
Despesa LDO: 25 Despesa PPA: 25

Despesa LOA: 22 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  
Despesa LDO: 26 Despesa PPA: 26

Despesa LOA: 23 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria  
Despesa LDO: 27 Despesa PPA: 27

Despesa LOA: 24 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  
Despesa LDO: 28 Despesa PPA: 28

Despesa LOA: 25 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Despesa LDO: 29 Despesa PPA: 29

Despesa LOA: 26 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente  
Despesa LDO: 30 Despesa PPA: 30

**Órgão: 3000 SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO**

**Unidade: 3001 SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO**

**Função: 4 Administração**  
**Subfunção: 122 Administração Geral**  
**Programa: 2 ADMINISTRAÇÃO GERAL**  
**Ação: 2.112 ACOES VOLTADAS A SEC DE ADMINISTRACAO**  
**Fonte de recurso: 1001 Recursos Ordinários**

Despesa LOA: 27 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil  
Despesa LDO: 31 Despesa PPA: 31

Despesa LOA: 28 3.3.90.19.00 - Auxílio-Fardamento  
Despesa LDO: 32 Despesa PPA: 32

Despesa LOA: 29 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Despesa LDO: 33 Despesa PPA: 33

Despesa LOA: 30 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  
Despesa LDO: 34 Despesa PPA: 34

Despesa LOA: 31 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  
Despesa LDO: 35 Despesa PPA: 35

Despesa LOA: 32 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria  
Despesa LDO: 36 Despesa PPA: 36

Despesa LOA: 33 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  
Despesa LDO: 37 Despesa PPA: 37

Despesa LOA: 34 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Despesa LDO: 38 Despesa PPA: 38

Despesa LOA: 35 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores  
Despesa LDO: 39 Despesa PPA: 39

Despesa LOA: 36 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições  
Despesa LDO: 40 Despesa PPA: 40

Despesa LOA: 37 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Despesa LDO: 41 Despesa PPA: 41



## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	38	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 42                      Despesa PPA: 42
Despesa LOA:	39	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 43                      Despesa PPA: 43
Despesa LOA:	313	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 384                      Despesa PPA: 384
Despesa LOA:	317	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 388                      Despesa PPA: 388
Despesa LOA:	319	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
		Despesa LDO: 390                      Despesa PPA: 390
<b>Ação:</b>	<b>2.113</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>
Despesa LOA:	40	3.3.50.41.00 - Contribuições
		Despesa LDO: 44                      Despesa PPA: 44
Despesa LOA:	41	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais
		Despesa LDO: 45                      Despesa PPA: 45
Despesa LOA:	42	3.3.50.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 46                      Despesa PPA: 46
<b>Ação:</b>	<b>2.127</b>	<b>REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>
Despesa LOA:	414	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 497                      Despesa PPA: 497
Despesa LOA:	415	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 498                      Despesa PPA: 498
<b>Ação:</b>	<b>2.191</b>	<b>AQUISICAO DE VEICULO P/ SEC. ADM</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>
Despesa LOA:	606	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 717                      Despesa PPA: 717
<b>Função:</b>	<b>6</b>	<b>Segurança Pública</b>
<b>Subfunção:</b>	<b>181</b>	<b>Policimento</b>
<b>Programa:</b>	<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>
<b>Ação:</b>	<b>2.133</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MONITORAMENTO POR CAMERA NA CIDADE</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>
Despesa LOA:	441	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 534                      Despesa PPA: 534
Despesa LOA:	442	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 535                      Despesa PPA: 535
Despesa LOA:	443	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 536                      Despesa PPA: 536
Despesa LOA:	444	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 537                      Despesa PPA: 537
<b>Ação:</b>	<b>2.134</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA GUARDA MUNICIPAL</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>
Despesa LOA:	445	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 538                      Despesa PPA: 538
<b>Ação:</b>	<b>2.135</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>
Despesa LOA:	446	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 539                      Despesa PPA: 539
Despesa LOA:	447	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 540                      Despesa PPA: 540
Despesa LOA:	448	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 541                      Despesa PPA: 541
Despesa LOA:	449	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 542                      Despesa PPA: 542
Despesa LOA:	450	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 543                      Despesa PPA: 543
<b>Ação:</b>	<b>2.136</b>	<b>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>
Despesa LOA:	451	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 544                      Despesa PPA: 544
Despesa LOA:	452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 545                      Despesa PPA: 545
Despesa LOA:	453	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 546                      Despesa PPA: 546
<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>



# 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  
2091-4784-762

Página  
4 / 29

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Fonte de recurso: 1001 Recursos Ordinários  
 Despesa LOA: 325 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais  
 Despesa LDO: 396 Despesa PPA: 396  
 Despesa LOA: 327 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores  
 Despesa LDO: 398 Despesa PPA: 398

Função: 11 Trabalho  
 Subfunção: 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador  
 Programa: 2 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 Ação: 2.115 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Fonte de recurso: 1001 Recursos Ordinários  
 Despesa LOA: 329 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas  
 Despesa LDO: 400 Despesa PPA: 400  
 Despesa LOA: 330 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores  
 Despesa LDO: 401 Despesa PPA: 401

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

Fonte de recurso: 1001 Recursos Ordinários  
 Despesa LOA: 343 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato  
 Despesa LDO: 415 Despesa PPA: 415  
 Despesa LOA: 344 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado  
 Despesa LDO: 417 Despesa PPA: 417

Ação: 2.195 SENTENÇAS JUDICIAIS (RPVs)

Fonte de recurso: 1001 Recursos Ordinários  
 Despesa LOA: 604 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais  
 Despesa LDO: 715 Despesa PPA: 715

Ação: 2.196 SENTENÇAS JUDICIAIS (OUTROS)

Fonte de recurso: 1001 Recursos Ordinários  
 Despesa LOA: 605 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais  
 Despesa LDO: 716 Despesa PPA: 716

### Órgão: 4000 SECRETARIA MUNICIPAL - FINANÇAS

#### Unidade: 4001 SECRETARIA MUNICIPAL - FINANÇAS

Função: 4 Administração  
 Subfunção: 123 Administração Financeira  
 Programa: 2 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 Ação: 2.126 ACOES VOLTADAS A SEC DE FIANANCAS

Fonte de recurso: 1001 Recursos Ordinários

Despesa LOA: 43 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado  
 Despesa LDO: 47 Despesa PPA: 47

Despesa LOA: 44 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores  
 Despesa LDO: 48 Despesa PPA: 48

Despesa LOA: 45 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil  
 Despesa LDO: 49 Despesa PPA: 49

Despesa LOA: 46 3.3.90.27.00 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares  
 Despesa LDO: 50 Despesa PPA: 50

Despesa LOA: 47 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
 Despesa LDO: 51 Despesa PPA: 51

Despesa LOA: 48 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria  
 Despesa LDO: 52 Despesa PPA: 52

Despesa LOA: 49 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 Despesa LDO: 53 Despesa PPA: 53

Despesa LOA: 50 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Despesa LDO: 54 Despesa PPA: 54

Despesa LOA: 51 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores  
 Despesa LDO: 55 Despesa PPA: 55

Despesa LOA: 52 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições  
 Despesa LDO: 56 Despesa PPA: 56

Despesa LOA: 345 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 Despesa LDO: 418 Despesa PPA: 418

### Órgão: 5000 SECRETARIA MUNICIPAL - AGRICULTURA

#### Unidade: 5001 SECRETARIA MUNICIPAL - AGRICULTURA

Função: 20 Agricultura  
 Subfunção: 605 Abastecimento  
 Programa: 9 GESTAO E INOVACAO DA AGRICULTURA  
 Ação: 1.97 PERFURAÇÃO/INSTALAÇÃO POÇOS TUBULARES



## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Fonte de recurso:	1001	Recursos Ordinários	
Despesa LOA:	53	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		Despesa LDO: 57	Despesa PPA: 57
Subfunção:	606	Extensão Rural	
Programa:	9	GESTAO E INOVACAO DA AGRICULTURA	
Ação:	1.91	MANUTENÇÃO DO SEGURO SAFRA	
Fonte de recurso:	1001	Recursos Ordinários	
Despesa LOA:	54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 58	Despesa PPA: 58
Ação:	1.96	CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	
Fonte de recurso:	1001	Recursos Ordinários	
Despesa LOA:	436	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		Despesa LDO: 519	Despesa PPA: 519
Despesa LOA:	437	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 520	Despesa PPA: 520
Despesa LOA:	438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 521	Despesa PPA: 521
Ação:	1.98	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHOS	
Fonte de recurso:	1001	Recursos Ordinários	
Despesa LOA:	55	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 59	Despesa PPA: 59
Despesa LOA:	56	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
		Despesa LDO: 60	Despesa PPA: 60
Despesa LOA:	57	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 61	Despesa PPA: 61
Despesa LOA:	58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 62	Despesa PPA: 62
Despesa LOA:	59	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
		Despesa LDO: 63	Despesa PPA: 63
Ação:	1.100	ESTIMULO A PRODUÇÃO FRUTAS/VERDURAS/HORTALIÇAS	
Fonte de recurso:	1001	Recursos Ordinários	
Despesa LOA:	60	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 64	Despesa PPA: 64
Despesa LOA:	61	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 65	Despesa PPA: 65
Despesa LOA:	62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 66	Despesa PPA: 66
Despesa LOA:	63	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
		Despesa LDO: 67	Despesa PPA: 67
Ação:	1.101	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	
Fonte de recurso:	1001	Recursos Ordinários	
Despesa LOA:	64	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		Despesa LDO: 68	Despesa PPA: 68
Ação:	2.117	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	
Fonte de recurso:	1001	Recursos Ordinários	
Despesa LOA:	65	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 69	Despesa PPA: 69
Despesa LOA:	66	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 70	Despesa PPA: 70
Despesa LOA:	67	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
		Despesa LDO: 71	Despesa PPA: 71
Despesa LOA:	68	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 72	Despesa PPA: 72
Despesa LOA:	69	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 73	Despesa PPA: 73
Despesa LOA:	70	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
		Despesa LDO: 74	Despesa PPA: 74
Despesa LOA:	71	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 75	Despesa PPA: 75
Despesa LOA:	72	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		Despesa LDO: 76	Despesa PPA: 76
Despesa LOA:	73	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 77	Despesa PPA: 77
Despesa LOA:	346	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 419	Despesa PPA: 419
Despesa LOA:	580	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		Despesa LDO: 691	Despesa PPA: 691
Ação:	2.128	AQUISIÇÃO DE VEICULO	
Fonte de recurso:	1001	Recursos Ordinários	



# 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> 2091-4784-762	<b>Página</b> 6 / 29
------------------------------------	---	-------------------------

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	416	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 499      Despesa PPA: 499
<b>Ação:</b>	<b>2.130</b>	<b>PROGRAMA DE CORTE DE TERRA</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>
Despesa LOA:	418	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 501      Despesa PPA: 501
Despesa LOA:	419	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 502      Despesa PPA: 502
Despesa LOA:	420	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 503      Despesa PPA: 503
<b>Ação:</b>	<b>2.183</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>
Despesa LOA:	417	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 500      Despesa PPA: 500
<b>Ação:</b>	<b>2.186</b>	<b>PROGRAMA NOSSA EMPRESA RURAL</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>
Despesa LOA:	581	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 692      Despesa PPA: 692
Despesa LOA:	582	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 693      Despesa PPA: 693
<b>Subfunção:</b>	<b>608</b>	<b>Promoção da Produção Agropecuária</b>
<b>Programa:</b>	<b>9</b>	<b>GESTAO E INOVACAO DA AGRICULTURA</b>
<b>Ação:</b>	<b>2.192</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>
Despesa LOA:	623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 741      Despesa PPA: 741
Despesa LOA:	624	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 742      Despesa PPA: 742
Despesa LOA:	625	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 743      Despesa PPA: 743

### 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>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>
Despesa LOA:	74	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 78      Despesa PPA: 78
Despesa LOA:	75	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 79      Despesa PPA: 79
<b>Ação:</b>	<b>5.57</b>	<b>INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>
Despesa LOA:	76	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 80      Despesa PPA: 80
<b>Ação:</b>	<b>5.58</b>	<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL)</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1122</b>	<b>Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</b>
Despesa LOA:	77	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 81      Despesa PPA: 81
Despesa LOA:	78	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 82      Despesa PPA: 82
Despesa LOA:	79	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 83      Despesa PPA: 83
<b>Ação:</b>	<b>5.61</b>	<b>FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1123</b>	<b>Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)</b>
Despesa LOA:	80	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 84      Despesa PPA: 84
Despesa LOA:	81	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 85      Despesa PPA: 85
Despesa LOA:	82	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 86      Despesa PPA: 86
Despesa LOA:	83	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 87      Despesa PPA: 87
Despesa LOA:	84	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 88      Despesa PPA: 88
<b>Ação:</b>	<b>5.62</b>	<b>FNDE - APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1120</b>	<b>Transferência do Salário-Educação</b>



## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	85	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 89	Despesa PPA: 89
Despesa LOA:	86	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
		Despesa LDO: 90	Despesa PPA: 90
Despesa LOA:	87	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 91	Despesa PPA: 91
Despesa LOA:	88	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 92	Despesa PPA: 92
Despesa LOA:	89	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		Despesa LDO: 93	Despesa PPA: 93
Despesa LOA:	90	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 94	Despesa PPA: 94
Despesa LOA:	309	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 380	Despesa PPA: 380
Despesa LOA:	713	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	
		Despesa LDO: 832	Despesa PPA: 823
<b>Ação:</b>	<b>5.65</b>	<b>BIBLIOTECA PARA REDE ESCOLAR</b>	
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>	
Despesa LOA:	91	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		Despesa LDO: 95	Despesa PPA: 95
<b>Ação:</b>	<b>5.66</b>	<b>FNDE - ACOES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO</b>	
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1124</b>	<b>Outras Transferências de Recursos do FNDE</b>	
Despesa LOA:	92	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 96	Despesa PPA: 96
Despesa LOA:	93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 97	Despesa PPA: 97
Despesa LOA:	94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 98	Despesa PPA: 98
<b>Ação:</b>	<b>5.67</b>	<b>REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>	
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1125</b>	<b>Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação</b>	
Despesa LOA:	95	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		Despesa LDO: 99	Despesa PPA: 99
<b>Ação:</b>	<b>5.68</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO ESCOLAR</b>	
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1125</b>	<b>Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação</b>	
Despesa LOA:	96	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 100	Despesa PPA: 100
<b>Ação:</b>	<b>5.118</b>	<b>ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA)</b>	
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>	
Despesa LOA:	97	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	
		Despesa LDO: 101	Despesa PPA: 101
Despesa LOA:	98	3.3.90.19.00 - Auxílio-Fardamento	
		Despesa LDO: 102	Despesa PPA: 102
Despesa LOA:	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 103	Despesa PPA: 103
Despesa LOA:	100	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
		Despesa LDO: 104	Despesa PPA: 104
Despesa LOA:	101	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
		Despesa LDO: 105	Despesa PPA: 105
Despesa LOA:	102	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
		Despesa LDO: 106	Despesa PPA: 106
Despesa LOA:	103	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
		Despesa LDO: 107	Despesa PPA: 107
Despesa LOA:	104	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	
		Despesa LDO: 108	Despesa PPA: 108
Despesa LOA:	105	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 109	Despesa PPA: 109
Despesa LOA:	106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 110	Despesa PPA: 110
Despesa LOA:	107	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 111	Despesa PPA: 111
Despesa LOA:	108	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
		Despesa LDO: 112	Despesa PPA: 112
Despesa LOA:	310	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 381	Despesa PPA: 381
Despesa LOA:	311	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 382	Despesa PPA: 382
<b>Ação:</b>	<b>5.119</b>	<b>ACOES VOLTADAS FUNDEB 30%</b>	
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1113</b>	<b>Transferências do FUNDEB 30%</b>	
Despesa LOA:	109	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	
		Despesa LDO: 113	Despesa PPA: 113



# 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  
2091-4784-762

Página  
8 / 29

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	110	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 114	Despesa PPA: 114
Despesa LOA:	111	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
		Despesa LDO: 115	Despesa PPA: 115
Despesa LOA:	112	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
		Despesa LDO: 116	Despesa PPA: 116
Despesa LOA:	113	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
		Despesa LDO: 117	Despesa PPA: 117
Despesa LOA:	115	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 119	Despesa PPA: 119
Despesa LOA:	116	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 120	Despesa PPA: 120
Despesa LOA:	117	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
		Despesa LDO: 121	Despesa PPA: 121
Despesa LOA:	118	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 122	Despesa PPA: 122
Despesa LOA:	312	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		Despesa LDO: 383	Despesa PPA: 383
Despesa LOA:	314	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 385	Despesa PPA: 385
Despesa LOA:	315	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		Despesa LDO: 386	Despesa PPA: 386
Despesa LOA:	316	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 387	Despesa PPA: 387
Despesa LOA:	318	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 389	Despesa PPA: 389
Despesa LOA:	320	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
		Despesa LDO: 391	Despesa PPA: 391
Despesa LOA:	583	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 694	Despesa PPA: 694
Ação:	5.120	ACOES VOLTADAS FUNDEB 70%	
Fonte de recurso:	1112	Transferências do FUNDEB 70%	
Despesa LOA:	321	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		Despesa LDO: 392	Despesa PPA: 392
Despesa LOA:	322	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 393	Despesa PPA: 393
Despesa LOA:	323	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		Despesa LDO: 394	Despesa PPA: 394
Despesa LOA:	324	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 395	Despesa PPA: 395
Despesa LOA:	326	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 397	Despesa PPA: 397
Despesa LOA:	328	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
		Despesa LDO: 399	Despesa PPA: 399
Ação:	5.121	ACOES VOLTADAS MAN SEC. EDUCACAO E CULTURA	
Fonte de recurso:	1001	Recursos Ordinários	
Despesa LOA:	119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 123	Despesa PPA: 123
Despesa LOA:	120	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
		Despesa LDO: 124	Despesa PPA: 124
Despesa LOA:	121	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
		Despesa LDO: 125	Despesa PPA: 125
Despesa LOA:	122	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
		Despesa LDO: 126	Despesa PPA: 126
Despesa LOA:	123	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 127	Despesa PPA: 127
Despesa LOA:	124	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 128	Despesa PPA: 128
Despesa LOA:	125	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
		Despesa LDO: 129	Despesa PPA: 129
Despesa LOA:	126	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 130	Despesa PPA: 130
Despesa LOA:	127	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
		Despesa LDO: 131	Despesa PPA: 131
Despesa LOA:	128	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		Despesa LDO: 132	Despesa PPA: 132
Despesa LOA:	129	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 133	Despesa PPA: 133
Despesa LOA:	292	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		Despesa LDO: 360	Despesa PPA: 360
Despesa LOA:	331	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 402	Despesa PPA: 402
Despesa LOA:	332	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		Despesa LDO: 403	Despesa PPA: 403





## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	333	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 404      Despesa PPA: 404
Despesa LOA:	334	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 405      Despesa PPA: 405
Despesa LOA:	335	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
		Despesa LDO: 406      Despesa PPA: 406
Despesa LOA:	591	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 702      Despesa PPA: 702
<b>Ação:</b>	<b>5.131</b>	<b>FNDE - BRASIL CARINHOSO</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1124</b>	<b>Outras Transferências de Recursos do FNDE</b>
Despesa LOA:	421	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 504      Despesa PPA: 504
Despesa LOA:	422	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 505      Despesa PPA: 505
Despesa LOA:	423	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 506      Despesa PPA: 506
Despesa LOA:	424	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 507      Despesa PPA: 507
Despesa LOA:	425	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 508      Despesa PPA: 508
<b>Ação:</b>	<b>5.132</b>	<b>PROGRAMA SEGUNDO TEMPO</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1124</b>	<b>Outras Transferências de Recursos do FNDE</b>
Despesa LOA:	426	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 509      Despesa PPA: 509
Despesa LOA:	427	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 510      Despesa PPA: 510
Despesa LOA:	428	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 511      Despesa PPA: 511
Despesa LOA:	429	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 512      Despesa PPA: 512
Despesa LOA:	430	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 513      Despesa PPA: 513
Despesa LOA:	431	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 514      Despesa PPA: 514
<b>Ação:</b>	<b>5.142</b>	<b>FNDE - MOBILIARIO ESCOLAR (PAR)</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1125</b>	<b>Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação</b>
Despesa LOA:	336	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 407      Despesa PPA: 407
Despesa LOA:	337	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 408      Despesa PPA: 408
<b>Ação:</b>	<b>5.144</b>	<b>FNDE - CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS ESCOLAR (PAR)</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1125</b>	<b>Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação</b>
Despesa LOA:	338	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 409      Despesa PPA: 409
<b>Ação:</b>	<b>5.147</b>	<b>FNDE - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1121</b>	<b>Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)</b>
Despesa LOA:	339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 410      Despesa PPA: 410
Despesa LOA:	340	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 411      Despesa PPA: 411
Despesa LOA:	341	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 412      Despesa PPA: 412
Despesa LOA:	342	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 413      Despesa PPA: 413
<b>Ação:</b>	<b>5.148</b>	<b>TRANSPORTE ESCOLAR (PETERN)</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1124</b>	<b>Outras Transferências de Recursos do FNDE</b>
Despesa LOA:	404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 487      Despesa PPA: 487
Despesa LOA:	405	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 488      Despesa PPA: 488
Despesa LOA:	406	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 489      Despesa PPA: 489
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1125</b>	<b>Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação</b>
Despesa LOA:	407	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 490      Despesa PPA: 490
Despesa LOA:	408	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 491      Despesa PPA: 491
<b>Ação:</b>	<b>5.151</b>	<b>FNDE - BICICLETA ESCOLAR</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1124</b>	<b>Outras Transferências de Recursos do FNDE</b>



## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 515      Despesa PPA: 515
Despesa LOA:	433	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 516      Despesa PPA: 516
Despesa LOA:	434	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 517      Despesa PPA: 517
<b>Ação:</b>	<b>5.152</b>	<b>FNDE - CLIMATIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1125</b>	<b>Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação</b>
Despesa LOA:	466	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 561      Despesa PPA: 561
<b>Ação:</b>	<b>5.153</b>	<b>FNDE - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (PAR)</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1125</b>	<b>Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação</b>
Despesa LOA:	468	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 563      Despesa PPA: 563
<b>Ação:</b>	<b>5.154</b>	<b>AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>
Despesa LOA:	469	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 564      Despesa PPA: 564
<b>Ação:</b>	<b>5.155</b>	<b>AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>
Despesa LOA:	470	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 565      Despesa PPA: 565
<b>Ação:</b>	<b>5.202</b>	<b>FNDE - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1124</b>	<b>Outras Transferências de Recursos do FNDE</b>
Despesa LOA:	672	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 791      Despesa PPA: 791
Despesa LOA:	673	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 792      Despesa PPA: 792
Despesa LOA:	674	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 793      Despesa PPA: 793
Despesa LOA:	675	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 794      Despesa PPA: 794
Despesa LOA:	676	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 795      Despesa PPA: 795
<b>Ação:</b>	<b>5.206</b>	<b>FNDE - PROGRAMA TEMPO DE APRENDER</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1124</b>	<b>Outras Transferências de Recursos do FNDE</b>
Despesa LOA:	677	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 796      Despesa PPA: 796
Despesa LOA:	678	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 797      Despesa PPA: 797
Despesa LOA:	679	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 798      Despesa PPA: 798
Despesa LOA:	680	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 799      Despesa PPA: 799
<b>Ação:</b>	<b>5.207</b>	<b>FNDE - PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1124</b>	<b>Outras Transferências de Recursos do FNDE</b>
Despesa LOA:	681	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 800      Despesa PPA: 800
Despesa LOA:	682	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 801      Despesa PPA: 801
Despesa LOA:	683	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 802      Despesa PPA: 802
Despesa LOA:	684	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 803      Despesa PPA: 803
<b>Ação:</b>	<b>5.211</b>	<b>EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1112</b>	<b>Transferências do FUNDEB 70%</b>
Despesa LOA:	726	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 845      Despesa PPA: 825
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1113</b>	<b>Transferências do FUNDEB 30%</b>
Despesa LOA:	721	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes
		Despesa LDO: 840      Despesa PPA: 830
Despesa LOA:	722	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 841      Despesa PPA: 829
Despesa LOA:	723	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 842      Despesa PPA: 828
Despesa LOA:	724	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 843      Despesa PPA: 827
Despesa LOA:	725	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 844      Despesa PPA: 826



## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

<b>Ação:</b>	5.217	MAN. TURMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO ESCOLAR
<b>Fonte de recurso:</b>	1113	Transferências do FUNDEB 30%
Despesa LOA:	716	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente Despesa LDO: 835      Despesa PPA: 835
Despesa LOA:	717	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesa LDO: 836      Despesa PPA: 834
Despesa LOA:	718	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Despesa LDO: 837      Despesa PPA: 833
Despesa LOA:	719	3.3.90.30.00 - Material de Consumo Despesa LDO: 838      Despesa PPA: 832
Despesa LOA:	720	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado Despesa LDO: 839      Despesa PPA: 831
<b>Ação:</b>	5.218	CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA
<b>Fonte de recurso:</b>	1125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação
Despesa LOA:	715	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Despesa LDO: 834      Despesa PPA: 836
<b>Ação:</b>	5.219	MAN. FUNDEB VAAT 70%
<b>Fonte de recurso:</b>	1112	Transferências do FUNDEB 70%
Despesa LOA:	767	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais Despesa LDO: 886      Despesa PPA: 839
Despesa LOA:	768	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Despesa LDO: 887      Despesa PPA: 838
Despesa LOA:	769	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado Despesa LDO: 888      Despesa PPA: 837
<b>Ação:</b>	5.220	MAN. FUNDEB VAAT 30%
<b>Fonte de recurso:</b>	1113	Transferências do FUNDEB 30%
Despesa LOA:	756	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente Despesa LDO: 875      Despesa PPA: 850
Despesa LOA:	757	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Despesa LDO: 876      Despesa PPA: 849
Despesa LOA:	758	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesa LDO: 877      Despesa PPA: 848
Despesa LOA:	759	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Despesa LDO: 878      Despesa PPA: 847
Despesa LOA:	760	3.3.90.30.00 - Material de Consumo Despesa LDO: 879      Despesa PPA: 846
<b>Ação:</b>	5.221	MAN. FUNDEB VAAF 70%
<b>Fonte de recurso:</b>	1112	Transferências do FUNDEB 70%
Despesa LOA:	745	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais Despesa LDO: 864      Despesa PPA: 861
Despesa LOA:	746	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Despesa LDO: 865      Despesa PPA: 860
Despesa LOA:	747	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado Despesa LDO: 866      Despesa PPA: 859
<b>Ação:</b>	5.222	MAN. FUNDEB VAAF 30%
<b>Fonte de recurso:</b>	1113	Transferências do FUNDEB 30%
Despesa LOA:	740	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente Despesa LDO: 859      Despesa PPA: 866
Despesa LOA:	741	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Despesa LDO: 860      Despesa PPA: 865
Despesa LOA:	742	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesa LDO: 861      Despesa PPA: 864
Despesa LOA:	743	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Despesa LDO: 862      Despesa PPA: 863
Despesa LOA:	744	3.3.90.30.00 - Material de Consumo Despesa LDO: 863      Despesa PPA: 862
<b>Ação:</b>	5.223	MAN. FUNDEB VAAF 30%
<b>Fonte de recurso:</b>	1113	Transferências do FUNDEB 30%
Despesa LOA:	735	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente Despesa LDO: 854      Despesa PPA: 871
Despesa LOA:	736	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Despesa LDO: 855      Despesa PPA: 870
Despesa LOA:	737	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesa LDO: 856      Despesa PPA: 869
Despesa LOA:	738	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Despesa LDO: 857      Despesa PPA: 868
Despesa LOA:	739	3.3.90.30.00 - Material de Consumo Despesa LDO: 858      Despesa PPA: 867
<b>Subfunção:</b>	365	Educação Infantil
<b>Programa:</b>	5	EDUCACAO INTEGRADA



## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

<b>Ação:</b>	<b>5.59</b>	<b>FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (INFANTIL)</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1122</b>	<b>Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</b>
Despesa LOA:	130	3.3.90.30.00 - Material de Consumo Despesa LDO: 134                      Despesa PPA: 134
Despesa LOA:	131	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesa LDO: 135                      Despesa PPA: 135
Despesa LOA:	132	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores Despesa LDO: 136                      Despesa PPA: 136
<b>Ação:</b>	<b>5.61</b>	<b>FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1123</b>	<b>Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)</b>
Despesa LOA:	133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo Despesa LDO: 137                      Despesa PPA: 137
Despesa LOA:	134	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Despesa LDO: 138                      Despesa PPA: 138
Despesa LOA:	135	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Despesa LDO: 139                      Despesa PPA: 139
Despesa LOA:	136	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesa LDO: 140                      Despesa PPA: 140
Despesa LOA:	137	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores Despesa LDO: 141                      Despesa PPA: 141
<b>Ação:</b>	<b>5.64</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1124</b>	<b>Outras Transferências de Recursos do FNDE</b>
Despesa LOA:	138	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Despesa LDO: 142                      Despesa PPA: 142
<b>Ação:</b>	<b>5.67</b>	<b>REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>
Despesa LOA:	139	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Despesa LDO: 143                      Despesa PPA: 143
<b>Ação:</b>	<b>5.118</b>	<b>ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA)</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>
Despesa LOA:	140	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes Despesa LDO: 144                      Despesa PPA: 144
Despesa LOA:	141	3.3.90.19.00 - Auxílio-Fardamento Despesa LDO: 145                      Despesa PPA: 145
Despesa LOA:	142	3.3.90.30.00 - Material de Consumo Despesa LDO: 146                      Despesa PPA: 146
Despesa LOA:	143	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Despesa LDO: 147                      Despesa PPA: 147
Despesa LOA:	144	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Despesa LDO: 148                      Despesa PPA: 148
Despesa LOA:	145	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesa LDO: 149                      Despesa PPA: 149
Despesa LOA:	357	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Despesa LDO: 434                      Despesa PPA: 434
Despesa LOA:	358	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Despesa LDO: 435                      Despesa PPA: 435
<b>Ação:</b>	<b>5.119</b>	<b>ACOES VOLTADAS FUNDEB 30%</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1113</b>	<b>Transferências do FUNDEB 30%</b>
Despesa LOA:	114	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais Despesa LDO: 118                      Despesa PPA: 118
Despesa LOA:	146	3.3.90.30.00 - Material de Consumo Despesa LDO: 150                      Despesa PPA: 150
Despesa LOA:	147	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Despesa LDO: 151                      Despesa PPA: 151
Despesa LOA:	148	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Despesa LDO: 152                      Despesa PPA: 152
Despesa LOA:	149	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesa LDO: 153                      Despesa PPA: 153
Despesa LOA:	150	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores Despesa LDO: 154                      Despesa PPA: 154
Despesa LOA:	387	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores Despesa LDO: 464                      Despesa PPA: 464
Despesa LOA:	464	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado Despesa LDO: 559                      Despesa PPA: 559
Despesa LOA:	714	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis Despesa LDO: 833                      Despesa PPA: 824
<b>Ação:</b>	<b>5.120</b>	<b>ACOES VOLTADAS FUNDEB 70%</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1112</b>	<b>Transferências do FUNDEB 70%</b>
Despesa LOA:	388	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores Despesa LDO: 465                      Despesa PPA: 465



## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	389	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 466      Despesa PPA: 466
Despesa LOA:	390	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 467      Despesa PPA: 467
Despesa LOA:	465	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 560      Despesa PPA: 560
<b>Ação:</b>	<b>5.145</b>	<b>FNDE - CONSTRUCAO DE CRECHES PROINFANCIA</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1125</b>	<b>Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação</b>
Despesa LOA:	354	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 431      Despesa PPA: 431
Despesa LOA:	355	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 432      Despesa PPA: 432
Despesa LOA:	356	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 433      Despesa PPA: 433
<b>Ação:</b>	<b>5.149</b>	<b>FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1124</b>	<b>Outras Transferências de Recursos do FNDE</b>
Despesa LOA:	409	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 492      Despesa PPA: 492
Despesa LOA:	410	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 493      Despesa PPA: 493
Despesa LOA:	411	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 494      Despesa PPA: 494
Despesa LOA:	412	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 495      Despesa PPA: 495
Despesa LOA:	413	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 496      Despesa PPA: 496
<b>Ação:</b>	<b>5.152</b>	<b>FNDE - CLIMATIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1125</b>	<b>Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação</b>
Despesa LOA:	467	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 562      Despesa PPA: 562
<b>Ação:</b>	<b>5.155</b>	<b>AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>
Despesa LOA:	471	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 566      Despesa PPA: 566
<b>Ação:</b>	<b>5.219</b>	<b>MAN. FUNDEB VAAT 70%</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1112</b>	<b>Transferências do FUNDEB 70%</b>
Despesa LOA:	764	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 883      Despesa PPA: 842
Despesa LOA:	765	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 884      Despesa PPA: 841
Despesa LOA:	766	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 885      Despesa PPA: 840
<b>Ação:</b>	<b>5.220</b>	<b>MAN. FUNDEB VAAT 30%</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1113</b>	<b>Transferências do FUNDEB 30%</b>
Despesa LOA:	752	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 871      Despesa PPA: 854
Despesa LOA:	753	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 872      Despesa PPA: 853
Despesa LOA:	754	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 873      Despesa PPA: 852
Despesa LOA:	755	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 874      Despesa PPA: 851
<b>Ação:</b>	<b>5.223</b>	<b>MAN. FUNDEB VAAF 30%</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1113</b>	<b>Transferências do FUNDEB 30%</b>
Despesa LOA:	730	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 849      Despesa PPA: 876
Despesa LOA:	731	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 850      Despesa PPA: 875
Despesa LOA:	732	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 851      Despesa PPA: 874
Despesa LOA:	733	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 852      Despesa PPA: 873
Despesa LOA:	734	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 853      Despesa PPA: 872
<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>1122</b>	<b>Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</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> 2091-4784-762	<b>Página</b> 14 / 29
------------------------------------	---	--------------------------

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

<b>Despesa LOA:</b>	151	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 155      Despesa PPA: 155
<b>Despesa LOA:</b>	152	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 156      Despesa PPA: 156
<b>Despesa LOA:</b>	153	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 157      Despesa PPA: 157

**Ação:** 5.70 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

**Fonte de recurso:** 1001 Recursos Ordinários

<b>Despesa LOA:</b>	154	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 158      Despesa PPA: 158
<b>Despesa LOA:</b>	155	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 159      Despesa PPA: 159
<b>Despesa LOA:</b>	156	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 160      Despesa PPA: 160

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

**Fonte de recurso:** 1001 Recursos Ordinários

<b>Despesa LOA:</b>	359	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 436      Despesa PPA: 436
<b>Despesa LOA:</b>	360	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 437      Despesa PPA: 437
<b>Despesa LOA:</b>	361	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 438      Despesa PPA: 438
<b>Despesa LOA:</b>	362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 439      Despesa PPA: 439

**Ação:** 5.119 ACOES VOLTADAS FUNDEB 30%

**Fonte de recurso:** 1113 Transferências do FUNDEB 30%

<b>Despesa LOA:</b>	157	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 161      Despesa PPA: 161
<b>Despesa LOA:</b>	363	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 440      Despesa PPA: 440
<b>Despesa LOA:</b>	364	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 441      Despesa PPA: 441
<b>Despesa LOA:</b>	365	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 442      Despesa PPA: 442

**Ação:** 5.120 ACOES VOLTADAS FUNDEB 70%

**Fonte de recurso:** 1112 Transferências do FUNDEB 70%

<b>Despesa LOA:</b>	366	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 443      Despesa PPA: 443
<b>Despesa LOA:</b>	367	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 444      Despesa PPA: 444
<b>Despesa LOA:</b>	368	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 445      Despesa PPA: 445
<b>Despesa LOA:</b>	590	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 701      Despesa PPA: 701

**Ação:** 5.143 FNDE - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA)

**Fonte de recurso:** 1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE

<b>Despesa LOA:</b>	369	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 446      Despesa PPA: 446
<b>Despesa LOA:</b>	370	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 447      Despesa PPA: 447
<b>Despesa LOA:</b>	371	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 448      Despesa PPA: 448
<b>Despesa LOA:</b>	372	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 449      Despesa PPA: 449
<b>Despesa LOA:</b>	373	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 450      Despesa PPA: 450

**Ação:** 5.219 MAN. FUNDEB VAAT 70%

**Fonte de recurso:** 1112 Transferências do FUNDEB 70%

<b>Despesa LOA:</b>	761	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 880      Despesa PPA: 845
<b>Despesa LOA:</b>	762	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 881      Despesa PPA: 844
<b>Despesa LOA:</b>	763	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 882      Despesa PPA: 843

**Ação:** 5.220 MAN. FUNDEB VAAT 30%

**Fonte de recurso:** 1113 Transferências do FUNDEB 30%

<b>Despesa LOA:</b>	748	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 867      Despesa PPA: 858
<b>Despesa LOA:</b>	749	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 868      Despesa PPA: 857



# 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  
2091-4784-762

Página  
15 / 29

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	750	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 869      Despesa PPA: 856
Despesa LOA:	751	3.3.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 870      Despesa PPA: 855
Ação:	5.223	MAN. FUNDEB VAAF 30%
Fonte de recurso:	1113	Transferências do FUNDEB 30%
Despesa LOA:	727	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 846      Despesa PPA: 879
Despesa LOA:	728	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 847      Despesa PPA: 878
Despesa LOA:	729	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 848      Despesa PPA: 877
Função:	13	Cultura
Subfunção:	392	Difusão Cultural
Programa:	6	CULTURA
Ação:	6.71	MANUTENÇÃO DE FESTAS POPULARES E TRADICIONAIS
Fonte de recurso:	1001	Recursos Ordinários
Despesa LOA:	158	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 162      Despesa PPA: 162
Despesa LOA:	159	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 163      Despesa PPA: 163
Despesa LOA:	160	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 164      Despesa PPA: 164
Ação:	6.122	ACOES VOLTADAS A CULTURA EM GERAL
Fonte de recurso:	1001	Recursos Ordinários
Despesa LOA:	161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
		Despesa LDO: 165      Despesa PPA: 165
Despesa LOA:	162	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 166      Despesa PPA: 166
Despesa LOA:	163	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 167      Despesa PPA: 167
Função:	27	Desporto e Lazer
Subfunção:	813	Lazer
Programa:	10	ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA TODOS
Ação:	1.138	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (MIN ESPORTE)
Fonte de recurso:	1125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação
Despesa LOA:	376	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 453      Despesa PPA: 453
Despesa LOA:	377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 454      Despesa PPA: 454
Despesa LOA:	378	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 455      Despesa PPA: 455

### 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:	7.184	AQUISIÇÃO DE VEICULO
Fonte de recurso:	1001	Recursos Ordinários
Despesa LOA:	440	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 533      Despesa PPA: 533
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:	1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Despesa LOA:	164	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 171      Despesa PPA: 171
Ação:	7.85	APRIMORAMENTO DA URBANIZAÇÃO
Fonte de recurso:	1001	Recursos Ordinários
Despesa LOA:	165	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 173      Despesa PPA: 173
Despesa LOA:	166	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 174      Despesa PPA: 174
Despesa LOA:	167	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 175      Despesa PPA: 175



# 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  
2091-4784-762

Página  
16 / 29

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	168	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 176      Despesa PPA: 176
Despesa LOA:	169	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 177      Despesa PPA: 177
<b>Ação:</b>	<b>7.94</b>	<b>CONSTRUÇÃO OU ADEQUAÇÃO ABATEDOURO MUNICIPAL</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>
Despesa LOA:	170	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 178      Despesa PPA: 178
<b>Ação:</b>	<b>7.123</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>
Despesa LOA:	171	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 179      Despesa PPA: 179
Despesa LOA:	347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 420      Despesa PPA: 420
<b>Ação:</b>	<b>7.124</b>	<b>DESAPROPRIAR E IDENIZAR IMÓVEIS</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>
Despesa LOA:	172	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis
		Despesa LDO: 180      Despesa PPA: 180
<b>Ação:</b>	<b>7.199</b>	<b>REFORMA/CONSTRUÇÃO DA UBS FRANCISCA EMILIA LEITE</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>
Despesa LOA:	631	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 749      Despesa PPA: 749
<b>Ação:</b>	<b>7.200</b>	<b>REFORMA PRAÇA "PREFEITO JOSÉ RAIMUNDO DE FREITAS"</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>
Despesa LOA:	632	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 750      Despesa PPA: 750
<b>Ação:</b>	<b>7.201</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>
Despesa LOA:	633	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 751      Despesa PPA: 751
<b>Subfunção:</b>	<b>452</b>	<b>Serviços Urbanos</b>
<b>Programa:</b>	<b>7</b>	<b>GESTAO URBANA E HABITACAO</b>
<b>Ação:</b>	<b>7.75</b>	<b>MANUTENÇÃO PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>
Despesa LOA:	173	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 181      Despesa PPA: 181
Despesa LOA:	174	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 182      Despesa PPA: 182
Despesa LOA:	175	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 183      Despesa PPA: 183
<b>Ação:</b>	<b>7.77</b>	<b>IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>
Despesa LOA:	176	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 184      Despesa PPA: 184
Despesa LOA:	177	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 185      Despesa PPA: 185
Despesa LOA:	178	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 186      Despesa PPA: 186
<b>Ação:</b>	<b>7.78</b>	<b>CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>
Despesa LOA:	179	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 187      Despesa PPA: 187
Despesa LOA:	180	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 188      Despesa PPA: 188
Despesa LOA:	181	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 189      Despesa PPA: 189
Despesa LOA:	622	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 740      Despesa PPA: 740
<b>Ação:</b>	<b>7.125</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/RURAIIS</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>
Despesa LOA:	182	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 190      Despesa PPA: 190
Despesa LOA:	183	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 191      Despesa PPA: 191
Despesa LOA:	184	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 192      Despesa PPA: 192
Despesa LOA:	185	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 193      Despesa PPA: 193





# 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> 2091-4784-762	<b>Página</b> 17 / 29
------------------------------------	---	--------------------------

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	186	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 194      Despesa PPA: 194
Despesa LOA:	187	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 195      Despesa PPA: 195
Despesa LOA:	188	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 196      Despesa PPA: 196
Despesa LOA:	189	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
		Despesa LDO: 197      Despesa PPA: 197
Despesa LOA:	190	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 198      Despesa PPA: 198
Despesa LOA:	191	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 199      Despesa PPA: 199
Despesa LOA:	348	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 421      Despesa PPA: 421
Despesa LOA:	349	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 422      Despesa PPA: 422
<b>Ação:</b>	<b>7.203</b>	<b>REFORMA/CONSTRUÇÃO PRAÇA "VEREADOR ANTONIO FRANCISCO DA SILVA"</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1510</b>	<b>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b>
Despesa LOA:	686	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 805      Despesa PPA: 805
Despesa LOA:	687	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 806      Despesa PPA: 806
Despesa LOA:	688	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 807      Despesa PPA: 807
<b>Função:</b>	<b>16</b>	<b>Habitação</b>
<b>Subfunção:</b>	<b>481</b>	<b>Habitação Rural</b>
<b>Programa:</b>	<b>7</b>	<b>GESTAO URBANA E HABITACAO</b>
<b>Ação:</b>	<b>7.176</b>	<b>PROGRAMA MORADIA DIGNA</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>
Despesa LOA:	587	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 698      Despesa PPA: 698
Despesa LOA:	588	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 699      Despesa PPA: 699
Despesa LOA:	589	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 700      Despesa PPA: 700
<b>Subfunção:</b>	<b>482</b>	<b>Habitação Urbana</b>
<b>Programa:</b>	<b>7</b>	<b>GESTAO URBANA E HABITACAO</b>
<b>Ação:</b>	<b>7.176</b>	<b>PROGRAMA MORADIA DIGNA</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>
Despesa LOA:	584	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 695      Despesa PPA: 695
Despesa LOA:	585	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 696      Despesa PPA: 696
Despesa LOA:	586	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 697      Despesa PPA: 697
<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>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>
Despesa LOA:	192	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 200      Despesa PPA: 200
Despesa LOA:	193	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 201      Despesa PPA: 201
Despesa LOA:	194	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 202      Despesa PPA: 202
<b>Função:</b>	<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>
<b>Subfunção:</b>	<b>695</b>	<b>Turismo</b>
<b>Programa:</b>	<b>22</b>	<b>TURISMO</b>
<b>Ação:</b>	<b>7.140</b>	<b>INFRAESTRUTURA TURISTICA(MIN TURISMO)</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1510</b>	<b>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b>
Despesa LOA:	350	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 427      Despesa PPA: 427
Despesa LOA:	351	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 428      Despesa PPA: 428
<b>Função:</b>	<b>25</b>	<b>Energia</b>
<b>Subfunção:</b>	<b>752</b>	<b>Energia Elétrica</b>
<b>Programa:</b>	<b>7</b>	<b>GESTAO URBANA E HABITACAO</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  
2091-4784-762

Página  
18 / 29

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Ação: 7.81 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recurso: 1001 Recursos Ordinários

Despesa LOA: 195 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Despesa LDO: 203 Despesa PPA: 203

Função: 26 Transporte

Subfunção: 782 Transporte Rodoviário

Programa: 7 GESTAO URBANA E HABITACAO

Ação: 7.80 MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL

Fonte de recurso: 1001 Recursos Ordinários

Despesa LOA: 196 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Despesa LDO: 204 Despesa PPA: 204

Ação: 7.87 MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DAS ESTRADAS VICINAIS

Fonte de recurso: 1001 Recursos Ordinários

Despesa LOA: 197 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  
Despesa LDO: 205 Despesa PPA: 205

Ação: 7.88 SINALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

Fonte de recurso: 1001 Recursos Ordinários

Despesa LOA: 198 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente  
Despesa LDO: 206 Despesa PPA: 206  
Despesa LOA: 435 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Despesa LDO: 518 Despesa PPA: 518

Ação: 7.89 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS

Fonte de recurso: 1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

Despesa LOA: 199 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Despesa LDO: 207 Despesa PPA: 207

Ação: 7.90 CONSTRUÇÃO DE PORTICO DE ENTRADA

Fonte de recurso: 1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

Despesa LOA: 200 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Despesa LDO: 208 Despesa PPA: 208

### 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 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (eSF)

Fonte de recurso: 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e

Despesa LOA: 216 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Despesa LDO: 228 Despesa PPA: 228

Despesa LOA: 217 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado  
Despesa LDO: 229 Despesa PPA: 229

Despesa LOA: 218 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  
Despesa LDO: 230 Despesa PPA: 230

Despesa LOA: 219 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Despesa LDO: 231 Despesa PPA: 231

Despesa LOA: 220 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores  
Despesa LDO: 232 Despesa PPA: 232

Despesa LOA: 379 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  
Despesa LDO: 456 Despesa PPA: 456

Despesa LOA: 380 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores  
Despesa LDO: 457 Despesa PPA: 457

Despesa LOA: 458 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais  
Despesa LDO: 552 Despesa PPA: 552

Ação: 4.31 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS)

Fonte de recurso: 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e

Despesa LOA: 225 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Despesa LDO: 237 Despesa PPA: 237

Despesa LOA: 226 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado  
Despesa LDO: 238 Despesa PPA: 238

Despesa LOA: 227 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  
Despesa LDO: 239 Despesa PPA: 239

Despesa LOA: 228 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Despesa LDO: 240 Despesa PPA: 240

Despesa LOA: 229 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores  
Despesa LDO: 241 Despesa PPA: 241

Despesa LOA: 381 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  
Despesa LDO: 458 Despesa PPA: 458



# 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  
2091-4784-762

Página  
19 / 29

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	382	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		Despesa LDO: 459	Despesa PPA: 459
Despesa LOA:	383	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 460	Despesa PPA: 460
<b>Ação:</b>	<b>4.32</b>	<b>ESTRATEGIA SAUDE BUCAL (eSB)</b>	
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1214</b>	<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e</b>	
Despesa LOA:	230	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 242	Despesa PPA: 242
Despesa LOA:	231	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 243	Despesa PPA: 243
Despesa LOA:	232	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 244	Despesa PPA: 244
Despesa LOA:	233	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 245	Despesa PPA: 245
Despesa LOA:	234	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 246	Despesa PPA: 246
Despesa LOA:	384	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil	
		Despesa LDO: 461	Despesa PPA: 461
Despesa LOA:	385	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		Despesa LDO: 462	Despesa PPA: 462
Despesa LOA:	386	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 463	Despesa PPA: 463
Despesa LOA:	460	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		Despesa LDO: 555	Despesa PPA: 555
Despesa LOA:	609	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
		Despesa LDO: 720	Despesa PPA: 720
<b>Ação:</b>	<b>4.36</b>	<b>ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTAÇÃO PONDERADA</b>	
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1214</b>	<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e</b>	
Despesa LOA:	235	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 247	Despesa PPA: 247
Despesa LOA:	236	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
		Despesa LDO: 248	Despesa PPA: 248
Despesa LOA:	237	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
		Despesa LDO: 249	Despesa PPA: 249
Despesa LOA:	238	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 250	Despesa PPA: 250
Despesa LOA:	239	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 251	Despesa PPA: 251
Despesa LOA:	240	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 252	Despesa PPA: 252
<b>Ação:</b>	<b>4.39</b>	<b>REFORMAS E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>	
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1220</b>	<b>Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde</b>	
Despesa LOA:	272	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 285	Despesa PPA: 285
Despesa LOA:	273	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 286	Despesa PPA: 286
Despesa LOA:	274	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 287	Despesa PPA: 287
Despesa LOA:	275	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		Despesa LDO: 288	Despesa PPA: 288
<b>Ação:</b>	<b>4.40</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO</b>	
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>	
Despesa LOA:	241	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 253	Despesa PPA: 253
<b>Ação:</b>	<b>4.43</b>	<b>e-NASF-AP EQUIPE DO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO PRIMARIA</b>	
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1214</b>	<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e</b>	
Despesa LOA:	242	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 254	Despesa PPA: 254
Despesa LOA:	243	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 255	Despesa PPA: 255
Despesa LOA:	244	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 256	Despesa PPA: 256
Despesa LOA:	245	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 257	Despesa PPA: 257
Despesa LOA:	459	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		Despesa LDO: 553	Despesa PPA: 553
Despesa LOA:	461	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		Despesa LDO: 556	Despesa PPA: 556
<b>Ação:</b>	<b>4.44</b>	<b>EVENTOS DE PROMOÇÃO EM SAÚDE</b>	
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</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  
2091-4784-762

Página  
20 / 29

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	246	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 258	Despesa PPA: 258
Despesa LOA:	247	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 259	Despesa PPA: 259
Despesa LOA:	248	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 260	Despesa PPA: 260
Despesa LOA:	249	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 261	Despesa PPA: 261
<b>Ação:</b>	<b>4.47</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE</b>	
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>	
Despesa LOA:	454	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 547	Despesa PPA: 547
Despesa LOA:	455	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 548	Despesa PPA: 548
Despesa LOA:	456	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 549	Despesa PPA: 549
Despesa LOA:	597	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		Despesa LDO: 708	Despesa PPA: 708
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1220</b>	<b>Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde</b>	
Despesa LOA:	250	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 262	Despesa PPA: 262
<b>Ação:</b>	<b>4.69</b>	<b>PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PSE</b>	
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1214</b>	<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e</b>	
Despesa LOA:	252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 264	Despesa PPA: 264
Despesa LOA:	253	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 265	Despesa PPA: 265
Despesa LOA:	254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 266	Despesa PPA: 266
<b>Ação:</b>	<b>4.129</b>	<b>ACOES VOLTADAS A SEC E FUNDO MUN DE SAUDE</b>	
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>	
Despesa LOA:	255	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		Despesa LDO: 267	Despesa PPA: 267
Despesa LOA:	256	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 268	Despesa PPA: 268
Despesa LOA:	257	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
		Despesa LDO: 269	Despesa PPA: 269
Despesa LOA:	258	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
		Despesa LDO: 270	Despesa PPA: 270
Despesa LOA:	259	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 271	Despesa PPA: 271
Despesa LOA:	260	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	
		Despesa LDO: 272	Despesa PPA: 272
Despesa LOA:	261	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 273	Despesa PPA: 273
Despesa LOA:	262	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 274	Despesa PPA: 274
Despesa LOA:	263	3.3.90.41.00 - Contribuições	
		Despesa LDO: 275	Despesa PPA: 275
Despesa LOA:	264	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
		Despesa LDO: 276	Despesa PPA: 276
Despesa LOA:	265	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
		Despesa LDO: 277	Despesa PPA: 277
Despesa LOA:	266	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 278	Despesa PPA: 278
Despesa LOA:	267	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
		Despesa LDO: 279	Despesa PPA: 279
Despesa LOA:	268	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		Despesa LDO: 280	Despesa PPA: 280
Despesa LOA:	269	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 281	Despesa PPA: 281
Despesa LOA:	270	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 282	Despesa PPA: 282
Despesa LOA:	271	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
		Despesa LDO: 283	Despesa PPA: 283
Despesa LOA:	391	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		Despesa LDO: 468	Despesa PPA: 468
Despesa LOA:	392	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
		Despesa LDO: 469	Despesa PPA: 469
Despesa LOA:	393	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	
		Despesa LDO: 470	Despesa PPA: 470
<b>Ação:</b>	<b>4.146</b>	<b>PROG REQUALIFICACAO UBS CONSTRUIR/AMPLIAR</b>	



## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Fonte de recurso:	1290	Outros Recursos Vinculados à Saúde
Despesa LOA:	398	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 476      Despesa PPA: 476
Despesa LOA:	399	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 477      Despesa PPA: 477
Ação:	4.189	MANUT. CONSELHO DA SAÚDE
Fonte de recurso:	1001	Recursos Ordinários
Despesa LOA:	610	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 728      Despesa PPA: 728
Despesa LOA:	611	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 729      Despesa PPA: 729
Despesa LOA:	612	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 730      Despesa PPA: 730
Despesa LOA:	613	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 731      Despesa PPA: 731
Despesa LOA:	614	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 732      Despesa PPA: 732
Despesa LOA:	615	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 733      Despesa PPA: 733
Despesa LOA:	616	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 734      Despesa PPA: 734
Ação:	4.190	REALIZAÇÃO DE CONF. FORUNS E DEBATES PARA SAÚDE
Fonte de recurso:	1001	Recursos Ordinários
Despesa LOA:	617	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 735      Despesa PPA: 735
Despesa LOA:	618	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 736      Despesa PPA: 736
Despesa LOA:	619	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 737      Despesa PPA: 737
Despesa LOA:	620	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 738      Despesa PPA: 738
Ação:	4.198	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
Fonte de recurso:	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e
Despesa LOA:	626	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 744      Despesa PPA: 744
Despesa LOA:	627	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 745      Despesa PPA: 745
Despesa LOA:	628	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 746      Despesa PPA: 746
Despesa LOA:	629	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 747      Despesa PPA: 747
Despesa LOA:	630	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 748      Despesa PPA: 748
Subfunção:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa:	4	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA
Ação:	4.49	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL
Fonte de recurso:	1001	Recursos Ordinários
Despesa LOA:	251	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 263      Despesa PPA: 263
Despesa LOA:	439	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 522      Despesa PPA: 522
Ação:	4.180	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
Fonte de recurso:	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e
Despesa LOA:	276	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 290      Despesa PPA: 290
Despesa LOA:	277	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 291      Despesa PPA: 291
Despesa LOA:	278	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 292      Despesa PPA: 292
Despesa LOA:	712	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 831      Despesa PPA: 822
Ação:	4.197	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
Fonte de recurso:	1001	Recursos Ordinários
Despesa LOA:	607	3.3.71.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 718      Despesa PPA: 718
Despesa LOA:	608	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
		Despesa LDO: 719      Despesa PPA: 719
Subfunção:	303	Suporte Profilático e Terapêutico
Programa:	4	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA



## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

<b>Ação:</b>	<b>4.30</b>	<b>ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA (FB)</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1214</b>	<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e</b>
Despesa LOA:	221	3.3.90.30.00 - Material de Consumo Despesa LDO: 233      Despesa PPA: 233
Despesa LOA:	222	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Despesa LDO: 234      Despesa PPA: 234
Despesa LOA:	223	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesa LDO: 235      Despesa PPA: 235
Despesa LOA:	224	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores Despesa LDO: 236      Despesa PPA: 236
<b>Ação:</b>	<b>4.141</b>	<b>PROG NAC QUALIF ASS FARMAC (QUALIFAR-SUS)</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1290</b>	<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>
Despesa LOA:	394	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Despesa LDO: 471      Despesa PPA: 471
Despesa LOA:	395	3.3.90.30.00 - Material de Consumo Despesa LDO: 472      Despesa PPA: 472
Despesa LOA:	396	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Despesa LDO: 473      Despesa PPA: 473
Despesa LOA:	397	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesa LDO: 474      Despesa PPA: 474
Despesa LOA:	462	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado Despesa LDO: 557      Despesa PPA: 557
<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>VIGILANCIA EM SAÚDE</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1214</b>	<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e</b>
Despesa LOA:	279	3.3.90.30.00 - Material de Consumo Despesa LDO: 293      Despesa PPA: 293
Despesa LOA:	280	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Despesa LDO: 294      Despesa PPA: 294
Despesa LOA:	281	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesa LDO: 295      Despesa PPA: 295
Despesa LOA:	282	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Despesa LDO: 296      Despesa PPA: 296
<b>Subfunção:</b>	<b>305</b>	<b>Vigilância Epidemiológica</b>
<b>Programa:</b>	<b>4</b>	<b>SAUDE E QUALIDADE DE VIDA</b>
<b>Ação:</b>	<b>4.34</b>	<b>EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DE DOENCAS (ECD)</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1214</b>	<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e</b>
Despesa LOA:	286	3.3.90.30.00 - Material de Consumo Despesa LDO: 300      Despesa PPA: 300
Despesa LOA:	287	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Despesa LDO: 301      Despesa PPA: 301
Despesa LOA:	400	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Despesa LDO: 478      Despesa PPA: 478
Despesa LOA:	401	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais Despesa LDO: 479      Despesa PPA: 479
Despesa LOA:	402	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores Despesa LDO: 480      Despesa PPA: 480
Despesa LOA:	463	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado Despesa LDO: 558      Despesa PPA: 558
Despesa LOA:	621	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente Despesa LDO: 739      Despesa PPA: 739
<b>Ação:</b>	<b>4.45</b>	<b>CAMPANHAS DE VACINAÇÃO</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1214</b>	<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e</b>
Despesa LOA:	283	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil Despesa LDO: 297      Despesa PPA: 297
Despesa LOA:	284	3.3.90.30.00 - Material de Consumo Despesa LDO: 298      Despesa PPA: 298
Despesa LOA:	285	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Despesa LDO: 299      Despesa PPA: 299
<b>Subfunção:</b>	<b>306</b>	<b>Alimentação e Nutrição</b>
<b>Programa:</b>	<b>4</b>	<b>SAUDE E QUALIDADE DE VIDA</b>
<b>Ação:</b>	<b>4.181</b>	<b>VIGILANCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL (VAN)</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1214</b>	<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e</b>
Despesa LOA:	288	3.3.90.30.00 - Material de Consumo Despesa LDO: 302      Despesa PPA: 302
Despesa LOA:	289	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Despesa LDO: 303      Despesa PPA: 303



# 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> 2091-4784-762	<b>Página</b> 23 / 29
------------------------------------	---	--------------------------

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	290	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 304      Despesa PPA: 304
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:	1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde
Despesa LOA:	291	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 307      Despesa PPA: 307

**Órgão: 9000 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade: 9001 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Função:	8	Assistência Social
Subfunção:	244	Assistência Comunitária
Programa:	11	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
Ação:	3.159	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Fonte de recurso:	1312	Transferências de Convênios - Assistência Social
Despesa LOA:	502	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 598      Despesa PPA: 598
Ação:	4.160	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Fonte de recurso:	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Despesa LOA:	503	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 599      Despesa PPA: 599
Despesa LOA:	504	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 600      Despesa PPA: 600
Despesa LOA:	505	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 601      Despesa PPA: 601
Despesa LOA:	506	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 602      Despesa PPA: 602
Despesa LOA:	507	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 603      Despesa PPA: 603
Despesa LOA:	508	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 604      Despesa PPA: 604
Despesa LOA:	509	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 605      Despesa PPA: 605
Despesa LOA:	510	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 606      Despesa PPA: 606
Despesa LOA:	511	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 607      Despesa PPA: 607
Programa:	12	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSEMAC
Ação:	4.161	PACTO. DE PARC P/ OFERTA DE SERVIÇOS DE PROT SOC ESP DE MED E ALTA COMPLEX.
Fonte de recurso:	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Despesa LOA:	512	3.3.50.41.00 - Contribuições
		Despesa LDO: 608      Despesa PPA: 608
Despesa LOA:	513	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais
		Despesa LDO: 609      Despesa PPA: 609
Programa:	13	PACTUAÇÃO DE PARCERIA SOCIOASSISTENCIAL COM ORGAN. DA SOC CIVIL
Ação:	4.162	PACTUAÇÃO DE PARCERIA SOCIOASSISTENCIAL COM ORGAN. DA SOC. CIVIL - MROSC
Fonte de recurso:	1390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Despesa LOA:	514	3.3.50.41.00 - Contribuições
		Despesa LDO: 610      Despesa PPA: 610
Despesa LOA:	515	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais
		Despesa LDO: 611      Despesa PPA: 611
Programa:	14	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
Ação:	4.163	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Fonte de recurso:	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Despesa LOA:	516	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 612      Despesa PPA: 612
Despesa LOA:	517	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 613      Despesa PPA: 613
Despesa LOA:	518	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 614      Despesa PPA: 614
Despesa LOA:	519	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 615      Despesa PPA: 615
Despesa LOA:	520	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 616      Despesa PPA: 616
Despesa LOA:	521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 617      Despesa PPA: 617



# 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  
2091-4784-762

Página  
24 / 29

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	522	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 618      Despesa PPA: 618
Programa:	15	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS P ASS SOCIAL
Ação:	4.164	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso:	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Despesa LOA:	523	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
		Despesa LDO: 619      Despesa PPA: 619
Despesa LOA:	524	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 620      Despesa PPA: 620
Despesa LOA:	525	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 621      Despesa PPA: 621
Despesa LOA:	526	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 622      Despesa PPA: 622
Despesa LOA:	527	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 623      Despesa PPA: 623
Despesa LOA:	528	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 624      Despesa PPA: 624
Ação:	3.173	CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS
Fonte de recurso:	1312	Transferências de Convênios - Assistência Social
Despesa LOA:	571	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 671      Despesa PPA: 671
Programa:	16	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
Ação:	4.165	CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso:	1390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Despesa LOA:	529	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar
		Despesa LDO: 625      Despesa PPA: 625
Despesa LOA:	530	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 626      Despesa PPA: 626
Despesa LOA:	531	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 627      Despesa PPA: 627
Despesa LOA:	532	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 628      Despesa PPA: 628
Despesa LOA:	533	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 629      Despesa PPA: 629
Despesa LOA:	534	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 630      Despesa PPA: 630
Despesa LOA:	535	3.3.90.41.00 - Contribuições
		Despesa LDO: 631      Despesa PPA: 631
Despesa LOA:	536	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
		Despesa LDO: 632      Despesa PPA: 632
Despesa LOA:	537	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 633      Despesa PPA: 633
Despesa LOA:	538	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
		Despesa LDO: 634      Despesa PPA: 634
Programa:	17	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS
Ação:	4.168	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA
Fonte de recurso:	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Despesa LOA:	551	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 647      Despesa PPA: 647
Despesa LOA:	552	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 648      Despesa PPA: 648
Despesa LOA:	553	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 649      Despesa PPA: 649
Ação:	4.208	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E DE EMERGÊNCIA
Fonte de recurso:	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Despesa LOA:	667	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 786      Despesa PPA: 786
Despesa LOA:	668	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		Despesa LDO: 787      Despesa PPA: 787
Despesa LOA:	669	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 788      Despesa PPA: 788
Programa:	20	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - PMAS
Ação:	4.156	MANUT. DA SEC. E FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL
Fonte de recurso:	1390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Despesa LOA:	472	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 567      Despesa PPA: 567
Despesa LOA:	473	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
		Despesa LDO: 568      Despesa PPA: 568
Despesa LOA:	474	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 569      Despesa PPA: 569





# 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> 2091-4784-762	<b>Página</b> 25 / 29
------------------------------------	---	--------------------------

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	475	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 570	Despesa PPA: 570
Despesa LOA:	476	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 571	Despesa PPA: 571
Despesa LOA:	477	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
		Despesa LDO: 572	Despesa PPA: 572
Despesa LOA:	478	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
		Despesa LDO: 573	Despesa PPA: 573
Despesa LOA:	479	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	
		Despesa LDO: 574	Despesa PPA: 574
Despesa LOA:	480	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	
		Despesa LDO: 575	Despesa PPA: 575
Despesa LOA:	481	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 576	Despesa PPA: 576
Despesa LOA:	482	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
		Despesa LDO: 577	Despesa PPA: 577
Despesa LOA:	483	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
		Despesa LDO: 578	Despesa PPA: 578
Despesa LOA:	484	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
		Despesa LDO: 579	Despesa PPA: 579
Despesa LOA:	485	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 580	Despesa PPA: 580
Despesa LOA:	486	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 581	Despesa PPA: 581
Despesa LOA:	487	3.3.90.41.00 - Contribuições	
		Despesa LDO: 582	Despesa PPA: 582
Despesa LOA:	488	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
		Despesa LDO: 583	Despesa PPA: 583
Despesa LOA:	489	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 584	Despesa PPA: 584
Despesa LOA:	490	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
		Despesa LDO: 585	Despesa PPA: 585
Despesa LOA:	491	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 586	Despesa PPA: 586

**Ação:** 4.157 APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

**Fonte de recurso:** 1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Despesa LOA:	492	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	
		Despesa LDO: 587	Despesa PPA: 587
Despesa LOA:	493	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 588	Despesa PPA: 588
Despesa LOA:	494	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
		Despesa LDO: 589	Despesa PPA: 589
Despesa LOA:	495	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
		Despesa LDO: 590	Despesa PPA: 590
Despesa LOA:	496	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 592	Despesa PPA: 592
Despesa LOA:	497	3.3.90.41.00 - Contribuições	
		Despesa LDO: 593	Despesa PPA: 593
Despesa LOA:	498	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 594	Despesa PPA: 594

**Ação:** 4.158 APOIO A GESTÃO E AOS SERVIÇOS DE VIG. SOCIAL NO TERRITORIO NO AMBITO DO SUAS

**Fonte de recurso:** 1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Despesa LOA:	499	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 595	Despesa PPA: 595
Despesa LOA:	500	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
		Despesa LDO: 596	Despesa PPA: 596
Despesa LOA:	501	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 597	Despesa PPA: 597

### Unidade: 9002 SEC. MUN. ASSISTENCIAL SOCIAL

<b>Função:</b>	8	Assistência Social
<b>Subfunção:</b>	241	Assistência ao Idoso
<b>Programa:</b>	15	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS P ASS SOCIAL
<b>Ação:</b>	4.172	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
<b>Fonte de recurso:</b>	1390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Despesa LOA:	564	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	
		Despesa LDO: 664	Despesa PPA: 664
Despesa LOA:	565	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 665	Despesa PPA: 665
Despesa LOA:	566	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
		Despesa LDO: 666	Despesa PPA: 666
Despesa LOA:	567	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
		Despesa LDO: 667	Despesa PPA: 667



# 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> 2091-4784-762	<b>Página</b> 26 / 29
------------------------------------	---	--------------------------

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	568	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 668      Despesa PPA: 668
Despesa LOA:	569	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 669      Despesa PPA: 669
Despesa LOA:	570	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 670      Despesa PPA: 670
<b>Subfunção:</b>	<b>243</b>	<b>Assistência à Criança e ao Adolescente</b>
<b>Programa:</b>	<b>15</b>	<b>APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS P ASS SOCIAL</b>
<b>Ação:</b>	<b>4.171</b>	<b>MANUT. DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1390</b>	<b>Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</b>
Despesa LOA:	557	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 657      Despesa PPA: 657
Despesa LOA:	558	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 658      Despesa PPA: 658
Despesa LOA:	559	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 659      Despesa PPA: 659
Despesa LOA:	560	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 660      Despesa PPA: 660
Despesa LOA:	561	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 661      Despesa PPA: 661
Despesa LOA:	562	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 662      Despesa PPA: 662
Despesa LOA:	563	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 663      Despesa PPA: 663
<b>Subfunção:</b>	<b>244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>
<b>Programa:</b>	<b>18</b>	<b>PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL</b>
<b>Ação:</b>	<b>3.174</b>	<b>DESENV. DE AÇÕES DO PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1312</b>	<b>Transferências de Convênios - Assistência Social</b>
Despesa LOA:	572	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 672      Despesa PPA: 672
<b>Programa:</b>	<b>20</b>	<b>GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - PMAS</b>
<b>Ação:</b>	<b>4.24</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>1001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>
Despesa LOA:	692	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 813      Despesa PPA: 12
Despesa LOA:	693	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 814      Despesa PPA: 13
Despesa LOA:	694	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 815      Despesa PPA: 14
Despesa LOA:	695	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 816      Despesa PPA: 15
Despesa LOA:	696	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 817      Despesa PPA: 375
Despesa LOA:	697	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 818      Despesa PPA: 376
Despesa LOA:	698	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 819      Despesa PPA: 377
Despesa LOA:	699	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 820      Despesa PPA: 690
<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>1390</b>	<b>Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</b>
Despesa LOA:	573	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 673      Despesa PPA: 673
Despesa LOA:	574	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 674      Despesa PPA: 674
Despesa LOA:	575	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 675      Despesa PPA: 675
Despesa LOA:	576	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 676      Despesa PPA: 676
Despesa LOA:	577	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 677      Despesa PPA: 677
Despesa LOA:	578	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 678      Despesa PPA: 678
Despesa LOA:	579	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 679      Despesa PPA: 679

**Unidade: 9003 FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**

**Função: 8 Assistência Social**



## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Subfunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente  
 Programa: 21 DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Ação: 3.209 MANUT. DAS AÇÕES E PARCERIAS DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Fonte de recurso: 1001 Recursos Ordinários  
 Despesa LOA: 702 3.3.50.41.00 - Contribuições  
 Despesa LDO: 822 Despesa PPA: 813

Despesa LOA: 704 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais  
 Despesa LDO: 823 Despesa PPA: 814

Despesa LOA: 705 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil  
 Despesa LDO: 824 Despesa PPA: 815

Despesa LOA: 706 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
 Despesa LDO: 825 Despesa PPA: 816

Despesa LOA: 707 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras  
 Despesa LDO: 826 Despesa PPA: 817

Despesa LOA: 708 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  
 Despesa LDO: 827 Despesa PPA: 818

Despesa LOA: 709 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  
 Despesa LDO: 828 Despesa PPA: 819

Despesa LOA: 710 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Despesa LDO: 829 Despesa PPA: 820

Despesa LOA: 711 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  
 Despesa LDO: 830 Despesa PPA: 821

Fonte de recurso: 1390 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Despesa LOA: 701 3.3.50.41.00 - Contribuições  
 Despesa LDO: 822 Despesa PPA: 813

Despesa LOA: 703 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais  
 Despesa LDO: 823 Despesa PPA: 814

Subfunção: 244 Assistência Comunitária  
 Programa: 18 PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL  
 Ação: 4.224 MAN. FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Fonte de recurso: 1312 Transferências de Convênios - Assistência Social

Despesa LOA: 770 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
 Despesa LDO: 889 Despesa PPA: 880

Despesa LOA: 771 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  
 Despesa LDO: 890 Despesa PPA: 881

Despesa LOA: 772 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Despesa LDO: 891 Despesa PPA: 882

Despesa LOA: 773 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
 Despesa LDO: 892 Despesa PPA: 883

### Órgão: 1000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LAZER

#### Unidade: 1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

Função: 23 Comércio e Serviços  
 Subfunção: 695 Turismo  
 Programa: 22 TURISMO  
 Ação: 1.177 INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL

Fonte de recurso: 1001 Recursos Ordinários

Despesa LOA: 592 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
 Despesa LDO: 703 Despesa PPA: 703

Despesa LOA: 593 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  
 Despesa LDO: 704 Despesa PPA: 704

Despesa LOA: 594 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  
 Despesa LDO: 705 Despesa PPA: 705

Despesa LOA: 595 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Despesa LDO: 706 Despesa PPA: 706

Despesa LOA: 596 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente  
 Despesa LDO: 707 Despesa PPA: 707

Ação: 7.205 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ (MIN TURISMO)

Fonte de recurso: 1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

Despesa LOA: 689 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
 Despesa LDO: 808 Despesa PPA: 808

Despesa LOA: 690 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Despesa LDO: 809 Despesa PPA: 809

Despesa LOA: 691 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
 Despesa LDO: 810 Despesa PPA: 810

Função: 27 Desporto e Lazer  
 Subfunção: 812 Desporto Comunitário  
 Programa: 10 ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA TODOS  
 Ação: 1.104 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER E ESPORTIVO



## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Fonte de recurso: 1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

Despesa LOA: 206 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Despesa LDO: 217 Despesa PPA: 217

Ação: 1.105 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

Fonte de recurso: 1001 Recursos Ordinários

Despesa LOA: 207 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Despesa LDO: 218 Despesa PPA: 218

Despesa LOA: 208 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente  
Despesa LDO: 219 Despesa PPA: 219

Despesa LOA: 209 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  
Despesa LDO: 220 Despesa PPA: 220

Despesa LOA: 210 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Despesa LDO: 221 Despesa PPA: 221

Despesa LOA: 211 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Despesa LDO: 222 Despesa PPA: 222

Ação: 1.106 CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA COBERTA C/ VESTIARIO

Fonte de recurso: 1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

Despesa LOA: 212 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Despesa LDO: 223 Despesa PPA: 223

Ação: 1.108 REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESP

Fonte de recurso: 1001 Recursos Ordinários

Despesa LOA: 213 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Despesa LDO: 225 Despesa PPA: 225

Despesa LOA: 214 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Despesa LDO: 226 Despesa PPA: 226

Despesa LOA: 215 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Despesa LDO: 227 Despesa PPA: 227

Despesa LOA: 457 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Despesa LDO: 551 Despesa PPA: 551

Ação: 1.137 IMPLANTACAO MODERNIZACAO QUADRA POLIESPORTIVA ( MIN ESPORTE)

Fonte de recurso: 1125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação

Despesa LOA: 374 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Despesa LDO: 451 Despesa PPA: 451

Despesa LOA: 375 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Despesa LDO: 452 Despesa PPA: 452

Subfunção: 813 Lazer

Programa: 10 ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA TODOS

Ação: 1.194 AÇÕES VOLTADAS A SEC. MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER

Fonte de recurso: 1001 Recursos Ordinários

Despesa LOA: 598 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado  
Despesa LDO: 709 Despesa PPA: 709

Despesa LOA: 599 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Despesa LDO: 710 Despesa PPA: 710

Despesa LOA: 600 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Despesa LDO: 711 Despesa PPA: 711

Despesa LOA: 601 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Despesa LDO: 712 Despesa PPA: 712

Despesa LOA: 602 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Despesa LDO: 713 Despesa PPA: 713

Despesa LOA: 603 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente  
Despesa LDO: 714 Despesa PPA: 714

Ação: 1.204 REFORMA/CONSTRUÇÃO GINASIO POLIESPORTIVO FRANCISCO IVO DE OLIVEIRA

Fonte de recurso: 1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

Despesa LOA: 670 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Despesa LDO: 789 Despesa PPA: 789

Despesa LOA: 671 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Despesa LDO: 790 Despesa PPA: 790

Despesa LOA: 685 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Despesa LDO: 804 Despesa PPA: 804

Órgão: 11000 SECRETARIA MUNICIPAL - TRANSPORTE

Unidade: 11001 SECRETARIA MUNICIPAL - TRANSPORTE

Função: 26 Transporte

Subfunção: 782 Transporte Rodoviário

Programa: 8 MOBILIDADE URBANA E RURAL

Ação: 2.179 ACOES VOLTADAS A SEC DE TRANSPORTE

Fonte de recurso: 1001 Recursos Ordinários

Despesa LOA: 201 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Despesa LDO: 212 Despesa PPA: 212



# 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> 2091-4784-762	<b>Página</b> 29 / 29
------------------------------------	---	--------------------------

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	202	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 213                      Despesa PPA: 213
Despesa LOA:	203	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 214                      Despesa PPA: 214
Despesa LOA:	204	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 215                      Despesa PPA: 215
Despesa LOA:	205	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 216                      Despesa PPA: 216
Despesa LOA:	352	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 429                      Despesa PPA: 429
Despesa LOA:	353	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 430                      Despesa PPA: 430

**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:	1.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Fonte de recurso:	1001	Recursos Ordinários

Despesa LOA:	403	9.9.90.99.00 - A Classificar
		Despesa LDO: 481                      Despesa PPA: 481



# 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> 2106-9819-820	<b>Página</b> 1 / 6
------------------------------------	---	------------------------

## Valores Previstos da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Receita	Natureza	Denominação Fonte de Recursos - Id-Use	Tipo Redutora	Percentual	Previsto
<b>Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste</b>					
	1	Receitas Correntes			30.987.400,00
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			556.800,00
	1.1.1	Impostos			452.300,00
	1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			139.300,00
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			139.300,00
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			139.300,00
2	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			139.300,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
	1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios			275.700,00
	1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios			125.900,00
	1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			89.500,00
1	1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			89.500,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
	1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir			36.400,00
43	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir			29.800,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
44	1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir			2.200,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
45	1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir			2.200,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
46	1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir			2.200,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
	1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços			149.800,00
	1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			149.800,00
47	1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			143.200,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
48	1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros			2.200,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
49	1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa			2.200,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
50	1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multa			2.200,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
	1.1.1.9	Outros Impostos			37.300,00
	1.1.1.9.01	Outros Impostos			37.300,00
	1.1.1.9.01.1	Outros Impostos			37.300,00
30	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa			37.300,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
	1.1.2	Taxas			30.000,00
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços			30.000,00
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços			30.000,00
	1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços			30.000,00
6	1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			30.000,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
	1.1.3	Contribuição de Melhoria			74.500,00
	1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios			74.500,00
	1.1.3.8.99	Outras Contribuições de Melhoria			74.500,00
	1.1.3.8.99.1	Outras Contribuições de Melhoria			74.500,00
51	1.1.3.8.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria - Principal			74.500,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
	1.2	Contribuições			333.300,00
	1.2.2	Contribuições Econômicas			146.900,00
	1.2.2.0.08	Contribuição Relativa às Atividades de Importação e Comercializaçã			27.100,00
	1.2.2.0.08.1	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combust			27.100,00
62	1.2.2.0.08.1.1	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combust			27.100,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
	1.2.2.0.99	Outras Contribuições Econômicas			119.800,00
	1.2.2.0.99.1	Outras Contribuições Econômicas			119.800,00
10	1.2.2.0.99.1.1	Outras Contribuições Econômicas - Principal			119.800,00
		1001 Recursos Ordinários		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  
2106-9819-820

Página  
2 / 6

## Valores Previstos da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Receita	Natureza	Denominação Fonte de Recursos - Id-Use	Tipo Redutora Percentual	Previsto
	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		186.400,00
	1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		186.400,00
11	1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Prin		186.400,00
		1001 Recursos Ordinários	100.00	
	1.3	Receita Patrimonial		108.300,00
	1.3.2	Valores Mobiliários		108.300,00
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		108.300,00
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários		108.300,00
12	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		24.500,00
		1001 Recursos Ordinários	100.00	
55	1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE		7.700,00
		1001 Recursos Ordinários	100.00	
56	1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		15.500,00
		1001 Recursos Ordinários	100.00	
57	1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos Vinculado		15.500,00
		1001 Recursos Ordinários	100.00	
58	1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios		18.000,00
		1001 Recursos Ordinários	100.00	
59	1.3.2.1.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados		27.100,00
		1001 Recursos Ordinários	100.00	
	1.6	Receita de Serviços		67.100,00
	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		52.200,00
	1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		22.400,00
	1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		22.400,00
40	1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		22.400,00
		1001 Recursos Ordinários	100.00	
	1.6.1.0.03	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		29.800,00
	1.6.1.0.03.1	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		29.800,00
41	1.6.1.0.03.1.1	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal		29.800,00
		1001 Recursos Ordinários	100.00	
	1.6.9	Outros Serviços		14.900,00
	1.6.9.0.99	Outros Serviços		14.900,00
	1.6.9.0.99.1	Outros Serviços		14.900,00
42	1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal		14.900,00
		1001 Recursos Ordinários	100.00	
	1.7	Transferências Correntes		28.422.000,00
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades		20.010.600,00
	1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fund		860.000,00
	1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fund		600.000,00
	1.7.1.5.50.1	<<Natureza não encontrada>>		600.000,00
76	1.7.1.5.50.1.1	Transferência de Recursos de Complementação da união ao Funde		600.000,00
		1112 Transferências do FUNDEB 70%	70.00	
		1113 Transferências do FUNDEB 30%	30.00	
	1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fund		100.000,00
	1.7.1.5.51.1	<<Natureza não encontrada>>		100.000,00
75	1.7.1.5.51.1.1	Transferência de Recursos de Complementação da união ao Funde		100.000,00
		1112 Transferências do FUNDEB 70%	70.00	
		1113 Transferências do FUNDEB 30%	30.00	
	1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fund		160.000,00
	1.7.1.5.52.1	<<Natureza não encontrada>>		160.000,00
77	1.7.1.5.52.1.1	Transferência de Recursos de Complementação da união ao Funde		160.000,00
		1112 Transferências do FUNDEB 70%	70.00	
		1113 Transferências do FUNDEB 30%	30.00	
	1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		19.150.600,00
	1.7.1.8.01	Participação na Receita da União		13.518.200,00
	1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		12.316.400,00
3	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -		15.395.500,00
		1001 Recursos Ordinários	100.00	
63	1.7.1.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mens FUNDEB		-3.079.100,00
		1001 Recursos Ordinários	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  
2106-9819-820

Página  
3 / 6

## Valores Previstos da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Receita	Natureza	Denominação Fonte de Recursos - Id-Use	Tipo Redutora	Percentual	Previsto
	1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entr			566.600,00
5	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entr			566.600,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
	1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entr			566.600,00
7	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entr			566.600,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
	1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			68.600,00
4	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princi			85.700,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
64	1.7.1.8.01.5.1	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pr FUNDEB			-17.100,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
	1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recu			646.900,00
	1.7.1.8.02.3	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de P			447.300,00
8	1.7.1.8.02.3.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de P			447.300,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
	1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP			199.600,00
9	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal			199.600,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento			1.541.900,00
	1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação			173.400,00
14	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal			173.400,00
		1120 Transferência do Salário-Educação		100.00	
	1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Di			48.800,00
15	1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Di			48.800,00
		1121 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (P		100.00	
	1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional d			173.900,00
16	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional d			173.900,00
		1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es		100.00	
	1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional d			223.400,00
17	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional d			223.400,00
		1123 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans		100.00	
	1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimen			922.400,00
18	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimen			922.400,00
		1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE		100.00	
	1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96			29.800,00
	1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96			29.800,00
19	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 -			37.300,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
65	1.7.1.8.06.1.1	(-) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/9 FUNDEB			-7.500,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			2.033.500,00
	1.7.1.8.10.2	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de			2.033.500,00
53	1.7.1.8.10.2.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de			2.033.500,00
		1125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação		100.00	
	1.7.1.8.99	Outras Transferências da União			1.380.300,00
	1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União			1.380.300,00
20	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal			1.380.300,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade			3.333.400,00
	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Município			3.333.400,00
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados			2.632.600,00
	1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS			2.445.300,00
21	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal			3.056.600,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
66	1.7.2.8.01.1.1	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	FUNDEB		-611.300,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
	1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA			179.000,00
22	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal			223.700,00
		1001 Recursos Ordinários		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  
2106-9819-820

Página  
4 / 6

## Valores Previstos da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Receita	Natureza	Denominação Fonte de Recursos - Id-Use	Tipo Redutora	Percentual	Previsto
67	1.7.2.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	FUNDEB		-44.700,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
	1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios			8.300,00
23	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			10.400,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
68	1.7.2.8.01.3.1	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	FUNDEB		-2.100,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
	1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)			178.900,00
	1.7.2.8.02.9	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras			178.900,00
24	1.7.2.8.02.9.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras -			178.900,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
	1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados			521.900,00
	1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados			521.900,00
25	1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal			521.900,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			5.078.000,00
	1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Esta			5.078.000,00
	1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi			5.078.000,00
	1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi			4.729.000,00
26	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi			4.729.000,00
		1112 Transferências do FUNDEB 70%		70.00	
		1113 Transferências do FUNDEB 30%		30.00	
	1.7.5.8.01.2	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fund			349.000,00
27	1.7.5.8.01.2.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fund			349.000,00
		1112 Transferências do FUNDEB 70%		70.00	
		1113 Transferências do FUNDEB 30%		30.00	
	1.9	Outras Receitas Correntes			1.499.900,00
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			533.200,00
	1.9.2.1	Indenizações			366.800,00
	1.9.2.1.03	Indenização por Sinistro			217.700,00
	1.9.2.1.03.1	Indenização por Sinistro			217.700,00
32	1.9.2.1.03.1.1	Indenização por Sinistro - Principal			217.700,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
	1.9.2.1.99	Outras Indenizações			149.100,00
	1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações			149.100,00
28	1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal			149.100,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
	1.9.2.2	Restituições			166.400,00
	1.9.2.2.99	Outras Restituições			166.400,00
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições			166.400,00
29	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal			166.400,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes			966.700,00
	1.9.9.0.99	Outras Receitas			966.700,00
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias			966.700,00
52	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal			944.300,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
31	1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa			22.400,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
	2	Receitas de Capital			2.609.200,00
	2.1	Operações de Crédito			447.300,00
	2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno			447.300,00
	2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			447.300,00
	2.1.1.2.00.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			447.300,00
33	2.1.1.2.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal			447.300,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
	2.2	Alienação de Bens			357.800,00
	2.2.1	Alienação de Bens Móveis			178.900,00
	2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			178.900,00
	2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			178.900,00



# 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  
2106-9819-820

Página  
5 / 6

## Valores Previstos da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Receita	Natureza	Denominação Fonte de Recursos - Id-Use	Tipo Redutora	Percentual	Previsto
34	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			178.900,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
	2.2.2	Alienação de Bens Imóveis			178.900,00
	2.2.2.0.00.1	Alienação de Bens Imóveis			178.900,00
35	2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal			178.900,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
	2.4	Transferências de Capital			1.643.200,00
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			1.643.200,00
	2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios			1.643.200,00
	2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			1.643.200,00
	2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União			1.643.200,00
36	2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			1.643.200,00
		1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		100.00	
	2.9	Outras Receitas de Capital			160.900,00
	2.9.9	Demais Receitas de Capital			160.900,00
	2.9.9.0.00.1	Demais Receitas de Capital			160.900,00
37	2.9.9.0.00.1.1	Demais Receitas de Capital - Principal			160.900,00
		1001 Recursos Ordinários		100.00	
<b>Total da Unidade Gestora</b>					<b>33.596.600,00</b>
<b>Fundo Mun. de Saúde de São Francisco do Oeste</b>					
	1	Receitas Correntes			4.882.000,00
	1.3	Receita Patrimonial			22.500,00
	1.3.2	Valores Mobiliários			22.500,00
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias			22.500,00
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários			22.500,00
38	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			22.500,00
		1290 Outros Recursos Vinculados à Saúde		100.00	
	1.7	Transferências Correntes			4.847.500,00
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			4.847.500,00
	1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios			4.847.500,00
	1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Rep			4.060.200,00
	1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária			3.495.200,00
69	1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal			3.495.200,00
		1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo		73.95	
		1290 Outros Recursos Vinculados à Saúde		26.05	
	1.7.1.8.03.2	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada			565.000,00
60	1.7.1.8.03.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Compl			565.000,00
		1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo		100.00	
	1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Re			140.300,00
	1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Desti			140.300,00
13	1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS desti			140.300,00
		1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo		76.91	
		1290 Outros Recursos Vinculados à Saúde		23.09	
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			647.000,00
	1.7.1.8.10.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saú			647.000,00
70	1.7.1.8.10.1.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saú			647.000,00
		1220 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde		100.00	
	1.9	Outras Receitas Correntes			12.000,00
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			10.000,00
	1.9.2.2	Restituições			10.000,00
	1.9.2.2.99	Outras Restituições			10.000,00
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições			10.000,00
78	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal			10.000,00
		1290 Outros Recursos Vinculados à Saúde		100.00	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes			2.000,00
	1.9.9.0.99	Outras Receitas			2.000,00
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias			2.000,00
71	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal			1.000,00
		1290 Outros Recursos Vinculados à Saúde		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 2106-9819-820	Página 6 / 6
-----------------------------	--	-----------------

## Valores Previstos da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Receita	Natureza	Denominação Fonte de Recursos - Id-Uso	Tipo Redutora Percentual	Previsto
72	1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 1290 Outros Recursos Vinculados à Saúde	100.00	1.000,00
			<b>Total da Unidade Gestora</b>	<b>4.882.000,00</b>
<b>Fundo Mun. de Assistencia Social de São Francisco do Oeste</b>				
	1	Receitas Correntes		1.812.200,00
	1.3	Receita Patrimonial		22.500,00
	1.3.2	Valores Mobiliários		22.500,00
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		22.500,00
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários		22.500,00
39	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1390 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	100.00	22.500,00
	1.7	Transferências Correntes		1.777.700,00
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades		1.777.700,00
	1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.777.700,00
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		413.500,00
	1.7.1.8.10.3	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de		413.500,00
54	1.7.1.8.10.3.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de 1312 Transferências de Convênios - Assistência Social	100.00	413.500,00
	1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		1.364.200,00
	1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		1.364.200,00
61	1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social 1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	52.87	1.364.200,00
			1390 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	47.13
	1.9	Outras Receitas Correntes		12.000,00
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		10.000,00
	1.9.2.2	Restituições		10.000,00
	1.9.2.2.99	Outras Restituições		10.000,00
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições		10.000,00
79	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal 1390 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	100.00	10.000,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes		2.000,00
	1.9.9.0.99	Outras Receitas		2.000,00
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias		2.000,00
73	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal 1390 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	100.00	1.000,00
74	1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 1390 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	100.00	1.000,00
			<b>Total da Unidade Gestora</b>	<b>1.812.200,00</b>
			<b>Total Geral</b>	<b>40.290.800,00</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  
2084-8816-005

Página  
1 / 4

## Balancete Orçamentário da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Títulos	Orçada
1	Receitas Correntes 37.681.600,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 556.800,00
1.1.1	Impostos 452.300,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 139.300,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 139.300,00
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 139.300,00
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 139.300,00
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 275.700,00
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 125.900,00
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 89.500,00
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 89.500,00
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 36.400,00
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip 29.800,00
1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas 2.200,00
1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida 2.200,00
1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida 2.200,00
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 149.800,00
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 149.800,00
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 143.200,00
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 2.200,00
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 2.200,00
1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.200,00
1.1.1.9	Outros Impostos 37.300,00
1.1.1.9.01	Outros Impostos 37.300,00
1.1.1.9.01.1	Outros Impostos 37.300,00
1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa 37.300,00
1.1.2	Taxas 30.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços 30.000,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços 30.000,00
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços 30.000,00
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 30.000,00
1.1.3	Contribuição de Melhoria 74.500,00
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios 74.500,00
1.1.3.8.99	Outras Contribuições de Melhoria 74.500,00
1.1.3.8.99.1	Outras Contribuições de Melhoria 74.500,00
1.1.3.8.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria - Principal 74.500,00
1.2	Contribuições 333.300,00
1.2.2	Contribuições Econômicas 146.900,00
1.2.2.0.08	Contribuição Relativa às Atividades de Importação e Comercialização de Petróleo e seus Derivados, G 27.100,00
1.2.2.0.08.1	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Importação 27.100,00
1.2.2.0.08.1.1	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Importação - Principal 27.100,00
1.2.2.0.99	Outras Contribuições Econômicas 119.800,00
1.2.2.0.99.1	Outras Contribuições Econômicas 119.800,00
1.2.2.0.99.1.1	Outras Contribuições Econômicas - Principal 119.800,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 186.400,00
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 186.400,00
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 186.400,00
1.3	Receita Patrimonial 153.300,00
1.3.2	Valores Mobiliários 153.300,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias 153.300,00
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários 153.300,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 153.300,00
1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE 7.700,00
1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 15.500,00
1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos Vinculados 15.500,00
1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios 18.000,00



# 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  
2084-8816-005

Página  
2 / 4

## Balancete Orçamentário da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Títulos		Orçada
1.3.2.1.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	27.100,00
1.6	Receita de Serviços	67.100,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	52.200,00
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.400,00
1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.400,00
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	22.400,00
1.6.1.0.03	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	29.800,00
1.6.1.0.03.1	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	29.800,00
1.6.1.0.03.1.1	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	29.800,00
1.6.9	Outros Serviços	14.900,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	14.900,00
1.6.9.0.99.1	Outros Serviços	14.900,00
1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	14.900,00
1.7	Transferências Correntes	35.047.200,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	26.635.800,00
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvi	860.000,00
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	600.000,00
1.7.1.5.50.1	<<Natureza não encontrada>>	600.000,00
1.7.1.5.50.1.1	Transferência de Recursos de Complementação da união ao Fundeb - VAAT	600.000,00
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	100.000,00
1.7.1.5.51.1	<<Natureza não encontrada>>	100.000,00
1.7.1.5.51.1.1	Transferência de Recursos de Complementação da união ao Fundeb - VAAF	100.000,00
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	160.000,00
1.7.1.5.52.1	<<Natureza não encontrada>>	160.000,00
1.7.1.5.52.1.1	Transferência de Recursos de Complementação da união ao Fundeb - VAAR	160.000,00
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	25.775.800,00
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	13.518.200,00
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.316.400,00
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.316.400,00
1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	566.600,00
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princi	566.600,00
1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	566.600,00
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	566.600,00
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	68.600,00
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	68.600,00
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	646.900,00
1.7.1.8.02.3	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	447.300,00
1.7.1.8.02.3.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Princi	447.300,00
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	199.600,00
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	199.600,00
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de	4.060.200,00
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	3.495.200,00
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	3.495.200,00
1.7.1.8.03.2	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	565.000,00
1.7.1.8.03.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatoriale Hospitalar	565.000,00
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de	140.300,00
1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária	140.300,00
1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	140.300,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.541.900,00
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	173.400,00
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	173.400,00
1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	48.800,00
1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	48.800,00
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	173.900,00
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Pr	173.900,00
1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	223.400,00



# 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 /



<b>Usuário:</b> Gledson Pereira da	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 2084-8816-005	<b>Página</b> 3 / 4
------------------------------------	---	------------------------

## Balancete Orçamentário da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

<b>Títulos</b>	<b>Orçada</b>	
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	223.400,00
1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	922.400,00
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principa	922.400,00
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	29.800,00
1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	29.800,00
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	29.800,00
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.094.000,00
1.7.1.8.10.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	647.000,00
1.7.1.8.10.1.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	647.000,00
1.7.1.8.10.2	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	2.033.500,00
1.7.1.8.10.2.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.033.500,00
1.7.1.8.10.3	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	413.500,00
1.7.1.8.10.3.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	413.500,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.364.200,00
1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.364.200,00
1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.364.200,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.380.300,00
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	1.380.300,00
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	1.380.300,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.333.400,00
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.333.400,00
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.632.600,00
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	2.445.300,00
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.445.300,00
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	179.000,00
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	179.000,00
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.300,00
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	8.300,00
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	178.900,00
1.7.2.8.02.9	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	178.900,00
1.7.2.8.02.9.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	178.900,00
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	521.900,00
1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	521.900,00
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	521.900,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.078.000,00
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.078.000,00
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	5.078.000,00
1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.729.000,00
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.729.000,00
1.7.5.8.01.2	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolve	349.000,00
1.7.5.8.01.2.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolve	349.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	1.523.900,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	553.200,00
1.9.2.1	Indenizações	366.800,00
1.9.2.1.03	Indenização por Sinistro	217.700,00
1.9.2.1.03.1	Indenização por Sinistro	217.700,00
1.9.2.1.03.1.1	Indenização por Sinistro - Principal	217.700,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	149.100,00
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	149.100,00
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	149.100,00
1.9.2.2	Restituições	186.400,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	186.400,00
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	186.400,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	186.400,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	970.700,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	970.700,00



# 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 2084-8816-005	Página 4 / 4
-----------------------------	--	-----------------

## Balancete Orçamentário da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Títulos	Orçada
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias 970.700,00
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal 946.300,00
1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 24.400,00
2	Receitas de Capital 2.609.200,00
2.1	Operações de Crédito 447.300,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno 447.300,00
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 447.300,00
2.1.1.2.00.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 447.300,00
2.1.1.2.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 447.300,00
2.2	Alienação de Bens 357.800,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis 178.900,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes 178.900,00
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes 178.900,00
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 178.900,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis 178.900,00
2.2.2.0.00.1	Alienação de Bens Imóveis 178.900,00
2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal 178.900,00
2.4	Transferências de Capital 1.643.200,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades 1.643.200,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.643.200,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 1.643.200,00
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União 1.643.200,00
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal 1.643.200,00
2.9	Outras Receitas de Capital 160.900,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital 160.900,00
2.9.9.0.00.1	Demais Receitas de Capital 160.900,00
2.9.9.0.00.1.1	Demais Receitas de Capital - Principal 160.900,00
<b>Total Geral:</b>	<b>40.290.800,00</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  
2389-2184-394

Página  
1 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

**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**

<b>Despesa 1</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	2.400,00
<b>Despesa 2</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	2.400,00
<b>Despesa 3</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	2.400,00
<b>Despesa 4</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	5.300,00
	<b>Ação: 2.6 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>	
<b>Despesa 5</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	6.100,00
<b>Despesa 6</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	12.200,00
	<b>Ação: 2.7 - INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FAZENDARIOS</b>	
<b>Despesa 7</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	6.100,00
<b>Despesa 8</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	3.000,00
<b>Despesa 9</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	3.000,00
<b>Despesa 10</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	18.200,00
	<b>Ação: 2.8 - AQUISICAO DE VEICULO P/GABINETE DO PREFEITO</b>	
<b>Despesa 11</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	96.600,00
	<b>Ação: 2.110 - ACOES VOLTADAS GABINETE DO PREFEITO</b>	
<b>Despesa 307</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	327.600,00
<b>Despesa 12</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	1.200,00





# 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  
2389-2184-394

Página  
2 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 308</b>	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.200,00
<b>Despesa 13</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	16.800,00
<b>Despesa 14</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	80.900,00
<b>Despesa 15</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	17.900,00
<b>Despesa 16</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	2.400,00
<b>Despesa 17</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	24.300,00
<b>Despesa 18</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	24.300,00
<b>Despesa 19</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	2.400,00
<b>Despesa 20</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.200,00
<b>Subfunção: 124 - Controle Interno</b>		
<b>Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		
<b>Ação: 2.9 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>		
<b>Despesa 22</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	36.500,00
<b>Despesa 21</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.200,00
<b>Despesa 23</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.200,00
<b>Despesa 24</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.200,00
<b>Despesa 25</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.200,00
<b>Despesa 26</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	3.600,00

**Total da Unidade Orçamentária**

702.800,00

**Total do Órgão Orçamentário**

702.800,00

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



# 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  
2389-2184-394

Página  
3 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Função:</b>	<b>4 - Administração</b>	
<b>Subfunção:</b>	<b>122 - Administração Geral</b>	
<b>Programa:</b>	<b>2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	
<b>Ação:</b>	<b>2.112 - ACOES VOLTADAS A SEC DE ADMINISTRACAO</b>	
<b>Despesa 313</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Us:	108.200,00
<b>Despesa 31</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Us:	803.300,00
<b>Despesa 317</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.300,00
<b>Despesa 319</b>	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Us:	2.400,00
<b>Despesa 27</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Us:	13.700,00
<b>Despesa 28</b>	3.3.90.19.00 Auxílio-Fardamento Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Us:	1.200,00
<b>Despesa 29</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Us:	121.600,00
<b>Despesa 30</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Us:	9.500,00
<b>Despesa 32</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Us:	112.400,00
<b>Despesa 33</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Us:	243.100,00
<b>Despesa 34</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Us:	763.400,00
<b>Despesa 35</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Us:	7.900,00
<b>Despesa 36</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Us:	28.400,00
<b>Despesa 37</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Us:	13.100,00
<b>Despesa 38</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Us:	12.200,00
<b>Despesa 39</b>	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Us:	2.400,00



# 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  
2389-2184-394

Página  
4 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

### Ação: 2.113 - CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES

<b>Despesa 40</b>	3.3.50.41.00 Contribuições	31.500,00
	Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	

<b>Despesa 41</b>	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	2.400,00
	Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	

<b>Despesa 42</b>	3.3.50.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00
	Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	

### Ação: 2.127 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

<b>Despesa 414</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.400,00
	Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	

<b>Despesa 415</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	157.500,00
	Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	

### Ação: 2.191 - AQUISICAO DE VEICULO P/ SEC. ADM

<b>Despesa 606</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	54.600,00
	Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	

Função: 6 - Segurança Pública

Subfunção: 181 - Policiamento

Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

### Ação: 2.133 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MONITORAMENTO POR CAMERA NA CIDADE

<b>Despesa 441</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.200,00
	Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	

<b>Despesa 442</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.200,00
	Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	

<b>Despesa 443</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.800,00
	Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	

<b>Despesa 444</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	18.200,00
	Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	

### Ação: 2.134 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA GUARDA MUNICIPAL

<b>Despesa 445</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	60.800,00
	Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	

### Ação: 2.135 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

<b>Despesa 446</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.200,00
	Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	

<b>Despesa 449</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.100,00
	Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	

<b>Despesa 447</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.100,00
	Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários	
	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  
2389-2184-394

Página  
5 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 448</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	6.100,00
<b>Despesa 450</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	6.100,00
<b>Ação: 2.136 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL</b>		
<b>Despesa 453</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	6.100,00
<b>Despesa 451</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	6.100,00
<b>Despesa 452</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó: <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>	6.100,00
<b>Despesa 325</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	850.900,00
<b>Despesa 327</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó: <b>Função: 11 - Trabalho</b> <b>Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b> <b>Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>Ação: 2.115 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP</b>	2.400,00
<b>Despesa 329</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	182.300,00
<b>Despesa 330</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó: <b>Função: 28 - Encargos Especiais</b> <b>Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna</b> <b>Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>Ação: 2.116 - AMORTIZACAO DE JUROS E DIVIDA FUNDADA INTERNA MUNICIPAL</b>	8.400,00
<b>Despesa 343</b>	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	3.200,00
<b>Despesa 344</b>	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó: <b>Ação: 2.195 - SENTENÇAS JUDICIAIS (RPVs)</b>	485.200,00
<b>Despesa 604</b>	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó: <b>Ação: 2.196 - SENTENÇAS JUDICIAIS (OUTROS)</b>	553.000,00



# 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  
2389-2184-394

Página  
6 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 605</b>	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	44.100,00
--------------------	---	-----------

**Total da Unidade Orçamentária**

4.848.300,00

**Total do Órgão Orçamentário**

4.848.300,00

**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**

<b>Despesa 43</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.900,00
-------------------	---	----------

<b>Despesa 345</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	116.600,00
--------------------	---	------------

<b>Despesa 44</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.200,00
-------------------	---	----------

<b>Despesa 45</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	2.400,00
-------------------	---	----------

<b>Despesa 46</b>	3.3.90.27.00 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.200,00
-------------------	--	----------

<b>Despesa 47</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	12.200,00
-------------------	---	-----------

<b>Despesa 48</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	12.200,00
-------------------	---	-----------

<b>Despesa 49</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	36.500,00
-------------------	--	-----------

<b>Despesa 50</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	11.600,00
-------------------	--	-----------

<b>Despesa 51</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	2.400,00
-------------------	---	----------

<b>Despesa 52</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	2.400,00
-------------------	---	----------

**Total da Unidade Orçamentária**

200.600,00

**Total do Órgão Orçamentário**

200.600,00

**Órgão Orçamentário: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL - AGRICULTURA**

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

**Função: 20 - Agricultura**

**Subfunção: 605 - Abastecimento**

**Programa: 9 - GESTAO E INOVACAO 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  
2389-2184-394

Página  
7 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

### Ação: 1.97 - PERFURAÇÃO/INSTALAÇÃO POÇOS TUBULARES

**Despesa 53** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 80.900,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Usó:

#### Subfunção: 606 - Extensão Rural

#### Programa: 9 - GESTAO E INOVACAO DA AGRICULTURA

### Ação: 1.91 - MANUTENÇÃO DO SEGURO SAFRA

**Despesa 54** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.600,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Usó:

### Ação: 1.96 - CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS

**Despesa 437** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 42.500,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Usó:

**Despesa 438** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.400,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Usó:

**Despesa 436** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50.200,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Usó:

### Ação: 1.98 - PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHOS

**Despesa 55** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.200,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Usó:

**Despesa 56** 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.200,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Usó:

**Despesa 57** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.200,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Usó:

**Despesa 58** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.200,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Usó:

**Despesa 59** 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.200,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Usó:

### Ação: 1.100 - ESTIMULO A PRODUÇÃO FRUTAS/VERDURAS/HORTALIÇAS

**Despesa 60** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.300,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Usó:

**Despesa 61** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.200,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Usó:

**Despesa 62** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.200,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Usó:

**Despesa 63** 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 7.400,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Usó:

### Ação: 1.101 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA



# 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  
2389-2184-394

Página  
8 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 64</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	54.600,00
<b>Ação: 2.117 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>		
<b>Despesa 580</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	5.800,00
<b>Despesa 346</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	147.000,00
<b>Despesa 65</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	1.200,00
<b>Despesa 66</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	283.500,00
<b>Despesa 67</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	1.200,00
<b>Despesa 68</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	54.700,00
<b>Despesa 69</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	303.900,00
<b>Despesa 70</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	1.200,00
<b>Despesa 71</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	1.200,00
<b>Despesa 72</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	12.200,00
<b>Despesa 73</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	12.200,00
<b>Ação: 2.128 - AQUISIÇÃO DE VEICULO</b>		
<b>Despesa 416</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	48.600,00
<b>Ação: 2.130 - PROGRAMA DE CORTE DE TERRA</b>		
<b>Despesa 418</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	5.800,00
<b>Despesa 419</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	12.200,00
<b>Despesa 420</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	170.100,00
<b>Ação: 2.183 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS</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  
2389-2184-394

Página  
9 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 417</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	159.600,00
<b>Ação: 2.186 - PROGRAMA NOSSA EMPRESA RURAL</b>		
<b>Despesa 581</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	54.600,00
<b>Despesa 582</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	54.600,00
<b>Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária</b>		
<b>Programa: 9 - GESTAO E INOVACAO DA AGRICULTURA</b>		
<b>Ação: 2.192 - IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>		
<b>Despesa 623</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	28.400,00
<b>Despesa 624</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	28.400,00
<b>Despesa 625</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	33.600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		1.712.300,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		1.712.300,00
<b>Órgão Orçamentário: 6000 - SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
<b>Função: 12 - Educação</b>		
<b>Subfunção: 361 - Ensino Fundamental</b>		
<b>Programa: 5 - EDUCACAO INTEGRADA</b>		
<b>Ação: 5.56 - CAPACITAÇÃO DO CORPO DOCENTE</b>		
<b>Despesa 74</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	5.900,00
<b>Despesa 75</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	6.100,00
<b>Ação: 5.57 - INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS</b>		
<b>Despesa 76</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	18.200,00
<b>Ação: 5.58 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL)</b>		
<b>Despesa 77</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1122 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Id-Uso:	84.000,00
<b>Despesa 78</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1122 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Id-Uso:	37.800,00
<b>Despesa 79</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1122 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Id-Uso:	1.200,00
<b>Ação: 5.61 - FNDE - TRANSPORTE 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  
2389-2184-394

Página  
10 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 80</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1123 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Us: 0	12.200,00
<b>Despesa 81</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1123 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Us: 0	1.200,00
<b>Despesa 82</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1123 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Us: 0	24.300,00
<b>Despesa 83</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1123 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Us: 0	60.800,00
<b>Despesa 84</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1123 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Us: 0	1.200,00
<b>Ação: 5.62 - FNDE - APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)</b>		
<b>Despesa 713</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1120 - Transferência do Salário-Educação Id-Us: 0	2.200,00
<b>Despesa 85</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1120 - Transferência do Salário-Educação Id-Us: 0	49.400,00
<b>Despesa 86</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1120 - Transferência do Salário-Educação Id-Us: 0	1.200,00
<b>Despesa 87</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1120 - Transferência do Salário-Educação Id-Us: 0	22.100,00
<b>Despesa 309</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1120 - Transferência do Salário-Educação Id-Us: 0	72.900,00
<b>Despesa 88</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1120 - Transferência do Salário-Educação Id-Us: 0	1.200,00
<b>Despesa 89</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1120 - Transferência do Salário-Educação Id-Us: 0	12.200,00
<b>Despesa 90</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1120 - Transferência do Salário-Educação Id-Us: 0	12.200,00
<b>Ação: 5.65 - BIBLIOTECA PARA REDE ESCOLAR</b>		
<b>Despesa 91</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Us: 0	55.500,00
<b>Ação: 5.66 - FNDE - ACOES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO</b>		
<b>Despesa 92</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Us: 0	12.200,00
<b>Despesa 93</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Us: 0	12.200,00



# 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  
2389-2184-394

Página  
11 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 94</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	12.200,00
<b>Ação: 5.67 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>		
<b>Despesa 95</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação Id-Uso:	97.300,00
<b>Ação: 5.68 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO ESCOLAR</b>		
<b>Despesa 96</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação Id-Uso:	121.600,00
<b>Ação: 5.118 - ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA)</b>		
<b>Despesa 310</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	27.800,00
<b>Despesa 311</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	2.400,00
<b>Despesa 97</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	5.900,00
<b>Despesa 98</b>	3.3.90.19.00 Auxílio-Fardamento Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	12.200,00
<b>Despesa 99</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	60.800,00
<b>Despesa 100</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	30.400,00
<b>Despesa 101</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	6.100,00
<b>Despesa 102</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	6.100,00
<b>Despesa 103</b>	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	6.100,00
<b>Despesa 104</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	5.900,00
<b>Despesa 105</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	60.800,00
<b>Despesa 106</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	60.800,00
<b>Despesa 107</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	6.100,00



# 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  
2389-2184-394

Página  
12 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 108</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	2.400,00
<b>Ação: 5.119 - ACOES VOLTADAS FUNDEB 30%</b>		
<b>Despesa 312</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	72.900,00
<b>Despesa 314</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	696.200,00
<b>Despesa 315</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	182.300,00
<b>Despesa 316</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	1.200,00
<b>Despesa 318</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	12.200,00
<b>Despesa 320</b>	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	1.200,00
<b>Despesa 109</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	6.100,00
<b>Despesa 110</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	270.900,00
<b>Despesa 111</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	6.100,00
<b>Despesa 112</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	6.100,00
<b>Despesa 113</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	1.200,00
<b>Despesa 115</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	60.800,00
<b>Despesa 116</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	77.700,00
<b>Despesa 117</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	2.400,00
<b>Despesa 118</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	2.400,00
<b>Despesa 583</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	9.500,00



# 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 2389-2184-394	Página 13 / 50
-----------------------------------	--	-------------------

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

### Ação: 5.120 - ACOES VOLTADAS FUNDEB 70%

<b>Despesa 321</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70% Id-Usó:	385.400,00
<b>Despesa 322</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70% Id-Usó:	1.405.000,00
<b>Despesa 323</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70% Id-Usó:	281.400,00
<b>Despesa 324</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70% Id-Usó:	1.200,00
<b>Despesa 326</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70% Id-Usó:	3.200,00
<b>Despesa 328</b>	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70% Id-Usó:	1.200,00

### Ação: 5.121 - ACOES VOLTADAS MAN SEC. EDUCACAO E CULTURA

<b>Despesa 292</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	59.300,00
<b>Despesa 331</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	547.000,00
<b>Despesa 332</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	121.600,00
<b>Despesa 333</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.200,00
<b>Despesa 334</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.200,00
<b>Despesa 335</b>	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.800,00
<b>Despesa 591</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	6.300,00
<b>Despesa 119</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	279.300,00
<b>Despesa 120</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	18.200,00
<b>Despesa 121</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	12.200,00



# 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  
2389-2184-394

Página  
14 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 122</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	1.200,00
<b>Despesa 123</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	232.100,00
<b>Despesa 124</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	243.100,00
<b>Despesa 125</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	1.200,00
<b>Despesa 126</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	14.700,00
<b>Despesa 127</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	116.700,00
<b>Despesa 128</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	23.100,00
<b>Despesa 129</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	48.600,00
<b>Ação: 5.131 - FNDE - BRASIL CARINHOSO</b>		
<b>Despesa 421</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	18.200,00
<b>Despesa 422</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	6.100,00
<b>Despesa 423</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	6.100,00
<b>Despesa 424</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	18.200,00
<b>Despesa 425</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	24.300,00
<b>Ação: 5.132 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO</b>		
<b>Despesa 426</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	1.200,00
<b>Despesa 427</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	60.800,00
<b>Despesa 428</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	14.600,00



# 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  
2389-2184-394

Página  
15 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 429</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	121.600,00
<b>Despesa 430</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	60.800,00
<b>Despesa 431</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	45.000,00
<b>Ação: 5.142 - FNDE - MOBILIARIO ESCOLAR (PAR)</b>		
<b>Despesa 336</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação Id-Uso:	12.200,00
<b>Despesa 337</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação Id-Uso:	121.600,00
<b>Ação: 5.144 - FNDE - CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS ESCOLAR (PAR)</b>		
<b>Despesa 338</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação Id-Uso:	243.100,00
<b>Ação: 5.147 - FNDE - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)</b>		
<b>Despesa 339</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1121 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Id-Uso:	12.200,00
<b>Despesa 340</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1121 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Id-Uso:	12.200,00
<b>Despesa 341</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1121 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Id-Uso:	12.200,00
<b>Despesa 342</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1121 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Id-Uso:	12.200,00
<b>Ação: 5.148 - TRANSPORTE ESCOLAR (PETERN)</b>		
<b>Despesa 404</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	18.900,00
<b>Despesa 405</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	1.200,00
<b>Despesa 406</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	30.400,00
<b>Despesa 407</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação Id-Uso:	16.800,00
<b>Despesa 408</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação Id-Uso:	1.200,00
<b>Ação: 5.151 - FNDE - 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  
2389-2184-394

Página  
16 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 432</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	85.100,00
<b>Despesa 433</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	30.400,00
<b>Despesa 434</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	30.400,00
<b>Ação: 5.152 - FNDE - CLIMATIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)</b>		
<b>Despesa 466</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação Id-Uso:	57.900,00
<b>Ação: 5.153 - FNDE - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS (PAR)</b>		
<b>Despesa 468</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação Id-Uso:	133.700,00
<b>Ação: 5.154 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS</b>		
<b>Despesa 469</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	115.800,00
<b>Ação: 5.155 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>		
<b>Despesa 470</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	115.800,00
<b>Ação: 5.202 - FNDE - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)</b>		
<b>Despesa 672</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	5.300,00
<b>Despesa 673</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	5.300,00
<b>Despesa 674</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	5.300,00
<b>Despesa 675</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	5.300,00
<b>Despesa 676</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	5.300,00
<b>Ação: 5.206 - FNDE - PROGRAMA TEMPO DE APRENDER</b>		
<b>Despesa 677</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	5.300,00
<b>Despesa 678</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	5.300,00
<b>Despesa 679</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	5.300,00



# 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  
2389-2184-394

Página  
17 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 680</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	5.300,00
<b>Ação: 5.207 - FNDE - PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA</b>		
<b>Despesa 681</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	5.300,00
<b>Despesa 682</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	5.300,00
<b>Despesa 683</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	5.300,00
<b>Despesa 684</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	5.300,00
<b>Ação: 5.211 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL</b>		
<b>Despesa 726</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70% Id-Uso:	72.000,00
<b>Despesa 721</b>	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	34.000,00
<b>Despesa 725</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	32.000,00
<b>Despesa 724</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	48.000,00
<b>Despesa 723</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	51.500,00
<b>Despesa 722</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	57.800,00
<b>Ação: 5.217 - MAN. TURMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO ESCOLAR</b>		
<b>Despesa 720</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	10.000,00
<b>Despesa 719</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	5.000,00
<b>Despesa 718</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	30.000,00
<b>Despesa 717</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	5.500,00
<b>Despesa 716</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	5.000,00
<b>Ação: 5.218 - CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA</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  
2389-2184-394

Página  
18 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 715</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação Id-Usó:	480.000,00
<b>Ação: 5.219 - MAN. FUNDEB VAAT 70%</b>		
<b>Despesa 769</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70% Id-Usó:	88.800,00
<b>Despesa 768</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70% Id-Usó:	31.200,00
<b>Despesa 767</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70% Id-Usó:	25.000,00
<b>Ação: 5.220 - MAN. FUNDEB VAAT 30%</b>		
<b>Despesa 760</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Usó:	30.000,00
<b>Despesa 759</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Usó:	7.500,00
<b>Despesa 758</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Usó:	7.500,00
<b>Despesa 757</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Usó:	30.000,00
<b>Despesa 756</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Usó:	15.000,00
<b>Ação: 5.221 - MAN. FUNDEB VAAF 70%</b>		
<b>Despesa 747</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70% Id-Usó:	15.000,00
<b>Despesa 746</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70% Id-Usó:	42.900,00
<b>Despesa 745</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70% Id-Usó:	12.100,00
<b>Ação: 5.222 - MAN. FUNDEB VAAF 30%</b>		
<b>Despesa 744</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 743</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Usó:	2.500,00
<b>Despesa 742</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 741</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Usó:	8.000,00



# 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  
2389-2184-394

Página  
19 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

		Fixado
<b>Despesa 740</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	9.500,00
<b>Ação: 5.223 - MAN. FUNDEB VAAF 30%</b>		
<b>Despesa 739</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	25.000,00
<b>Despesa 738</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	10.000,00
<b>Despesa 737</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	20.000,00
<b>Despesa 736</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	30.000,00
<b>Despesa 735</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	15.000,00
<b>Subfunção: 365 - Educação Infantil</b>		
<b>Programa: 5 - EDUCACAO INTEGRADA</b>		
<b>Ação: 5.59 - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (INFANTIL)</b>		
<b>Despesa 130</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1122 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Id-Uso:	30.400,00
<b>Despesa 131</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1122 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Id-Uso:	2.200,00
<b>Despesa 132</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1122 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Id-Uso:	1.200,00
<b>Ação: 5.61 - FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR</b>		
<b>Despesa 133</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1123 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Uso:	48.300,00
<b>Despesa 134</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1123 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Uso:	1.200,00
<b>Despesa 135</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1123 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Uso:	36.500,00
<b>Despesa 136</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1123 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Uso:	36.500,00
<b>Despesa 137</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1123 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Uso:	1.200,00
<b>Ação: 5.64 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>		
<b>Despesa 138</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	78.800,00
<b>Ação: 5.67 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</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  
2389-2184-394

Página  
20 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 139</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	60.800,00
<b>Ação: 5.118 - ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA)</b>		
<b>Despesa 357</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	72.900,00
<b>Despesa 140</b>	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	2.400,00
<b>Despesa 141</b>	3.3.90.19.00 Auxílio-Fardamento Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	1.200,00
<b>Despesa 142</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	60.800,00
<b>Despesa 143</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	1.800,00
<b>Despesa 144</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	48.600,00
<b>Despesa 145</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	60.800,00
<b>Despesa 358</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	12.200,00
<b>Ação: 5.119 - ACOES VOLTADAS FUNDEB 30%</b>		
<b>Despesa 464</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	152.600,00
<b>Despesa 147</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	170.000,00
<b>Despesa 114</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	60.800,00
<b>Despesa 387</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	1.200,00
<b>Despesa 146</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	60.800,00
<b>Despesa 148</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	30.400,00
<b>Despesa 149</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	37.800,00



# 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  
2389-2184-394

Página  
21 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 150</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	1.200,00
<b>Despesa 714</b>	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	90.000,00
<b>Ação: 5.120 - ACOES VOLTADAS FUNDEB 70%</b>		
<b>Despesa 465</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70% Id-Uso:	69.500,00
<b>Despesa 389</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70% Id-Uso:	310.000,00
<b>Despesa 390</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70% Id-Uso:	85.100,00
<b>Despesa 388</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70% Id-Uso:	1.200,00
<b>Ação: 5.145 - FNDE - CONSTRUCAO DE CRECHES PROINFANCIA</b>		
<b>Despesa 354</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação Id-Uso:	12.600,00
<b>Despesa 355</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação Id-Uso:	12.200,00
<b>Despesa 356</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação Id-Uso:	317.100,00
<b>Ação: 5.149 - FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS</b>		
<b>Despesa 409</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	48.600,00
<b>Despesa 410</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	12.200,00
<b>Despesa 413</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	26.300,00
<b>Despesa 411</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	24.300,00
<b>Despesa 412</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	24.200,00
<b>Ação: 5.152 - FNDE - CLIMATIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)</b>		
<b>Despesa 467</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação Id-Uso:	57.900,00
<b>Ação: 5.155 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</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  
2389-2184-394

Página  
22 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 471</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	57.900,00
<b>Ação: 5.219 - MAN. FUNDEB VAAT 70%</b>		
<b>Despesa 766</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70% Id-Uso:	64.000,00
<b>Despesa 765</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70% Id-Uso:	136.000,00
<b>Despesa 764</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70% Id-Uso:	50.000,00
<b>Ação: 5.220 - MAN. FUNDEB VAAT 30%</b>		
<b>Despesa 755</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	10.000,00
<b>Despesa 754</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	5.000,00
<b>Despesa 753</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	15.000,00
<b>Despesa 752</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	30.000,00
<b>Ação: 5.223 - MAN. FUNDEB VAAF 30%</b>		
<b>Despesa 734</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	15.000,00
<b>Despesa 733</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	3.000,00
<b>Despesa 732</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	5.000,00
<b>Despesa 731</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	7.000,00
<b>Despesa 730</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	10.000,00
<b>Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos</b>		
<b>Programa: 5 - EDUCACAO INTEGRADA</b>		
<b>Ação: 5.60 - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (EJA)</b>		
<b>Despesa 151</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1122 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Id-Uso:	13.700,00
<b>Despesa 152</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1122 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Id-Uso:	2.200,00



# 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  
2389-2184-394

Página  
23 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 153</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1122 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Id-Uso:	1.200,00
<b>Ação: 5.70 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>		
<b>Despesa 154</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	12.200,00
<b>Despesa 155</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	12.200,00
<b>Despesa 156</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	12.200,00
<b>Ação: 5.118 - ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA)</b>		
<b>Despesa 359</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	18.200,00
<b>Despesa 360</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	12.200,00
<b>Despesa 361</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	12.200,00
<b>Despesa 362</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	12.200,00
<b>Ação: 5.119 - ACOES VOLTADAS FUNDEB 30%</b>		
<b>Despesa 363</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	12.200,00
<b>Despesa 364</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	24.300,00
<b>Despesa 365</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	1.200,00
<b>Despesa 157</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Uso:	52.500,00
<b>Ação: 5.120 - ACOES VOLTADAS FUNDEB 70%</b>		
<b>Despesa 590</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70% Id-Uso:	68.300,00
<b>Despesa 366</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70% Id-Uso:	4.200,00
<b>Despesa 367</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70% Id-Uso:	6.100,00
<b>Despesa 368</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70% Id-Uso:	1.200,00



# 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  
2389-2184-394

Página  
24 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

### Ação: 5.143 - FNDE - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA)

<b>Despesa 369</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Usó:	2.400,00
<b>Despesa 370</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Usó:	6.100,00
<b>Despesa 371</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Usó:	12.200,00
<b>Despesa 372</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Usó:	6.100,00
<b>Despesa 373</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Usó:	2.400,00

### Ação: 5.219 - MAN. FUNDEB VAAT 70%

<b>Despesa 763</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70% Id-Usó:	5.400,00
<b>Despesa 762</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70% Id-Usó:	15.200,00
<b>Despesa 761</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70% Id-Usó:	4.400,00

### Ação: 5.220 - MAN. FUNDEB VAAT 30%

<b>Despesa 750</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Usó:	4.000,00
<b>Despesa 749</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Usó:	3.000,00
<b>Despesa 748</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Usó:	3.000,00
<b>Despesa 751</b>	3.3.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Usó:	20.000,00

### Ação: 5.223 - MAN. FUNDEB VAAF 30%

<b>Despesa 729</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Usó:	8.000,00
<b>Despesa 728</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 727</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30% Id-Usó:	7.000,00

**Função: 13 - Cultura**  
**Subfunção: 392 - Difusão Cultural**  
**Programa: 6 - CULTURA**



# 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  
2389-2184-394

Página  
25 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

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

**Despesa 158** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 12.200,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Usó:

**Despesa 159** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 30.400,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Usó:

**Despesa 160** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 145.900,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Usó:

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

**Despesa 161** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 60.800,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Usó:

**Despesa 162** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 18.200,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Usó:

**Despesa 163** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 18.200,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Usó:

### Função: 27 - Desporto e Lazer

#### Subfunção: 813 - Lazer

#### Programa: 10 - ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA TODOS

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

**Despesa 376** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 6.100,00  
Fonte de recurso: 1125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação  
Id-Usó:

**Despesa 377** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.100,00  
Fonte de recurso: 1125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação  
Id-Usó:

**Despesa 378** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 182.300,00  
Fonte de recurso: 1125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação  
Id-Usó:

### Total da Unidade Orçamentária

12.456.000,00

### Total do Órgão Orçamentário

12.456.000,00

### 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: 7.184 - AQUISIÇÃO DE VEICULO

**Despesa 440** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 212.100,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Usó:

### Função: 15 - Urbanismo

#### Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

#### Programa: 7 - GESTAO URBANA E HABITACAO

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

**Despesa 164** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 211.100,00  
Fonte de recurso: 1510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União  
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  
2389-2184-394

Página  
26 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

### Ação: 7.85 - APRIMORAMENTO DA URBANIZAÇÃO

**Despesa 165** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 36.500,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Usó:

**Despesa 166** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 18.200,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Usó:

**Despesa 167** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 36.500,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Usó:

**Despesa 168** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 2.400,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Usó:

**Despesa 169** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 6.100,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Usó:

### Ação: 7.94 - CONSTRUÇÃO OU ADEQUAÇÃO ABATEDOURO MUNICIPAL

**Despesa 170** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 16.600,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Usó:

### Ação: 7.123 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS

**Despesa 347** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 24.300,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Usó:

**Despesa 171** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 753.400,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Usó:

### Ação: 7.124 - DESAPROPRIAR E IDENIZAR IMÓVEIS

**Despesa 172** 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 97.300,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Usó:

### Ação: 7.199 - REFORMA/CONSTRUÇÃO DA UBS FRANCISCA EMILIA LEITE

**Despesa 631** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 34.700,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Usó:

### Ação: 7.200 - REFORMA PRAÇA "PREFEITO JOSÉ RAIMUNDO DE FREITAS"

**Despesa 632** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 110.300,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Usó:

### Ação: 7.201 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS

**Despesa 633** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 201.600,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Usó:

**Subfunção: 452 - Serviços Urbanos**

**Programa: 7 - GESTAO URBANA E HABITACAO**

### Ação: 7.75 - MANUTENÇÃO PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS

**Despesa 173** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 100.800,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Usó:

**Despesa 174** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 6.300,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
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  
2389-2184-394

Página  
27 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 175</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	16.800,00
<b>Ação: 7.77 - IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>		
<b>Despesa 176</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	6.100,00
<b>Despesa 177</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	18.200,00
<b>Despesa 178</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	331.800,00
<b>Ação: 7.78 - CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>		
<b>Despesa 179</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	6.300,00
<b>Despesa 180</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	32.600,00
<b>Despesa 622</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	257.300,00
<b>Despesa 181</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	32.600,00
<b>Ação: 7.125 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/RURALS</b>		
<b>Despesa 348</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	216.300,00
<b>Despesa 349</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	668.600,00
<b>Despesa 184</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	6.100,00
<b>Despesa 182</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	6.100,00
<b>Despesa 183</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	455.700,00
<b>Despesa 185</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	57.800,00
<b>Despesa 186</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	68.300,00
<b>Despesa 187</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	2.400,00



# 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  
2389-2184-394

Página  
28 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 188</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	28.400,00
<b>Despesa 189</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	215.300,00
<b>Despesa 190</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	30.500,00
<b>Despesa 191</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	57.600,00
<b>Ação: 7.203 - REFORMA/CONSTRUÇÃO PRAÇA "VEREADOR ANTONIO FRANCISCO DA SILVA"</b>		
<b>Despesa 686</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Id-Uso:	5.300,00
<b>Despesa 687</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Id-Uso:	5.300,00
<b>Despesa 688</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Id-Uso: <b>Função: 16 - Habitação</b> <b>Subfunção: 481 - Habitação Rural</b> <b>Programa: 7 - GESTAO URBANA E HABITACAO</b> <b>Ação: 7.176 - PROGRAMA MORADIA DIGNA</b>	94.500,00
<b>Despesa 587</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	23.200,00
<b>Despesa 588</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	69.500,00
<b>Despesa 589</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso: <b>Subfunção: 482 - Habitação Urbana</b> <b>Programa: 7 - GESTAO URBANA E HABITACAO</b> <b>Ação: 7.176 - PROGRAMA MORADIA DIGNA</b>	159.600,00
<b>Despesa 584</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	11.600,00
<b>Despesa 585</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	23.200,00
<b>Despesa 586</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários 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>	81.000,00



# 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  
2389-2184-394

Página  
29 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 192</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	12.600,00
<b>Despesa 193</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	6.100,00
<b>Despesa 194</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó: <b>Função: 23 - Comércio e Serviços</b> <b>Subfunção: 695 - Turismo</b> <b>Programa: 22 - TURISMO</b> <b>Ação: 7.140 - INFRAESTRUTURA TURISTICA(MIN TURISMO)</b>	6.100,00
<b>Despesa 350</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Id-Usó:	12.600,00
<b>Despesa 351</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Id-Usó: <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>	174.300,00
<b>Despesa 195</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó: <b>Função: 26 - Transporte</b> <b>Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário</b> <b>Programa: 7 - GESTAO URBANA E HABITACAO</b> <b>Ação: 7.80 - MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL</b>	158.600,00
<b>Despesa 196</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó: <b>Ação: 7.87 - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DAS ESTRADAS VICINAIS</b>	68.300,00
<b>Despesa 197</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó: <b>Ação: 7.88 - SINALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>	64.100,00
<b>Despesa 435</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	60.800,00
<b>Despesa 198</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó: <b>Ação: 7.89 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS</b>	12.200,00
<b>Despesa 199</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Id-Usó: <b>Ação: 7.90 - CONSTRUÇÃO DE PORTICO DE ENTRADA</b>	22.100,00



# 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  
2389-2184-394

Página  
30 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 200</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Id-Uso:	81.900,00
--------------------	---	-----------

### Total da Unidade Orçamentária

5.535.900,00

### Total do Órgão Orçamentário

5.535.900,00

**Órgão Orçamentário: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LAZER**  
**Unidade Orçamentária: 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER**

**Função: 23 - Comércio e Serviços**

**Subfunção: 695 - Turismo**

**Programa: 22 - TURISMO**

**Ação: 1.177 - INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL**

<b>Despesa 592</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	23.100,00
--------------------	---	-----------

<b>Despesa 593</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	23.100,00
--------------------	---	-----------

<b>Despesa 594</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	11.600,00
--------------------	--	-----------

<b>Despesa 595</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	11.600,00
--------------------	--	-----------

<b>Despesa 596</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	11.600,00
--------------------	--	-----------

### Ação: 7.205 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ (MIN TURISMO)

<b>Despesa 689</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Id-Uso:	26.300,00
--------------------	---	-----------

<b>Despesa 690</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Id-Uso:	26.300,00
--------------------	--	-----------

<b>Despesa 691</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Id-Uso:	162.200,00
--------------------	---	------------

**Função: 27 - Desporto e Lazer**

**Subfunção: 812 - Desporto Comunitário**

**Programa: 10 - ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA TODOS**

**Ação: 1.104 - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER E ESPORTIVO**

<b>Despesa 206</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Id-Uso:	263.600,00
--------------------	---	------------

### Ação: 1.105 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

<b>Despesa 207</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	29.400,00
--------------------	---	-----------

<b>Despesa 209</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	30.400,00
--------------------	---	-----------



# 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  
2389-2184-394

Página  
31 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 210</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	18.200,00
<b>Despesa 211</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	18.200,00
<b>Despesa 208</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	12.200,00
<b>Ação: 1.106 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA COBERTA C/ VESTIARIO</b>		
<b>Despesa 212</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Id-Usó:	263.600,00
<b>Ação: 1.108 - REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>		
<b>Despesa 213</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	18.200,00
<b>Despesa 214</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	18.200,00
<b>Despesa 215</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	18.200,00
<b>Despesa 457</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	264.600,00
<b>Ação: 1.137 - IMPLANTACAO MODERNIZACAO QUADRA POLIESPORTIVA ( MIN ESPORTE)</b>		
<b>Despesa 374</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação Id-Usó:	7.900,00
<b>Despesa 375</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação Id-Usó:	145.900,00
<b>Subfunção: 813 - Lazer</b>		
<b>Programa: 10 - ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA TODOS</b>		
<b>Ação: 1.194 - AÇÕES VOLTADAS A SEC. MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>		
<b>Despesa 598</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	17.900,00
<b>Despesa 599</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	51.500,00
<b>Despesa 600</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	7.400,00
<b>Despesa 601</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	7.400,00
<b>Despesa 602</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	7.400,00



# 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  
2389-2184-394

Página  
32 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 603</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	7.400,00
<b>Ação: 1.204 - REFORMA/CONSTRUÇÃO GINASIO POLIESPORTIVO FRANCISCO IVO DE OLIVEIRA</b>		
<b>Despesa 670</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Id-Usó:	15.800,00
<b>Despesa 671</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Id-Usó:	15.800,00
<b>Despesa 685</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Id-Usó:	262.500,00

**Total da Unidade Orçamentária**

1.797.500,00

**Total do Órgão Orçamentário**

1.797.500,00

**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: 2.179 - ACOES VOLTADAS A SEC DE TRANSPORTE**

<b>Despesa 352</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	107.100,00
<b>Despesa 353</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	4.200,00
<b>Despesa 201</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	158.600,00
<b>Despesa 202</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	32.600,00
<b>Despesa 203</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	100.800,00
<b>Despesa 204</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	2.400,00
<b>Despesa 205</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	158.600,00

**Total da Unidade Orçamentária**

564.300,00

**Total do Órgão Orçamentário**

564.300,00

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

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

**Função: 99 - Reserva de Contingência**

**Subfunção: 999 - Reserva de Contingência**

**Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**Ação: 1.999 - 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  
2389-2184-394

Página  
33 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 403</b>	9.9.90.99.00 A Classificar Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	303.900,00
--------------------	---	------------

**Total da Unidade Orçamentária**

303.900,00

**Total do Órgão Orçamentário**

303.900,00

**Total da Unidade Gestora**

28.121.600,00

**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 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (eSF)**

<b>Despesa 217</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	116.700,00
--------------------	---	------------

<b>Despesa 379</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	159.600,00
--------------------	---	------------

<b>Despesa 458</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	16.800,00
--------------------	--	-----------

<b>Despesa 380</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	8.400,00
--------------------	---	----------

<b>Despesa 216</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	12.600,00
--------------------	---	-----------

<b>Despesa 218</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	72.900,00
--------------------	--	-----------

<b>Despesa 219</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	70.400,00
--------------------	--	-----------

<b>Despesa 220</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	2.400,00
--------------------	---	----------

**Ação: 4.31 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS)**

<b>Despesa 226</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	84.000,00
--------------------	---	-----------

<b>Despesa 381</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	191.100,00
--------------------	---	------------

<b>Despesa 382</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	99.800,00
--------------------	--	-----------

<b>Despesa 383</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	2.400,00
--------------------	---	----------





# 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  
2389-2184-394

Página  
34 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 225</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	24.300,00
<b>Despesa 227</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	2.400,00
<b>Despesa 228</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	2.400,00
<b>Despesa 229</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	2.400,00
<b>Ação: 4.32 - ESTRATEGIA SAUDE BUCAL (eSB)</b>		
<b>Despesa 460</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	89.300,00
<b>Despesa 384</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	133.700,00
<b>Despesa 385</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	30.400,00
<b>Despesa 386</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	2.400,00
<b>Despesa 230</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	18.200,00
<b>Despesa 609</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	12.600,00
<b>Despesa 231</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	97.300,00
<b>Despesa 232</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	36.500,00
<b>Despesa 233</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	2.400,00
<b>Despesa 234</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	30.400,00
<b>Ação: 4.36 - ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTAÇÃO PONDERADA</b>		
<b>Despesa 235</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	274.100,00
<b>Despesa 236</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	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  
2389-2184-394

Página  
35 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 237</b>	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	6.100,00
<b>Despesa 238</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	47.300,00
<b>Despesa 239</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	121.800,00
<b>Despesa 240</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	2.800,00
<b>Ação: 4.39 - REFORMAS E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>		
<b>Despesa 272</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde Id-Usó:	11.600,00
<b>Despesa 273</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde Id-Usó:	11.600,00
<b>Despesa 274</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde Id-Usó:	11.600,00
<b>Despesa 275</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde Id-Usó:	53.600,00
<b>Ação: 4.40 - AQUISIÇÃO DE VEICULO</b>		
<b>Despesa 241</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	421.100,00
<b>Ação: 4.43 - e-NASF-AP EQUIPE DO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO PRIMARIA</b>		
<b>Despesa 461</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	53.600,00
<b>Despesa 459</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	16.800,00
<b>Despesa 242</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	5.800,00
<b>Despesa 244</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	83.000,00
<b>Despesa 245</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	33.600,00
<b>Despesa 243</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	36.500,00
<b>Ação: 4.44 - EVENTOS DE PROMOÇÃO EM SAÚDE</b>		
<b>Despesa 246</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.100,00



# 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  
2389-2184-394

Página  
36 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 247</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.100,00
<b>Despesa 248</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.100,00
<b>Despesa 249</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.100,00
<b>Ação: 4.47 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE</b>		
<b>Despesa 597</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	16.800,00
<b>Despesa 454</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	13.400,00
<b>Despesa 455</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	12.200,00
<b>Despesa 456</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	12.200,00
<b>Despesa 250</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde Id-Usó:	11.600,00
<b>Ação: 4.69 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PSE</b>		
<b>Despesa 252</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	30.400,00
<b>Despesa 253</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	6.300,00
<b>Despesa 254</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	16.800,00
<b>Ação: 4.129 - ACOES VOLTADAS A SEC E FUNDO MUN DE SAUDE</b>		
<b>Despesa 255</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	184.800,00
<b>Despesa 259</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.134.100,00
<b>Despesa 391</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	322.400,00
<b>Despesa 392</b>	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	6.100,00
<b>Despesa 393</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	8.400,00



# 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  
2389-2184-394

Página  
37 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 256</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	409.500,00
<b>Despesa 257</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	145.900,00
<b>Despesa 258</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	6.100,00
<b>Despesa 260</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	29.200,00
<b>Despesa 261</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	121.600,00
<b>Despesa 262</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	453.600,00
<b>Despesa 263</b>	3.3.90.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	14.600,00
<b>Despesa 264</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	9.700,00
<b>Despesa 265</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	97.300,00
<b>Despesa 266</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	13.700,00
<b>Despesa 267</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	6.100,00
<b>Despesa 268</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	104.000,00
<b>Despesa 269</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	253.100,00
<b>Despesa 270</b>	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	6.100,00
<b>Despesa 271</b>	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	97.300,00
<b>Ação: 4.146 - PROG REQUALIFICACAO UBS CONSTRUIR/AMPLIAR</b>		
<b>Despesa 398</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde Id-Uso:	6.100,00
<b>Despesa 399</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde Id-Uso:	945.700,00



# 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  
2389-2184-394

Página  
38 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

### Ação: 4.189 - MANUT. CONSELHO DA SAÚDE

<b>Despesa 610</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.600,00
	Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	

<b>Despesa 611</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.600,00
	Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	

<b>Despesa 612</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.600,00
	Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	

<b>Despesa 613</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.600,00
	Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	

<b>Despesa 614</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.600,00
	Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	

<b>Despesa 615</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,00
	Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	

<b>Despesa 616</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.600,00
	Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	

### Ação: 4.190 - REALIZAÇÃO DE CONF. FORUNS E DEBATES PARA SAÚDE

<b>Despesa 617</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.200,00
	Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	

<b>Despesa 618</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.600,00
	Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	

<b>Despesa 619</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.600,00
	Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	

<b>Despesa 620</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600,00
	Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários	
	Id-Usó:	

### Ação: 4.198 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO

<b>Despesa 626</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	64.100,00
	Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	

<b>Despesa 627</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	53.600,00
	Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	

<b>Despesa 628</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.400,00
	Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	

<b>Despesa 629</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.600,00
	Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	

<b>Despesa 630</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.600,00
	Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Id-Usó:	

### Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial



# 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  
2389-2184-394

Página  
39 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

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

**Ação: 4.49 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL**

<b>Despesa 439</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	182.300,00
<b>Despesa 251</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	145.900,00
	<b>Ação: 4.180 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)</b>	
<b>Despesa 712</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	30.000,00
<b>Despesa 276</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	99.800,00
<b>Despesa 277</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	97.300,00
<b>Despesa 278</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	286.100,00
	<b>Ação: 4.197 - TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	
<b>Despesa 607</b>	3.3.71.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	191.100,00
<b>Despesa 608</b>	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	8.400,00
	<b>Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>	
	<b>Programa: 4 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA</b>	
	<b>Ação: 4.30 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA (FB)</b>	
<b>Despesa 221</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	36.500,00
<b>Despesa 222</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	72.900,00
<b>Despesa 223</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	2.400,00
<b>Despesa 224</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	2.400,00
	<b>Ação: 4.141 - PROG NAC QUALIF ASS FARMAC (QUALIFAR-SUS)</b>	
<b>Despesa 462</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde Id-Uso:	25.200,00
<b>Despesa 394</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde Id-Uso:	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  
2389-2184-394

Página  
40 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 395</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde Id-Uso:	100,00
<b>Despesa 396</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde Id-Uso:	100,00
<b>Despesa 397</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde Id-Uso:	100,00
<b>Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária</b>		
<b>Programa: 4 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA</b>		
<b>Ação: 4.33 - VIGILANCIA EM SAÚDE</b>		
<b>Despesa 282</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	17.900,00
<b>Despesa 279</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	9.700,00
<b>Despesa 280</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	2.400,00
<b>Despesa 281</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	2.400,00
<b>Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica</b>		
<b>Programa: 4 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA</b>		
<b>Ação: 4.34 - EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DE DOENCAS (ECD)</b>		
<b>Despesa 463</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	74.600,00
<b>Despesa 400</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	96.700,00
<b>Despesa 401</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	24.300,00
<b>Despesa 402</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	3.000,00
<b>Despesa 286</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	25.700,00
<b>Despesa 287</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	2.400,00
<b>Despesa 621</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	57.800,00
<b>Ação: 4.45 - CAMPANHAS DE VACINAÇÃO</b>		
<b>Despesa 283</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	6.100,00



# 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  
2389-2184-394

Página  
41 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

		<b>Fixado</b>
<b>Despesa 284</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	6.100,00
<b>Despesa 285</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	6.100,00
	<b>Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição</b> <b>Programa: 4 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA</b> <b>Ação: 4.181 - VIGILANCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL (VAN)</b>	
<b>Despesa 288</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	6.100,00
<b>Despesa 289</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	6.300,00
<b>Despesa 290</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	6.100,00
	<b>Função: 17 - Saneamento</b> <b>Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>Programa: 4 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA</b> <b>Ação: 4.55 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	
<b>Despesa 291</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde Id-Usó:	547.000,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	9.338.600,00
	<b>Total do Órgão Orçamentário</b>	9.338.600,00
	<b>Total da Unidade Gestora</b>	9.338.600,00
	<b>Unidade Gestora: 4 - Fundo Mun. de Assistência Social de São Francisco do Oeste</b> <b>Órgão Orçamentário: 9000 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>Unidade Orçamentária: 9001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>Função: 8 - Assistência Social</b> <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 502</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1312 - Transferências de Convênios - Assistência Social Id-Usó:	81.100,00
	<b>Ação: 4.160 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	
<b>Despesa 503</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:	166.700,00
<b>Despesa 504</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:	176.000,00
<b>Despesa 505</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:	62.500,00
<b>Despesa 506</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:	101.100,00





# 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  
2389-2184-394

Página  
42 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 507</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	3.500,00
<b>Despesa 508</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	3.500,00
<b>Despesa 509</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	24.200,00
<b>Despesa 510</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	21.300,00
<b>Despesa 511</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	9.300,00
<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 512</b>	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	4.600,00
<b>Despesa 513</b>	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	9.200,00
<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 514</b>	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Uso:	4.600,00
<b>Despesa 515</b>	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Uso:	4.600,00
<b>Programa: 14 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b> <b>Ação: 4.163 - APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>		
<b>Despesa 516</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	3.500,00
<b>Despesa 517</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	13.900,00
<b>Despesa 518</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	1.200,00
<b>Despesa 519</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	3.500,00
<b>Despesa 520</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	12.600,00
<b>Despesa 521</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	23.200,00



# 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  
2389-2184-394

Página  
43 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 522</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	9.300,00
<b>Programa:</b>	<b>15 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS P ASS SOCIAL</b>	
<b>Ação:</b>	<b>3.173 - CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS</b>	
<b>Despesa 571</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1312 - Transferências de Convênios - Assistência Social Id-Uso:	45.900,00
<b>Ação:</b>	<b>4.164 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
<b>Despesa 523</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	1.200,00
<b>Despesa 524</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	1.200,00
<b>Despesa 525</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	1.200,00
<b>Despesa 526</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	1.200,00
<b>Despesa 527</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	1.200,00
<b>Despesa 528</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	3.500,00
<b>Programa:</b>	<b>16 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>	
<b>Ação:</b>	<b>4.165 - CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
<b>Despesa 529</b>	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Uso:	7.000,00
<b>Despesa 530</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Uso:	13.900,00
<b>Despesa 531</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Uso:	9.300,00
<b>Despesa 532</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Uso:	4.600,00
<b>Despesa 533</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Uso:	7.400,00
<b>Despesa 534</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Uso:	13.900,00
<b>Despesa 535</b>	3.3.90.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Uso:	1.200,00



# 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  
2389-2184-394

Página  
44 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 536</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Usó:	20.800,00
<b>Despesa 537</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Usó:	1.200,00
<b>Despesa 538</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Usó:	4.600,00
<b>Programa: 17 - GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS</b>		
<b>Ação: 4.168 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA</b>		
<b>Despesa 551</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:	2.300,00
<b>Despesa 552</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:	1.200,00
<b>Despesa 553</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:	1.200,00
<b>Ação: 4.208 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E DE EMERGÊNCIA</b>		
<b>Despesa 667</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:	10.500,00
<b>Despesa 668</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:	2.100,00
<b>Despesa 669</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:	1.100,00
<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 472</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Usó:	27.800,00
<b>Despesa 473</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Usó:	150.500,00
<b>Despesa 474</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Usó:	68.300,00
<b>Despesa 475</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Usó:	2.300,00
<b>Despesa 476</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Usó:	2.300,00
<b>Despesa 477</b>	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Usó:	2.300,00



# 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  
2389-2184-394

Página  
45 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 478</b>	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Uso:	2.300,00
<b>Despesa 479</b>	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Uso:	3.500,00
<b>Despesa 480</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Uso:	3.500,00
<b>Despesa 481</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Uso:	11.600,00
<b>Despesa 482</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Uso:	1.200,00
<b>Despesa 483</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Uso:	8.400,00
<b>Despesa 484</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Uso:	3.500,00
<b>Despesa 485</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Uso:	20.800,00
<b>Despesa 486</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Uso:	46.300,00
<b>Despesa 487</b>	3.3.90.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Uso:	2.300,00
<b>Despesa 488</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Uso:	13.900,00
<b>Despesa 489</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Uso:	1.200,00
<b>Despesa 490</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Uso:	2.300,00
<b>Despesa 491</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Uso:	69.500,00
<b>Ação: 4.157 - APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS</b>		
<b>Despesa 492</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	7.000,00
<b>Despesa 493</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	12.600,00
<b>Despesa 494</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	1.200,00



# 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  
2389-2184-394

Página  
46 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 495</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:	4.600,00
<b>Despesa 496</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:	3.500,00
<b>Despesa 497</b>	3.3.90.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:	1.200,00
<b>Despesa 498</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:	7.000,00
<b>Ação: 4.158 - APOIO A GESTÃO E AOS SERVIÇOS DE VIG. SOCIAL NO TERRITORIO NO AMBITO DO SUAS</b>		
<b>Despesa 499</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:	2.400,00
<b>Despesa 500</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:	2.400,00
<b>Despesa 501</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Usó:	2.400,00

### Total da Unidade Orçamentária

1.385.200,00

**Unidade Orçamentária: 9002 - SEC. MUN. ASSISTENCIAL 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**

<b>Despesa 564</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Usó:	1.200,00
<b>Despesa 565</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Usó:	2.300,00
<b>Despesa 566</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Usó:	1.200,00
<b>Despesa 567</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Usó:	1.200,00
<b>Despesa 568</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Usó:	1.200,00
<b>Despesa 569</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Usó:	1.200,00
<b>Despesa 570</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Usó:	2.300,00
<b>Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>		
<b>Programa: 15 - APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS P ASS SOCIAL</b>		
<b>Ação: 4.171 - MANUT. DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</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  
2389-2184-394

Página  
47 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 557</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Usó:	1.200,00
<b>Despesa 558</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Usó:	2.300,00
<b>Despesa 559</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Usó:	2.300,00
<b>Despesa 560</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Usó:	1.200,00
<b>Despesa 561</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Usó:	2.300,00
<b>Despesa 562</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Usó:	2.300,00
<b>Despesa 563</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Usó:	2.300,00
<b>Subfunção: 244 - Assistência Comunitária</b>		
<b>Programa: 18 - PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL</b>		
<b>Ação: 3.174 - DESENV. DE AÇÕES DO PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA</b>		
<b>Despesa 572</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1312 - Transferências de Convênios - Assistência Social Id-Usó:	244.300,00
<b>Programa: 20 - GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - PMAS</b>		
<b>Ação: 4.24 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>		
<b>Despesa 696</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	93.500,00
<b>Despesa 692</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.200,00
<b>Despesa 693</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	3.600,00
<b>Despesa 694</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	6.100,00
<b>Despesa 695</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	3.000,00
<b>Despesa 697</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.300,00
<b>Despesa 699</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	23.200,00



# 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  
2389-2184-394

Página  
48 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 698</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	3.000,00
<b>Subfunção:</b>	<b>334 - Fomento ao Trabalho</b>	
<b>Programa:</b>	<b>19 - GESTÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA</b>	
<b>Ação:</b>	<b>4.175 - FOMENTAR AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRAB., EMPREGO, RENDA E VALORIZAÇÃO DO ARTESANATO</b>	
<b>Despesa 573</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Uso:	3.500,00
<b>Despesa 574</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Uso:	4.600,00
<b>Despesa 575</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Uso:	4.600,00
<b>Despesa 576</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Uso:	5.600,00
<b>Despesa 577</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Uso:	13.900,00
<b>Despesa 578</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Uso:	20.800,00
<b>Despesa 579</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Uso:	3.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>460.200,00</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>9003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>	
<b>Função:</b>	<b>8 - Assistência Social</b>	
<b>Subfunção:</b>	<b>243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>	
<b>Programa:</b>	<b>21 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	
<b>Ação:</b>	<b>3.209 - MANUT. DAS AÇÕES E PARCERIAS DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>	
<b>Despesa 701</b>	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Uso:	4.400,00
<b>Despesa 702</b>	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	4.400,00
<b>Despesa 703</b>	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social Id-Uso:	55.100,00
<b>Despesa 704</b>	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	6.600,00
<b>Despesa 705</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	1.100,00
<b>Despesa 706</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	2.200,00



# 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  
2389-2184-394

Página  
49 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 707</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	2.200,00
<b>Despesa 708</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.100,00
<b>Despesa 709</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	3.000,00
<b>Despesa 710</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	2.200,00
<b>Despesa 711</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	1.100,00
<b>Subfunção: 244 - Assistência Comunitária</b>		
<b>Programa: 18 - PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL</b>		
<b>Ação: 4.224 - MAN. FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>		
<b>Despesa 770</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1312 - Transferências de Convênios - Assistência Social Id-Usó:	7.200,00
<b>Despesa 771</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1312 - Transferências de Convênios - Assistência Social Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 772</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1312 - Transferências de Convênios - Assistência Social Id-Usó:	15.000,00
<b>Despesa 773</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1312 - Transferências de Convênios - Assistência Social Id-Usó:	15.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		125.600,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		1.971.000,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>		1.971.000,00
<b>Unidade Gestora: 6 - Câmara Municipal de São Francisco do Oeste</b>		
<b>Órgão Orçamentário: 1000 - CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO OESTE</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 1001 - CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO OESTE</b>		
<b>Função: 1 - Legislativa</b>		
<b>Subfunção: 31 - Ação Legislativa</b>		
<b>Programa: 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO LEGISLATIVA</b>		
<b>Ação: 1.1 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO</b>		
<b>Despesa 293</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	563.400,00
<b>Despesa 294</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	125.000,00
<b>Despesa 295</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Usó:	700,00





# 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  
2389-2184-394

Página  
50 / 50

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 296</b>	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	700,00
<b>Despesa 297</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	2.500,00
<b>Despesa 298</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	7.400,00
<b>Despesa 299</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	200,00
<b>Despesa 300</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 301</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	88.200,00
<b>Despesa 302</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	39.100,00
<b>Despesa 303</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	21.000,00
<b>Despesa 304</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	700,00
<b>Despesa 305</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	700,00
<b>Despesa 306</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários Id-Uso:	9.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		859.600,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		859.600,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>		859.600,00
<b>Total Geral</b>		40.290.800,00

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, Câmara Municipal de São Francisco do Oeste



# 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  
1758-1505-369

Página  
1 / 30

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

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				702.800,00	702.800,00
4 122	Administração Geral				657.900,00	657.900,00
4 122 2	ADMINISTRAÇÃO GERAL				657.900,00	657.900,00
4 122 2 2.5	REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA				12.500,00	12.500,00
	REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA					
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.400,00	2.400,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.400,00	2.400,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.400,00	2.400,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				5.300,00	5.300,00
4 122 2 2.6	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS				18.300,00	18.300,00
	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.100,00	6.100,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.200,00	12.200,00
4 122 2 2.7	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FAZENDARIOS				30.300,00	30.300,00
	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FAZENDARIOS					
	3.3.90.30 Material de Consumo				6.100,00	6.100,00
	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				18.200,00	18.200,00
4 122 2 2.8	AQUISICAO DE VEICULO P/GABINETE DO PREFEITO				96.600,00	96.600,00
	AQUISICAO DE VEICULO P/GABINETE DO PREFEITO					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				96.600,00	96.600,00
4 122 2 2.110	ACOES VOLTADAS GABINETE DO PREFEITO				500.200,00	500.200,00
	ACOES VOLTADAS GABINETE DO PREFEITO					
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				327.600,00	327.600,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				16.800,00	16.800,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				80.900,00	80.900,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				17.900,00	17.900,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				2.400,00	2.400,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.300,00	24.300,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				24.300,00	24.300,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.400,00	2.400,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				1.200,00	1.200,00
4 124	Controle Interno				44.900,00	44.900,00
4 124 2	ADMINISTRAÇÃO GERAL				44.900,00	44.900,00
4 124 2 2.9	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO				44.900,00	44.900,00
	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO					
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				36.500,00	36.500,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00



# 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  
1758-1505-369

Página  
2 / 30

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

### Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				1.200,00	1.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.200,00	1.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.200,00	1.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.600,00	3.600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>702.800,00</b>	<b>702.800,00</b>

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				2.493.700,00	2.493.700,00
4 122	Administração Geral				2.493.700,00	2.493.700,00
4 122 2	ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.493.700,00	2.493.700,00
4 122 2 2.112	ACOES VOLTADAS A SEC DE ADMINISTRACAO				2.244.100,00	2.244.100,00
	ACOES VOLTADAS A SEC DE ADMINISTRACAO					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				108.200,00	108.200,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				803.300,00	803.300,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.300,00	1.300,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.400,00	2.400,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				13.700,00	13.700,00
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento				1.200,00	1.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				121.600,00	121.600,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				9.500,00	9.500,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				112.400,00	112.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				243.100,00	243.100,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				763.400,00	763.400,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				7.900,00	7.900,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				28.400,00	28.400,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				13.100,00	13.100,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				12.200,00	12.200,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.400,00	2.400,00
4 122 2 2.113	CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES				35.100,00	35.100,00
	CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES					
3.3.50.41	Contribuições				31.500,00	31.500,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				2.400,00	2.400,00
3.3.50.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
4 122 2 2.127	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO				159.900,00	159.900,00
	INSERIR NA ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES CAPACITADOS PARA UMA MELHOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AOS USUARIOS					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.400,00	2.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				157.500,00	157.500,00
4 122 2 2.191	AQUISICAO DE VEICULO P/ SEC. ADM				54.600,00	54.600,00
	AQUISICAO DE VEICULO P/ SEC. ADM					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				54.600,00	54.600,00
6	Segurança Pública				225.100,00	225.100,00
6 181	Policimento				225.100,00	225.100,00



# 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  
1758-1505-369

Página  
3 / 30

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
6 181 2	ADMINISTRAÇÃO GERAL				225.100,00	225.100,00
6 181 2 2.133	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MONITORAMENTO POR CAMERA NA CIDADE GARANTIR MAIS UMA SEGURANÇA AOS MUNICÍPIOS				109.400,00	109.400,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				18.200,00	18.200,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.200,00	12.200,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.800,00	60.800,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				18.200,00	18.200,00
6 181 2 2.134	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA GUARDA MUNICIPAL DOTAR A GUARDA MUNICIPAL DE CONDIÇÕES PARA UM BOM DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES				60.800,00	60.800,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				60.800,00	60.800,00
6 181 2 2.135	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DOTAR A GUARDA MUNICIPAL DE CONDIÇÕES PARA UM BOM DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES				36.600,00	36.600,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				12.200,00	12.200,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				6.100,00	6.100,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.100,00	6.100,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.100,00	6.100,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				6.100,00	6.100,00
6 181 2 2.136	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL DOTAR A GUARDA MUNICIPAL DE CONDIÇÕES PARA UM BOM DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES				18.300,00	18.300,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				6.100,00	6.100,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.100,00	6.100,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.100,00	6.100,00
9	Previdência Social				853.300,00	853.300,00
9 271	Previdência Básica				853.300,00	853.300,00
9 271 2	ADMINISTRAÇÃO GERAL				853.300,00	853.300,00
9 271 2 2.114	PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS				853.300,00	853.300,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				850.900,00	850.900,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.400,00	2.400,00
11	Trabalho				190.700,00	190.700,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				190.700,00	190.700,00
11 331 2	ADMINISTRAÇÃO GERAL				190.700,00	190.700,00
11 331 2 2.115	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP				190.700,00	190.700,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				182.300,00	182.300,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				8.400,00	8.400,00
28	Encargos Especiais				1.085.500,00	1.085.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna				1.085.500,00	1.085.500,00
28 843 2	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.085.500,00	1.085.500,00
28 843 2 2.116	AMORTIZACAO DE JUROS E DIVIDA FUNDADA INTERNA MUNICIPAL AMORTIZACAO DE JUROS E DIVIDA FUNDADA INTERNA MUNICIPAL				488.400,00	488.400,00
	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato				3.200,00	3.200,00



# 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  
1758-1505-369

Página  
4 / 30

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28 843 2 2.195	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado SENTENÇAS JUDICIAIS (RPVs) SENTENÇAS JUDICIAIS (RPVs)				485.200,00 553.000,00	485.200,00 553.000,00
28 843 2 2.196	3.1.90.91 Sentenças Judiciais SENTENÇAS JUDICIAIS (OUTROS) SENTENÇAS JUDICIAIS (OUTROS)				553.000,00 44.100,00	553.000,00 44.100,00
	3.3.90.91 Sentenças Judiciais				44.100,00	44.100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>4.848.300,00</b>	<b>4.848.300,00</b>

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				200.600,00	200.600,00
4 123	Administração Financeira				200.600,00	200.600,00
4 123 2	ADMINISTRAÇÃO GERAL				200.600,00	200.600,00
4 123 2 2.126	ACOES VOLTADAS A SEC DE FIANANCAS ACOES VOLTADAS A SEC DE FIANANCAS				200.600,00	200.600,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				1.900,00	1.900,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				116.600,00	116.600,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				2.400,00	2.400,00
	3.3.90.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				12.200,00	12.200,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				12.200,00	12.200,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				36.500,00	36.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.600,00	11.600,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.400,00	2.400,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				2.400,00	2.400,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>200.600,00</b>	<b>200.600,00</b>

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			292.300,00	1.420.000,00	1.712.300,00
20 605	Abastecimento			80.900,00		80.900,00
20 605 9	GESTAO E INOVACAO DA AGRICULTURA			80.900,00		80.900,00
20 605 9 1.97	PERFURAÇÃO/INSTALAÇÃO POÇOS TUBULARES PERFURAÇÃO/INSTALAÇÃO POÇOS TUBULARES			80.900,00		80.900,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			80.900,00		80.900,00
20 606	Extensão Rural			211.400,00	1.329.600,00	1.541.000,00
20 606 9	GESTAO E INOVACAO DA AGRICULTURA			211.400,00	1.329.600,00	1.541.000,00
20 606 9 1.91	MANUTENÇÃO DO SEGURO SAFRA MANUTENÇÃO DO SEGURO SAFRA			12.600,00		12.600,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			12.600,00		12.600,00
20 606 9 1.96	CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS			123.100,00		123.100,00



# 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  
1758-1505-369

Página  
5 / 30

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 606 9 1.98	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			42.500,00		42.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			30.400,00		30.400,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			50.200,00		50.200,00
	<b>PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHOS</b>			<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHOS					
	3.3.90.30 Material de Consumo			1.200,00		1.200,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.200,00		1.200,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.200,00		1.200,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.200,00		1.200,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			1.200,00		1.200,00
20 606 9 1.100	<b>ESTIMULO A PRODUÇÃO FRUTAS/VERDURAS/HORTALIÇAS</b>			<b>15.100,00</b>		<b>15.100,00</b>
	ESTIMULO A PRODUÇÃO FRUTAS/VERDURAS/HORTALIÇAS					
	3.3.90.30 Material de Consumo			5.300,00		5.300,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.200,00		1.200,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.200,00		1.200,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			7.400,00		7.400,00
20 606 9 1.101	<b>CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA</b>			<b>54.600,00</b>		<b>54.600,00</b>
	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			54.600,00		54.600,00
20 606 9 2.117	<b>MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>				<b>824.100,00</b>	<b>824.100,00</b>
	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				5.800,00	5.800,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				147.000,00	147.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				283.500,00	283.500,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				54.700,00	54.700,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				303.900,00	303.900,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				12.200,00	12.200,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				12.200,00	12.200,00
20 606 9 2.128	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO</b>				<b>48.600,00</b>	<b>48.600,00</b>
	DAR CONDIÇÃO AOS QUE FAZEM PARTE DESTA SECRETARIA DE ATENDER MELHOR OS MUNICIPES					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				48.600,00	48.600,00
20 606 9 2.130	<b>PROGRAMA DE CORTE DE TERRA</b>				<b>188.100,00</b>	<b>188.100,00</b>
	REALIZAR UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICIPE, DEIXANDO-O COM CONDIÇÕES ADEQUADA PARA REALIZAÇÃO DA AGRICULTURA					
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.800,00	5.800,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.200,00	12.200,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				170.100,00	170.100,00
20 606 9 2.183	<b>AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS</b>				<b>159.600,00</b>	<b>159.600,00</b>
	DOTARO PODER EXECUTIVO DE CONDIÇÕES PARA MANTER UMA OTIMA CONDIÇÃO DE TRABALHO					



# 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  
1758-1505-369

Página  
6 / 30

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 606 9 2.186	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente PROGRAMA NOSSA EMPRESA RURAL PROGRAMA NOSSA EMPRESA RURAL				159.600,00	159.600,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				54.600,00	54.600,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				54.600,00	54.600,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária				90.400,00	90.400,00
20 608 9	GESTAO E INOVACAO DA AGRICULTURA				90.400,00	90.400,00
20 608 9 2.192	IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR				90.400,00	90.400,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				28.400,00	28.400,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				28.400,00	28.400,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				33.600,00	33.600,00

**Total da Unidade Orçamentária**

**292.300,00**

**1.420.000,00**

**1.712.300,00**

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			11.975.800,00		11.975.800,00
12 361	Ensino Fundamental			9.021.400,00		9.021.400,00
12 361 5	EDUCACAO INTEGRADA			9.021.400,00		9.021.400,00
12 361 5 5.56	CAPACITAÇÃO DO CORPO DOCENTE CAPACITAÇÃO DO CORPO DOCENTE			12.000,00		12.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.900,00		5.900,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.100,00		6.100,00
12 361 5 5.57	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS			18.200,00		18.200,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			18.200,00		18.200,00
12 361 5 5.58	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL)			123.000,00		123.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			84.000,00		84.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			37.800,00		37.800,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			1.200,00		1.200,00
12 361 5 5.61	FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR			99.700,00		99.700,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			12.200,00		12.200,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção			1.200,00		1.200,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			24.300,00		24.300,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			60.800,00		60.800,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			1.200,00		1.200,00
12 361 5 5.62	FNDE - APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE) FNDE - APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)			173.400,00		173.400,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil			2.200,00		2.200,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			49.400,00		49.400,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção			1.200,00		1.200,00



# 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  
1758-1505-369

Página  
7 / 30

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			22.100,00		22.100,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			72.900,00		72.900,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			1.200,00		1.200,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			12.200,00		12.200,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			12.200,00		12.200,00
12 361 5 5.65	<b>BIBLIOTECA PARA REDE ESCOLAR</b>			<b>55.500,00</b>		<b>55.500,00</b>
	BIBLIOTECA PARA REDE ESCOLAR					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			55.500,00		55.500,00
12 361 5 5.66	<b>FNDE - ACOES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO</b>			<b>36.600,00</b>		<b>36.600,00</b>
	FNDE - ACOES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO					
	3.3.90.30 Material de Consumo			12.200,00		12.200,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			12.200,00		12.200,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			12.200,00		12.200,00
12 361 5 5.67	<b>REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>			<b>97.300,00</b>		<b>97.300,00</b>
	REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			97.300,00		97.300,00
12 361 5 5.68	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO ESCOLAR</b>			<b>121.600,00</b>		<b>121.600,00</b>
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO ESCOLAR					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			121.600,00		121.600,00
12 361 5 5.118	<b>ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA)</b>			<b>293.800,00</b>		<b>293.800,00</b>
	ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA)					
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			27.800,00		27.800,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			2.400,00		2.400,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil			5.900,00		5.900,00
	3.3.90.19 Auxílio-Fardamento			12.200,00		12.200,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			60.800,00		60.800,00
	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			30.400,00		30.400,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			6.100,00		6.100,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção			6.100,00		6.100,00
	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			6.100,00		6.100,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria			5.900,00		5.900,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			60.800,00		60.800,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			60.800,00		60.800,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			6.100,00		6.100,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições			2.400,00		2.400,00
12 361 5 5.119	<b>ACOES VOLTADAS FUNDEB 30%</b>			<b>1.409.200,00</b>		<b>1.409.200,00</b>
	ACOES VOLTADAS FUNDEB 30%					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado			72.900,00		72.900,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			696.200,00		696.200,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			182.300,00		182.300,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			1.200,00		1.200,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			12.200,00		12.200,00





# 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  
1758-1505-369

Página  
8 / 30

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

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			1.200,00		1.200,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil			6.100,00		6.100,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			270.900,00		270.900,00
	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			6.100,00		6.100,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			6.100,00		6.100,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção			1.200,00		1.200,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			60.800,00		60.800,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			77.700,00		77.700,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas			2.400,00		2.400,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			2.400,00		2.400,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			9.500,00		9.500,00
12 361 5 5.120	ACOES VOLTADAS FUNDEB 70%			2.077.400,00		2.077.400,00
	ACOES VOLTADAS FUNDEB 70%					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado			385.400,00		385.400,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.405.000,00		1.405.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			281.400,00		281.400,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			1.200,00		1.200,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			3.200,00		3.200,00
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas			1.200,00		1.200,00
12 361 5 5.121	ACOES VOLTADAS MAN SEC. EDUCACAO E CULTURA			1.728.800,00		1.728.800,00
	ACOES VOLTADAS MAN SEC. EDUCACAO E CULTURA					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado			59.300,00		59.300,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			547.000,00		547.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			121.600,00		121.600,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			1.200,00		1.200,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			1.200,00		1.200,00
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas			1.800,00		1.800,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil			6.300,00		6.300,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			279.300,00		279.300,00
	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			18.200,00		18.200,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			12.200,00		12.200,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção			1.200,00		1.200,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			232.100,00		232.100,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			243.100,00		243.100,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			1.200,00		1.200,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			14.700,00		14.700,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições			116.700,00		116.700,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			23.100,00		23.100,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			48.600,00		48.600,00
12 361 5 5.131	FNDE - BRASIL CARINHOSO			72.900,00		72.900,00
	FNDE - BRASIL CARINHOSO					
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			18.200,00		18.200,00



# 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  
1758-1505-369

Página  
9 / 30

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			6.100,00		6.100,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			6.100,00		6.100,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			18.200,00		18.200,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			24.300,00		24.300,00
12 361 5 5.132	<b>PROGRAMA SEGUNDO TEMPO</b>			<b>304.000,00</b>		<b>304.000,00</b>
	PROPORCIONAR A POPULAÇÃO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA ATRAVES DA PRATICA ESPORTIVA					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado			1.200,00		1.200,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			60.800,00		60.800,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			14.600,00		14.600,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			121.600,00		121.600,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			60.800,00		60.800,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			45.000,00		45.000,00
12 361 5 5.142	<b>FNDE - MOBILIARIO ESCOLAR (PAR)</b>			<b>133.800,00</b>		<b>133.800,00</b>
	FNDE - MOBILIARIO ESCOLAR (PAR)					
	3.3.90.30 Material de Consumo			12.200,00		12.200,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			121.600,00		121.600,00
12 361 5 5.144	<b>FNDE - CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS ESCOLAR (PAR)</b>			<b>243.100,00</b>		<b>243.100,00</b>
	FNDE - CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS ESCOLAR (PAR)					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			243.100,00		243.100,00
12 361 5 5.147	<b>FNDE - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)</b>			<b>48.800,00</b>		<b>48.800,00</b>
	FNDE - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)					
	3.3.90.30 Material de Consumo			12.200,00		12.200,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			12.200,00		12.200,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			12.200,00		12.200,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			12.200,00		12.200,00
12 361 5 5.148	<b>TRANSPORTE ESCOLAR (PETERN)</b>			<b>68.500,00</b>		<b>68.500,00</b>
	DOTAR O PODER EXECUTIVO DE CONDIÇÕES PARA UMA BOA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE.					
	3.3.90.30 Material de Consumo			18.900,00		18.900,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção			1.200,00		1.200,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			30.400,00		30.400,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			16.800,00		16.800,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			1.200,00		1.200,00
12 361 5 5.151	<b>FNDE - BICICLETA ESCOLAR</b>			<b>145.900,00</b>		<b>145.900,00</b>
	BICICLETA ESCOLAR					
	3.3.90.30 Material de Consumo			85.100,00		85.100,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			30.400,00		30.400,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			30.400,00		30.400,00
12 361 5 5.152	<b>FNDE - CLIMATIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)</b>			<b>57.900,00</b>		<b>57.900,00</b>
	CLIMATIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			57.900,00		57.900,00
12 361 5 5.153	<b>FNDE - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (PAR)</b>			<b>133.700,00</b>		<b>133.700,00</b>
	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (PAR)					



# 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  
1758-1505-369

Página  
10 / 30

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 5 5.154	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente <b>AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS</b> AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS			133.700,00		133.700,00
12 361 5 5.155	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente <b>AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b> AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			115.800,00		115.800,00
12 361 5 5.202	4.4.90.51 Obras e Instalações <b>FNDE - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)</b> FNDE - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)			115.800,00		115.800,00
12 361 5 5.206	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 4.4.90.51 Obras e Instalações 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente <b>FNDE - PROGRAMA TEMPO DE APRENDER</b> FNDE - PROGRAMA TEMPO DE APRENDER			5.300,00		5.300,00
12 361 5 5.207	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente <b>FNDE - PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA</b> FNDE - PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA			5.300,00		5.300,00
12 361 5 5.211	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 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente <b>EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL</b> EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL			5.300,00		5.300,00
12 361 5 5.217	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes 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 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente <b>MAN. TURMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO ESCOLAR</b> MAN. TURMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO ESCOLAR			72.000,00		72.000,00
12 361 5 5.218	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 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 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente <b>CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA</b> CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA			34.000,00		34.000,00
				32.000,00		32.000,00
				48.000,00		48.000,00
				51.500,00		51.500,00
				57.800,00		57.800,00
				55.500,00		55.500,00
				10.000,00		10.000,00
				5.000,00		5.000,00
				30.000,00		30.000,00
				5.500,00		5.500,00
				5.000,00		5.000,00
				480.000,00		480.000,00



# 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  
1758-1505-369

Página  
11 / 30

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 5 5.219	4.4.90.51 Obras e Instalações MAN. FUNDEB VAAT 70%			480.000,00 145.000,00		480.000,00 145.000,00
	MAN. FUNDEB VAAT 70%					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado			88.800,00		88.800,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			31.200,00		31.200,00
12 361 5 5.220	3.1.90.13 Obrigações Patronais MAN. FUNDEB VAAT 30%			25.000,00 90.000,00		25.000,00 90.000,00
	MAN. FUNDEB VAAT 30%					
	3.3.90.30 Material de Consumo			30.000,00		30.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			7.500,00		7.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7.500,00		7.500,00
12 361 5 5.221	4.4.90.51 Obras e Instalações 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente MAN. FUNDEB VAAF 70%			30.000,00 15.000,00 70.000,00		30.000,00 15.000,00 70.000,00
	MAN. FUNDEB VAAF 70%					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado			15.000,00		15.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			42.900,00		42.900,00
12 361 5 5.222	3.1.90.13 Obrigações Patronais MAN. FUNDEB VAAF 30%			12.100,00 30.000,00		12.100,00 30.000,00
	MAN. FUNDEB VAAF 30%					
	3.3.90.30 Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			2.500,00		2.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
12 361 5 5.223	4.4.90.51 Obras e Instalações 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente MAN. FUNDEB VAAF 30%			8.000,00 9.500,00 100.000,00		8.000,00 9.500,00 100.000,00
	MAN. FUNDEB VAAF 30%					
	3.3.90.30 Material de Consumo			25.000,00		25.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00		20.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			30.000,00		30.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		15.000,00
12 365	Educação Infantil			2.571.700,00		2.571.700,00
12 365 5	EDUCAÇÃO INTEGRADA			2.571.700,00		2.571.700,00
12 365 5 5.59	FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (INFANTIL)			33.800,00		33.800,00
	FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (INFANTIL)					
	3.3.90.30 Material de Consumo			30.400,00		30.400,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.200,00		2.200,00
12 365 5 5.61	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR			1.200,00 123.700,00		1.200,00 123.700,00
	FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR					
	3.3.90.30 Material de Consumo			48.300,00		48.300,00



# 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  
1758-1505-369

Página  
12 / 30

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.33			1.200,00		1.200,00
	3.3.90.36			36.500,00		36.500,00
	3.3.90.39			36.500,00		36.500,00
	3.3.90.92			1.200,00		1.200,00
12 365 5 5.64	<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>			<b>78.800,00</b>		<b>78.800,00</b>
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
	4.4.90.51			78.800,00		78.800,00
12 365 5 5.67	<b>REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>			<b>60.800,00</b>		<b>60.800,00</b>
	REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
	4.4.90.51			60.800,00		60.800,00
12 365 5 5.118	<b>ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA)</b>			<b>260.700,00</b>		<b>260.700,00</b>
	ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA)					
	3.1.90.11			72.900,00		72.900,00
	3.3.90.18			2.400,00		2.400,00
	3.3.90.19			1.200,00		1.200,00
	3.3.90.30			60.800,00		60.800,00
	3.3.90.31			1.800,00		1.800,00
	3.3.90.36			48.600,00		48.600,00
	3.3.90.39			60.800,00		60.800,00
	4.4.90.51			12.200,00		12.200,00
12 365 5 5.119	<b>ACOES VOLTADAS FUNDEB 30%</b>			<b>604.800,00</b>		<b>604.800,00</b>
	ACOES VOLTADAS FUNDEB 30%					
	3.1.90.04			152.600,00		152.600,00
	3.1.90.11			170.000,00		170.000,00
	3.1.90.13			60.800,00		60.800,00
	3.1.90.92			1.200,00		1.200,00
	3.3.90.30			60.800,00		60.800,00
	3.3.90.36			30.400,00		30.400,00
	3.3.90.39			37.800,00		37.800,00
	3.3.90.92			1.200,00		1.200,00
	4.5.90.61			90.000,00		90.000,00
12 365 5 5.120	<b>ACOES VOLTADAS FUNDEB 70%</b>			<b>465.800,00</b>		<b>465.800,00</b>
	ACOES VOLTADAS FUNDEB 70%					
	3.1.90.04			69.500,00		69.500,00
	3.1.90.11			310.000,00		310.000,00
	3.1.90.13			85.100,00		85.100,00
	3.1.90.92			1.200,00		1.200,00
12 365 5 5.145	<b>FNDE - CONSTRUCAO DE CRECHES PROINFANCIA</b>			<b>341.900,00</b>		<b>341.900,00</b>
	FNDE - CONSTRUCAO DE CRECHES PROINFANCIA					
	3.3.90.30			12.600,00		12.600,00
	3.3.90.39			12.200,00		12.200,00
	4.4.90.51			317.100,00		317.100,00



# 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  
1758-1505-369

Página  
13 / 30

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 5 5.149	FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS DOTAR O PODER EXECUTIVO DE CONDIÇÕES PARA MELHORAR A EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICIPIO.			135.600,00		135.600,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			48.600,00		48.600,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			12.200,00		12.200,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			26.300,00		26.300,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			24.300,00		24.300,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			24.200,00		24.200,00
12 365 5 5.152	FNDE - CLIMATIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (PAR) CLIMATIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)			57.900,00		57.900,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			57.900,00		57.900,00
12 365 5 5.155	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			57.900,00		57.900,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			57.900,00		57.900,00
12 365 5 5.219	MAN. FUNDEB VAAT 70% MAN. FUNDEB VAAT 70%			250.000,00		250.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado			64.000,00		64.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			136.000,00		136.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			50.000,00		50.000,00
12 365 5 5.220	MAN. FUNDEB VAAT 30% MAN. FUNDEB VAAT 30%			60.000,00		60.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.000,00		15.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			30.000,00		30.000,00
12 365 5 5.223	MAN. FUNDEB VAAF 30% MAN. FUNDEB VAAF 30%			40.000,00		40.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			15.000,00		15.000,00
	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			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			7.000,00		7.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			382.700,00		382.700,00
12 366 5	EDUCAÇÃO INTEGRADA			382.700,00		382.700,00
12 366 5 5.60	FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (EJA) FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (EJA)			17.100,00		17.100,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			13.700,00		13.700,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.200,00		2.200,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			1.200,00		1.200,00
12 366 5 5.70	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			36.600,00		36.600,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			12.200,00		12.200,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			12.200,00		12.200,00



# 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  
1758-1505-369

Página  
14 / 30

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 366 5 5.118	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA) ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA)			12.200,00 54.800,00		12.200,00 54.800,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			18.200,00		18.200,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			12.200,00		12.200,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			12.200,00		12.200,00
12 366 5 5.119	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ACOES VOLTADAS FUNDEB 30% ACOES VOLTADAS FUNDEB 30%			12.200,00 90.200,00		12.200,00 90.200,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			12.200,00		12.200,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			24.300,00		24.300,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			1.200,00		1.200,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			52.500,00		52.500,00
12 366 5 5.120	ACOES VOLTADAS FUNDEB 70% ACOES VOLTADAS FUNDEB 70%			79.800,00		79.800,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado			68.300,00		68.300,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			4.200,00		4.200,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			6.100,00		6.100,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			1.200,00		1.200,00
12 366 5 5.143	FNDE - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA) FNDE - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA)			29.200,00		29.200,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			2.400,00		2.400,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			6.100,00		6.100,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			12.200,00		12.200,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.100,00		6.100,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			2.400,00		2.400,00
12 366 5 5.219	MAN. FUNDEB VAAT 70% MAN. FUNDEB VAAT 70%			25.000,00		25.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado			5.400,00		5.400,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			15.200,00		15.200,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			4.400,00		4.400,00
12 366 5 5.220	MAN. FUNDEB VAAT 30% MAN. FUNDEB VAAT 30%			30.000,00		30.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			4.000,00		4.000,00
	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
	3.3.90.52 Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
12 366 5 5.223	MAN. FUNDEB VAAF 30% MAN. FUNDEB VAAF 30%			20.000,00		20.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			8.000,00		8.000,00
	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			7.000,00		7.000,00



# 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  
1758-1505-369

Página  
15 / 30

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura				285.700,00	285.700,00
13 392	Difusão Cultural				285.700,00	285.700,00
13 392 6	CULTURA				285.700,00	285.700,00
13 392 6 6.71	MANUTENÇÃO DE FESTAS POPULARES E TRADICIONAIS				188.500,00	188.500,00
	MANUTENÇÃO DE FESTAS POPULARES E TRADICIONAIS					
	3.3.90.30 Material de Consumo				12.200,00	12.200,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.400,00	30.400,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				145.900,00	145.900,00
13 392 6 6.122	ACOES VOLTADAS A CULTURA EM GERAL				97.200,00	97.200,00
	ACOES VOLTADAS A CULTURA EM GERAL					
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				60.800,00	60.800,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				18.200,00	18.200,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.200,00	18.200,00
27	Desporto e Lazer			194.500,00		194.500,00
27 813	Lazer			194.500,00		194.500,00
27 813 10	ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA TODOS			194.500,00		194.500,00
27 813 10 1.138	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (MIN ESPORTE)			194.500,00		194.500,00
	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (MIN ESPORTE)					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			6.100,00		6.100,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.100,00		6.100,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			182.300,00		182.300,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>12.170.300,00</b>	<b>285.700,00</b>	<b>12.456.000,00</b>

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
7	Relações Exteriores			212.100,00		212.100,00
7 451	Infra-Estrutura Urbana			212.100,00		212.100,00
7 451 7	GESTAO URBANA E HABITACAO			212.100,00		212.100,00
7 451 7 7.184	AQUISIÇÃO DE VEICULO			212.100,00		212.100,00
	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃODA SECRETARIA					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			212.100,00		212.100,00
15	Urbanismo			4.276.000,00		4.276.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			1.549.000,00		1.549.000,00
15 451 7	GESTAO URBANA E HABITACAO			1.549.000,00		1.549.000,00
15 451 7 7.76	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS			211.100,00		211.100,00
	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			211.100,00		211.100,00
15 451 7 7.85	APRIMORAMENTO DA URBANIZAÇÃO			99.700,00		99.700,00
	APRIMORAMENTO DA URBANIZAÇÃO					
	3.3.90.30 Material de Consumo			36.500,00		36.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			18.200,00		18.200,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			36.500,00		36.500,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			2.400,00		2.400,00





# 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  
1758-1505-369

Página  
16 / 30

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 451 7 7.94	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente CONSTRUÇÃO OU ADEQUAÇÃO ABATEDOURO MUNICIPAL CONSTRUÇÃO OU ADEQUAÇÃO ABATEDOURO MUNICIPAL			6.100,00 16.600,00		6.100,00 16.600,00
15 451 7 7.123	4.4.90.51 Obras e Instalações PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS			16.600,00 777.700,00		16.600,00 777.700,00
15 451 7 7.124	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.4.90.51 Obras e Instalações DESAPROPRIAR E IDENIZAR IMÓVEIS DESAPROPRIAR E IDENIZAR IMÓVEIS			24.300,00 753.400,00 97.300,00		24.300,00 753.400,00 97.300,00
15 451 7 7.199	4.5.90.61 Aquisição de Imóveis REFORMA/CONSTRUÇÃO DA UBS FRANCISCA EMILIA LEITE REFORMA/CONSTRUÇÃO DA UBS FRANCISCA EMILIA LEITE COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA			97.300,00 34.700,00		97.300,00 34.700,00
15 451 7 7.200	4.4.90.51 Obras e Instalações REFORMA PRAÇA "PREFEITO JOSÉ RAIMUNDO DE FREITAS" REFORMA PRAÇA "PREFEITO JOSÉ RAIMUNDO DE FREITAS" COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA			34.700,00 110.300,00		34.700,00 110.300,00
15 451 7 7.201	4.4.90.51 Obras e Instalações PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS			110.300,00 201.600,00		110.300,00 201.600,00
15 452	4.4.90.51 Obras e Instalações Serviços Urbanos			201.600,00 2.727.000,00		201.600,00 2.727.000,00
15 452 7	GESTÃO URBANA E HABITACAO			2.727.000,00		2.727.000,00
15 452 7 7.75	MANUTENÇÃO PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS MANUTENÇÃO PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS			123.900,00		123.900,00
15 452 7 7.77	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 IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA			100.800,00 6.300,00 16.800,00 356.100,00		100.800,00 6.300,00 16.800,00 356.100,00
15 452 7 7.78	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 CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			6.100,00 18.200,00 331.800,00 328.800,00		6.100,00 18.200,00 331.800,00 328.800,00
15 452 7 7.125	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.4.90.51 Obras e Instalações 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/RURALS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/RURALS			6.300,00 32.600,00 257.300,00 32.600,00 1.813.100,00		6.300,00 32.600,00 257.300,00 32.600,00 1.813.100,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado			216.300,00		216.300,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			668.600,00		668.600,00



# 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  
1758-1505-369

Página  
17 / 30

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL - OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			6.100,00		6.100,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil			6.100,00		6.100,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			455.700,00		455.700,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			57.800,00		57.800,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			68.300,00		68.300,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas			2.400,00		2.400,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			28.400,00		28.400,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições			215.300,00		215.300,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			30.500,00		30.500,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			57.600,00		57.600,00
15 452 7 7.203	REFORMA/CONSTRUÇÃO PRAÇA "VEREADOR ANTONIO FRANCISCO DA SILVA"			105.100,00		105.100,00
	REFORMA/CONSTRUÇÃO PRAÇA "VEREADOR ANTONIO FRANCISCO DA SILVA"					
	3.3.90.30 Material de Consumo			5.300,00		5.300,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.300,00		5.300,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			94.500,00		94.500,00
16	Habitação			368.100,00		368.100,00
16 481	Habitação Rural			252.300,00		252.300,00
16 481 7	GESTAO URBANA E HABITACAO			252.300,00		252.300,00
16 481 7 7.176	PROGRAMA MORADIA DIGNA			252.300,00		252.300,00
	PROGRAMA MORADIA DIGNA					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			23.200,00		23.200,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			69.500,00		69.500,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			159.600,00		159.600,00
16 482	Habitação Urbana			115.800,00		115.800,00
16 482 7	GESTAO URBANA E HABITACAO			115.800,00		115.800,00
16 482 7 7.176	PROGRAMA MORADIA DIGNA			115.800,00		115.800,00
	PROGRAMA MORADIA DIGNA					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			11.600,00		11.600,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			23.200,00		23.200,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			81.000,00		81.000,00
18	Gestão Ambiental			24.800,00		24.800,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			24.800,00		24.800,00
18 541 7	GESTAO URBANA E HABITACAO			24.800,00		24.800,00
18 541 7 7.103	ESTRUTURANDO O MEIO AMBIENTE			24.800,00		24.800,00
	ESTRUTURANDO O MEIO AMBIENTE					
	3.3.90.30 Material de Consumo			12.600,00		12.600,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			6.100,00		6.100,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.100,00		6.100,00
23	Comércio e Serviços			186.900,00		186.900,00
23 695	Turismo			186.900,00		186.900,00
23 695 22	TURISMO			186.900,00		186.900,00
23 695 22 7.140	INFRAESTRUTURA TURISTICA(MIN TURISMO)			186.900,00		186.900,00
	INFRAESTRUTURA TURISTICA(MIN TURISMO)					



# 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  
1758-1505-369

Página  
18 / 30

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			12.600,00		12.600,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			174.300,00		174.300,00
25	Energia			158.600,00		158.600,00
25 752	Energia Elétrica			158.600,00		158.600,00
25 752 7	GESTAO URBANA E HABITACAO			158.600,00		158.600,00
25 752 7 7.81	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA			158.600,00		158.600,00
	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			158.600,00		158.600,00
26	Transporte			309.400,00		309.400,00
26 782	Transporte Rodoviário			309.400,00		309.400,00
26 782 7	GESTAO URBANA E HABITACAO			309.400,00		309.400,00
26 782 7 7.80	MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL			68.300,00		68.300,00
	MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			68.300,00		68.300,00
26 782 7 7.87	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DAS ESTRADAS VICINAIS			64.100,00		64.100,00
	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DAS ESTRADAS VICINAIS					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			64.100,00		64.100,00
26 782 7 7.88	SINALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			73.000,00		73.000,00
	SINALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS					
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			60.800,00		60.800,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			12.200,00		12.200,00
26 782 7 7.89	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS			22.100,00		22.100,00
	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			22.100,00		22.100,00
26 782 7 7.90	CONSTRUÇÃO DE PORTICO DE ENTRADA			81.900,00		81.900,00
	CONSTRUÇÃO DE PORTICO DE ENTRADA					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			81.900,00		81.900,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>5.535.900,00</b>		<b>5.535.900,00</b>

### Unidade Orçamentária: 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços			295.800,00		295.800,00
23 695	Turismo			295.800,00		295.800,00
23 695 22	TURISMO			295.800,00		295.800,00
23 695 22 1.177	INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL			81.000,00		81.000,00
	INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL					
	3.3.90.30 Material de Consumo			23.100,00		23.100,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			23.100,00		23.100,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			11.600,00		11.600,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			11.600,00		11.600,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			11.600,00		11.600,00
23 695 22 7.205	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ (MIN TURISMO)			214.800,00		214.800,00
	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ (MIN TURISMO)					



# 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 1758-1505-369	Página 19 / 30
-----------------------------------	--	-------------------

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30	Material de Consumo		26.300,00		26.300,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		26.300,00		26.300,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações		162.200,00		162.200,00
27		Desporto e Lazer		1.501.700,00		1.501.700,00
27 812		Desporto Comunitário		1.108.600,00		1.108.600,00
27 812 10		ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA TODOS		1.108.600,00		1.108.600,00
27 812 10 1.104		CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER E ESPORTIVO		263.600,00		263.600,00
		CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER E ESPORTIVO				
	4.4.90.51	Obras e Instalações		263.600,00		263.600,00
27 812 10 1.105		INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR		108.400,00		108.400,00
		INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR				
	3.3.90.30	Material de Consumo		29.400,00		29.400,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		30.400,00		30.400,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18.200,00		18.200,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.200,00		18.200,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		12.200,00		12.200,00
27 812 10 1.106		CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA COBERTA C/ VESTIARIO		263.600,00		263.600,00
		CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA COBERTA C/ VESTIARIO				
	4.4.90.51	Obras e Instalações		263.600,00		263.600,00
27 812 10 1.108		REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS		319.200,00		319.200,00
		REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS				
	3.3.90.30	Material de Consumo		18.200,00		18.200,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18.200,00		18.200,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.200,00		18.200,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações		264.600,00		264.600,00
27 812 10 1.137		IMPLANTACAO MODERNIZACAO QUADRA POLIESPORTIVA ( MIN ESPORTE)		153.800,00		153.800,00
		IMPLANTACAO MODERNIZACAO QUADRA POLIESPORTIVA ( MIN ESPORTE)				
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.900,00		7.900,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações		145.900,00		145.900,00
27 813		Lazer		393.100,00		393.100,00
27 813 10		ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA TODOS		393.100,00		393.100,00
27 813 10 1.194		AÇÕES VOLTADAS A SEC. MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER		99.000,00		99.000,00
		AÇÕES VOLTADAS A SEC. MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER				
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		17.900,00		17.900,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		51.500,00		51.500,00
	3.3.90.30	Material de Consumo		7.400,00		7.400,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.400,00		7.400,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.400,00		7.400,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		7.400,00		7.400,00
27 813 10 1.204		REFORMA/CONSTRUÇÃO GINASIO POLIESPORTIVO FRANCISCO IVO DE OLIVEIRA		294.100,00		294.100,00
		REFORMA/CONSTRUÇÃO GINASIO POLIESPORTIVO FRANCISCO IVO DE OLIVEIRA				



# 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 1758-1505-369	Página 20 / 30
-----------------------------------	--	-------------------

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

### Unidade Orçamentária: 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.30	Material de Consumo			15.800,00		15.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.800,00		15.800,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			262.500,00		262.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>1.797.500,00</b>		<b>1.797.500,00</b>

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte				564.300,00	564.300,00
26 782	Transporte Rodoviário				564.300,00	564.300,00
26 782 8	MOBILIDADE URBANA E RURAL				564.300,00	564.300,00
26 782 8 2.179	ACOES VOLTADAS A SEC DE TRANSPORTE				564.300,00	564.300,00
	ACOES VOLTADAS A SEC DE TRANSPORTE					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				107.100,00	107.100,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				4.200,00	4.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				158.600,00	158.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				32.600,00	32.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.800,00	100.800,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.400,00	2.400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				158.600,00	158.600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>564.300,00</b>	<b>564.300,00</b>

### Unidade Orçamentária: 90099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência			303.900,00		303.900,00
99 999	Reserva de Contingência			303.900,00		303.900,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			303.900,00		303.900,00
99 999 9999 1.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			303.900,00		303.900,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.90.99	A Classificar			303.900,00		303.900,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>303.900,00</b>		<b>303.900,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>				<b>20.099.900,00</b>	<b>8.021.700,00</b>	<b>28.121.600,00</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				8.791.600,00	8.791.600,00
10 301	Atenção Básica				7.257.200,00	7.257.200,00
10 301 4	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA				7.257.200,00	7.257.200,00
10 301 4 4.29	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (eSF)				459.800,00	459.800,00
	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (eSF)					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				116.700,00	116.700,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				159.600,00	159.600,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				16.800,00	16.800,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				8.400,00	8.400,00



# 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  
1758-1505-369

Página  
21 / 30

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 4 4.31	3.3.90.30 Material de Consumo				12.600,00	12.600,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				72.900,00	72.900,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				70.400,00	70.400,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.400,00	2.400,00
	<b>AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS)</b>				<b>408.800,00</b>	<b>408.800,00</b>
	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS)					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				84.000,00	84.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				191.100,00	191.100,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				99.800,00	99.800,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.400,00	2.400,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				24.300,00	24.300,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.400,00	2.400,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.400,00	2.400,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.400,00	2.400,00
10 301 4 4.32	<b>ESTRATEGIA SAUDE BUCAL (eSB)</b>				<b>453.200,00</b>	<b>453.200,00</b>
	ESTRATEGIA SAUDE BUCAL (eSB)					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				89.300,00	89.300,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				133.700,00	133.700,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				30.400,00	30.400,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.400,00	2.400,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				18.200,00	18.200,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				12.600,00	12.600,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				97.300,00	97.300,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				36.500,00	36.500,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.400,00	2.400,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				30.400,00	30.400,00
10 301 4 4.36	<b>ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTAÇÃO PONDERADA</b>				<b>525.600,00</b>	<b>525.600,00</b>
	ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTAÇÃO PONDERADA					
	3.3.90.30 Material de Consumo				274.100,00	274.100,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				73.500,00	73.500,00
	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				6.100,00	6.100,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				47.300,00	47.300,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				121.800,00	121.800,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.800,00	2.800,00
10 301 4 4.39	<b>REFORMAS E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>				<b>88.400,00</b>	<b>88.400,00</b>
	REFORMAS E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
	3.3.90.30 Material de Consumo				11.600,00	11.600,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				11.600,00	11.600,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.600,00	11.600,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				53.600,00	53.600,00
10 301 4 4.40	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO</b>				<b>421.100,00</b>	<b>421.100,00</b>
	DOTAR ESTA SECREETARIA DE CONDIÇÕES PARA OFERTAR COM QUALIDADE OS SERVIÇOS DA SAUDE PUBLICA.					



# 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  
1758-1505-369

Página  
22 / 30

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 4 4.43	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente e-NASF-AP EQUIPE DO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO PRIMARIA e-NASF-AP EQUIPE DO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO PRIMARIA				421.100,00 229.300,00	421.100,00 229.300,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				53.600,00	53.600,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				16.800,00	16.800,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.800,00	5.800,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				83.000,00	83.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				33.600,00	33.600,00
10 301 4 4.44	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente EVENTOS DE PROMOÇÃO EM SAÚDE EVENTOS DE PROMOÇÃO EM SAÚDE				36.500,00 4.400,00	36.500,00 4.400,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.100,00	1.100,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.100,00	1.100,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.100,00	1.100,00
10 301 4 4.47	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE PARA MELHORAR ATRAVES DESTA A QUALIDADE DA SAUDE DOS MUNICIPES				1.100,00 66.200,00	1.100,00 66.200,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				16.800,00	16.800,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				13.400,00	13.400,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.200,00	12.200,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.200,00	12.200,00
10 301 4 4.69	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PSE PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PSE				11.600,00 53.500,00	11.600,00 53.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				30.400,00	30.400,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.300,00	6.300,00
10 301 4 4.129	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ACOES VOLTADAS A SEC E FUNDO MUN DE SAUDE ACOES VOLTADAS A SEC E FUNDO MUN DE SAUDE				16.800,00 3.423.600,00	16.800,00 3.423.600,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				184.800,00	184.800,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.134.100,00	1.134.100,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				322.400,00	322.400,00
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				6.100,00	6.100,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				8.400,00	8.400,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				409.500,00	409.500,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				145.900,00	145.900,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				6.100,00	6.100,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				29.200,00	29.200,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				121.600,00	121.600,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				453.600,00	453.600,00
	3.3.90.41 Contribuições				14.600,00	14.600,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				9.700,00	9.700,00



# 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  
1758-1505-369

Página  
23 / 30

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				97.300,00	97.300,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				13.700,00	13.700,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				6.100,00	6.100,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				104.000,00	104.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				253.100,00	253.100,00
	4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				6.100,00	6.100,00
	4.5.90.61 Aquisição de Imóveis				97.300,00	97.300,00
10 301 4 4.146	<b>PROG REQUALIFICACAO UBS CONSTRUIR/AMPLIAR</b>				<b>951.800,00</b>	<b>951.800,00</b>
	PROG REQUALIFICACAO UBS CONSTRUIR/AMPLIAR					
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.100,00	6.100,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				945.700,00	945.700,00
10 301 4 4.189	<b>MANUT. CONSELHO DA SAÚDE</b>				<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>
	MANUT. CONSELHO DA SAÚDE					
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.600,00	1.600,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.600,00	2.600,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.600,00	1.600,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.600,00	1.600,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.600,00	1.600,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.600,00	1.600,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				2.600,00	2.600,00
10 301 4 4.190	<b>REALIZAÇÃO DE CONF. FORUNS E DEBATES PARA SAÚDE</b>				<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
	REALIZAÇÃO DE CONF. FORUNS E DEBATES PARA SAÚDE					
	3.3.90.30 Material de Consumo				4.200,00	4.200,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.600,00	2.600,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.600,00	2.600,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.600,00	2.600,00
10 301 4 4.198	<b>INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO</b>				<b>146.300,00</b>	<b>146.300,00</b>
	Incentivar os gestores e as equipes a melhorarem a qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos cidadãos do território.					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				64.100,00	64.100,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				53.600,00	53.600,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.400,00	5.400,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.600,00	11.600,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				11.600,00	11.600,00
10 302	<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>				<b>1.040.900,00</b>	<b>1.040.900,00</b>
10 302 4	<b>SAUDE E QUALIDADE DE VIDA</b>				<b>1.040.900,00</b>	<b>1.040.900,00</b>
10 302 4 4.49	<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL</b>				<b>328.200,00</b>	<b>328.200,00</b>
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO LABORATORIO PROTESE DENTARIA					
	4.4.90.51 Obras e Instalações				182.300,00	182.300,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				145.900,00	145.900,00
10 302 4 4.180	<b>MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)</b>				<b>513.200,00</b>	<b>513.200,00</b>
	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				30.000,00	30.000,00





# 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  
1758-1505-369

Página  
24 / 30

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30				99.800,00	99.800,00
	3.3.90.36				97.300,00	97.300,00
	3.3.90.39				286.100,00	286.100,00
10 302 4 4.197	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				199.500,00	199.500,00
	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
	3.3.71.39				191.100,00	191.100,00
	3.3.71.70				8.400,00	8.400,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				139.800,00	139.800,00
10 303 4	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA				139.800,00	139.800,00
10 303 4 4.30	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA (FB)				114.200,00	114.200,00
	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA (FB)					
	3.3.90.30				36.500,00	36.500,00
	3.3.90.32				72.900,00	72.900,00
	3.3.90.39				2.400,00	2.400,00
	3.3.90.92				2.400,00	2.400,00
10 303 4 4.141	PROG NAC QUALIF ASS FARMAC (QUALIFAR-SUS)				25.600,00	25.600,00
	PROG NAC QUALIF ASS FARMAC (QUALIFAR-SUS)					
	3.1.90.04				25.200,00	25.200,00
	3.1.90.11				100,00	100,00
	3.3.90.30				100,00	100,00
	3.3.90.36				100,00	100,00
	3.3.90.39				100,00	100,00
10 304	Vigilância Sanitária				32.400,00	32.400,00
10 304 4	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA				32.400,00	32.400,00
10 304 4 4.33	VIGILANCIA EM SAÚDE				32.400,00	32.400,00
	VIGILANCIA EM SAÚDE					
	3.1.90.11				17.900,00	17.900,00
	3.3.90.30				9.700,00	9.700,00
	3.3.90.36				2.400,00	2.400,00
	3.3.90.39				2.400,00	2.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica				302.800,00	302.800,00
10 305 4	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA				302.800,00	302.800,00
10 305 4 4.34	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DE DOENCAS (ECD)				284.500,00	284.500,00
	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DE DOENCAS (ECD)					
	3.1.90.04				74.600,00	74.600,00
	3.1.90.11				96.700,00	96.700,00
	3.1.90.13				24.300,00	24.300,00
	3.1.90.92				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30				25.700,00	25.700,00
	3.3.90.36				2.400,00	2.400,00
	4.4.90.52				57.800,00	57.800,00
10 305 4 4.45	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO				18.300,00	18.300,00
	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO					



# 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  
1758-1505-369

Página  
25 / 30

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.14 Diárias – Civil				6.100,00	6.100,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				6.100,00	6.100,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.100,00	6.100,00
10 306	Alimentação e Nutrição				18.500,00	18.500,00
10 306 4	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA				18.500,00	18.500,00
10 306 4 4.181	VIGILANCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL (VAN)				18.500,00	18.500,00
	VIGILANCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL (VAN)					
	3.3.90.30 Material de Consumo				6.100,00	6.100,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.300,00	6.300,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.100,00	6.100,00
17	Saneamento				547.000,00	547.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano				547.000,00	547.000,00
17 512 4	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA				547.000,00	547.000,00
17 512 4 4.55	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO				547.000,00	547.000,00
	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO					
	4.4.90.51 Obras e Instalações				547.000,00	547.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>9.338.600,00</b>	<b>9.338.600,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>					<b>9.338.600,00</b>	<b>9.338.600,00</b>

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

Unidade Orçamentária: **9001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			127.000,00	1.258.200,00	1.385.200,00
8 244	Assistência Comunitária			127.000,00	1.258.200,00	1.385.200,00
8 244 11	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB			81.100,00	568.100,00	649.200,00
8 244 11 3.159	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			81.100,00		81.100,00
	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			81.100,00		81.100,00
8 244 11 4.160	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				568.100,00	568.100,00
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				166.700,00	166.700,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				176.000,00	176.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				62.500,00	62.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				101.100,00	101.100,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.500,00	3.500,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				3.500,00	3.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.200,00	24.200,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				21.300,00	21.300,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				9.300,00	9.300,00
8 244 12	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSEMAC				13.800,00	13.800,00
8 244 12 4.161	PACTO. DE PARC P/ OFERTA DE SERVIÇOS DE PROT SOC ESP DE MED E ALTA COMPLEX.				13.800,00	13.800,00
	PACTO. DE PARC P/ OFERTA DE SERVIÇOS DE PROT SOC ESP DE MED E ALTA COMPLEX.					
	3.3.50.41 Contribuições				4.600,00	4.600,00



# 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  
1758-1505-369

Página  
26 / 30

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 9001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.50.43 Subvenções Sociais				9.200,00	9.200,00
8 244 13	PACTUAÇÃO DE PARCERIA SOCIOASSISTENCIAL COM ORGAN. DA SOC CIVIL				9.200,00	9.200,00
8 244 13 4.162	PACTUAÇÃO DE PARCERIA SOCIOASSISTENCIAL COM ORGAN. DA SOC. CIVIL - MROSC				9.200,00	9.200,00
	PACTUAÇÃO DE PARCERIA SOCIOASSISTENCIAL COM ORGAN. DA SOC. CIVIL - MROSC					
	3.3.50.41 Contribuições				4.600,00	4.600,00
	3.3.50.43 Subvenções Sociais				4.600,00	4.600,00
8 244 14	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA				67.200,00	67.200,00
8 244 14 4.163	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				67.200,00	67.200,00
	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					
	3.3.90.14 Diárias – Civil				3.500,00	3.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				13.900,00	13.900,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				3.500,00	3.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.600,00	12.600,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				23.200,00	23.200,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				9.300,00	9.300,00
8 244 15	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS P ASS SOCIAL			45.900,00	9.500,00	55.400,00
8 244 15 3.173	CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS			45.900,00		45.900,00
	CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			45.900,00		45.900,00
8 244 15 4.164	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				9.500,00	9.500,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.200,00	1.200,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.500,00	3.500,00
8 244 16	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS				83.900,00	83.900,00
8 244 16 4.165	CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				83.900,00	83.900,00
	CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				7.000,00	7.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				13.900,00	13.900,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				9.300,00	9.300,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				4.600,00	4.600,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.400,00	7.400,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.900,00	13.900,00
	3.3.90.41 Contribuições				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				20.800,00	20.800,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				4.600,00	4.600,00
8 244 17	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS				18.400,00	18.400,00



# 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  
1758-1505-369

Página  
27 / 30

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 9001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 244 17 4.168	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA				4.700,00	4.700,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA					
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.300,00	2.300,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.200,00	1.200,00
8 244 17 4.208	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E DE EMERGÊNCIA				13.700,00	13.700,00
	ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO EM COMBATE AO COVID-19					
	3.3.90.30 Material de Consumo				10.500,00	10.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.100,00	2.100,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.100,00	1.100,00
8 244 20	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - PMAS				488.100,00	488.100,00
8 244 20 4.156	MANUT. DA SEC. E FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL				443.800,00	443.800,00
	MANUT. DA SEC. E FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				27.800,00	27.800,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				150.500,00	150.500,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				68.300,00	68.300,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.300,00	2.300,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.300,00	2.300,00
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.300,00	2.300,00
	3.3.50.43 Subvenções Sociais				2.300,00	2.300,00
	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				3.500,00	3.500,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				3.500,00	3.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				11.600,00	11.600,00
	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				8.400,00	8.400,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				3.500,00	3.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.800,00	20.800,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				46.300,00	46.300,00
	3.3.90.41 Contribuições				2.300,00	2.300,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				13.900,00	13.900,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				2.300,00	2.300,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				69.500,00	69.500,00
8 244 20 4.157	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS				37.100,00	37.100,00
	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS					
	3.3.90.14 Diárias – Civil				7.000,00	7.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				12.600,00	12.600,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				4.600,00	4.600,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.500,00	3.500,00
	3.3.90.41 Contribuições				1.200,00	1.200,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				7.000,00	7.000,00



# 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 1758-1505-369	Página 28 / 30
-----------------------------------	--	-------------------

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

### Unidade Orçamentária: 9001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 244 20 4.158	APOIO A GESTÃO E AOS SERVIÇOS DE VIG. SOCIAL NO TERRITORIO NO AMBITO DO SUAS				7.200,00	7.200,00
	APOIO A GESTÃO E AOS SERVIÇOS DE VIG. SOCIAL NO TERRITORIO NO AMBITO DO SUAS					
3.3.90.30	Material de Consumo				2.400,00	2.400,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.400,00	2.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.400,00	2.400,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>127.000,00</b>	<b>1.258.200,00</b>	<b>1.385.200,00</b>

### Unidade Orçamentária: 9002 - SEC. MUN. ASSISTENCIAL SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			244.300,00	215.900,00	460.200,00
8 241	Assistência ao Idoso				10.600,00	10.600,00
8 241 15	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS P ASS SOCIAL				10.600,00	10.600,00
8 241 15 4.172	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO				10.600,00	10.600,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO					
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.200,00	1.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.300,00	2.300,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.200,00	1.200,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.200,00	1.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.200,00	1.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.200,00	1.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.300,00	2.300,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				13.900,00	13.900,00
8 243 15	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS P ASS SOCIAL				13.900,00	13.900,00
8 243 15 4.171	MANUT. DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				13.900,00	13.900,00
	MANUT. DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.200,00	1.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.300,00	2.300,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.300,00	2.300,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.200,00	1.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.300,00	2.300,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.300,00	2.300,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.300,00	2.300,00
8 244	Assistência Comunitária			244.300,00	134.900,00	379.200,00
8 244 18	PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL			244.300,00		244.300,00
8 244 18 3.174	DESENV. DE AÇÕES DO PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA			244.300,00		244.300,00
	DESENV. DE AÇÕES DO PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA					
4.4.90.51	Obras e Instalações			244.300,00		244.300,00
8 244 20	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - PMAS				134.900,00	134.900,00
8 244 20 4.24	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				134.900,00	134.900,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				93.500,00	93.500,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00



# 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 1758-1505-369	Página 29 / 30
-----------------------------------	--	-------------------

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

### Unidade Orçamentária: 9002 - SEC. MUN. ASSISTENCIAL SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.30	Material de Consumo				3.600,00	3.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.100,00	6.100,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.300,00	1.300,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				23.200,00	23.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.000,00	3.000,00
8 334	Fomento ao Trabalho				56.500,00	56.500,00
8 334 19	GESTÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				56.500,00	56.500,00
8 334 19 4.175	FOMENTAR AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRAB., EMPREGO, RENDA E VALORIZAÇÃO DO ARTESANATO				56.500,00	56.500,00
	FOMENTAR AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRAB., EMPREGO, RENDA E VALORIZAÇÃO DO ARTESANATO					
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.500,00	3.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				4.600,00	4.600,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.600,00	4.600,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.600,00	5.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				13.900,00	13.900,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.800,00	20.800,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.500,00	3.500,00

### Total da Unidade Orçamentária

244.300,00

215.900,00

460.200,00

### Unidade Orçamentária: 9003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			83.400,00	42.200,00	125.600,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			83.400,00		83.400,00
8 243 21	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			83.400,00		83.400,00
8 243 21 3.209	MANUT. DAS AÇÕES E PARCERIAS DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			83.400,00		83.400,00
	MANUT. DAS AÇÕES E PARCERIAS DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA					
3.3.50.41	Contribuições			8.800,00		8.800,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais			61.700,00		61.700,00
3.3.90.14	Diárias – Civil			1.100,00		1.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo			2.200,00		2.200,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			2.200,00		2.200,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.100,00		1.100,00
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			2.200,00		2.200,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			1.100,00		1.100,00
8 244	Assistência Comunitária				42.200,00	42.200,00
8 244 18	PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL				42.200,00	42.200,00
8 244 18 4.224	MAN. FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				42.200,00	42.200,00
	MAN. FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
3.3.90.30	Material de Consumo				7.200,00	7.200,00
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



# 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  
1758-1505-369

Página  
30 / 30

## Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 9003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.51	Obras e Instalações				15.000,00	15.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>83.400,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>125.600,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>				<b>454.700,00</b>	<b>1.516.300,00</b>	<b>1.971.000,00</b>

Unidade Gestora: 6 - 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			859.600,00		859.600,00
1 31	Ação Legislativa			859.600,00		859.600,00
1 31 1	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO LEGISLATIVA			859.600,00		859.600,00
1 31 1 1.1	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO			859.600,00		859.600,00
	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			563.400,00		563.400,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			125.000,00		125.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			700,00		700,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			700,00		700,00
3.3.90.14	Diárias – Civil			2.500,00		2.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo			7.400,00		7.400,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			200,00		200,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			500,00		500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			88.200,00		88.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			39.100,00		39.100,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			21.000,00		21.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			700,00		700,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			700,00		700,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			9.500,00		9.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>859.600,00</b>		<b>859.600,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>				<b>859.600,00</b>		<b>859.600,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>21.414.200,00</b>	<b>18.876.600,00</b>	<b>40.290.800,00</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, Câmara Municipal de São Francisco do Oeste



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022**

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

**Unidade Orçamentária:** 2001 - GABINETE DO PREFEITO

<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				702.800,00	702.800,00
4 122	Administração Geral				657.900,00	657.900,00
4 122 2	ADMINISTRAÇÃO GERAL				657.900,00	657.900,00
4 122 2 2.5	REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA				12.500,00	12.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.400,00	2.400,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.400,00	2.400,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.400,00	2.400,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				5.300,00	5.300,00
4 122 2 2.6	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS				18.300,00	18.300,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.100,00	6.100,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.200,00	12.200,00
4 122 2 2.7	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FAZENDARIOS				30.300,00	30.300,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				6.100,00	6.100,00
	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				18.200,00	18.200,00
4 122 2 2.8	AQUISICAO DE VEICULO P/GABINETE DO PREFEITO				96.600,00	96.600,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				96.600,00	96.600,00
4 122 2 2.110	ACOES VOLTADAS GABINETE DO PREFEITO				500.200,00	500.200,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				327.600,00	327.600,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				16.800,00	16.800,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				80.900,00	80.900,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				17.900,00	17.900,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				2.400,00	2.400,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.300,00	24.300,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				24.300,00	24.300,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.400,00	2.400,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				1.200,00	1.200,00
4 124	Controle Interno				44.900,00	44.900,00
4 124 2	ADMINISTRAÇÃO GERAL				44.900,00	44.900,00
4 124 2 2.9	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO				44.900,00	44.900,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				36.500,00	36.500,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.200,00	1.200,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.600,00	3.600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>702.800,00</b>	<b>702.800,00</b>

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

<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				2.493.700,00	2.493.700,00
4 122	Administração Geral				2.493.700,00	2.493.700,00





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 122 2	ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.493.700,00	2.493.700,00
4 122 2 2.112	ACOES VOLTADAS A SEC DE ADMINISTRACAO				2.244.100,00	2.244.100,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				108.200,00	108.200,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				803.300,00	803.300,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.300,00	1.300,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.400,00	2.400,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				13.700,00	13.700,00
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento				1.200,00	1.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				121.600,00	121.600,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				9.500,00	9.500,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				112.400,00	112.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				243.100,00	243.100,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				763.400,00	763.400,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				7.900,00	7.900,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				28.400,00	28.400,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				13.100,00	13.100,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				12.200,00	12.200,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.400,00	2.400,00
4 122 2 2.113	CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES				35.100,00	35.100,00
3.3.50.41	Contribuições				31.500,00	31.500,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				2.400,00	2.400,00
3.3.50.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
4 122 2 2.127	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO				159.900,00	159.900,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.400,00	2.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				157.500,00	157.500,00
4 122 2 2.191	AQUISICAO DE VEICULO P/ SEC. ADM				54.600,00	54.600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				54.600,00	54.600,00
6	Segurança Pública				225.100,00	225.100,00
6 181	Policiamento				225.100,00	225.100,00
6 181 2	ADMINISTRAÇÃO GERAL				225.100,00	225.100,00
6 181 2 2.133	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MONITORAMENTO POR CAMERA NA CIDADE				109.400,00	109.400,00
3.3.90.30	Material de Consumo				18.200,00	18.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.200,00	12.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.800,00	60.800,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				18.200,00	18.200,00
6 181 2 2.134	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA GUARDA MUNICIPAL				60.800,00	60.800,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				60.800,00	60.800,00
6 181 2 2.135	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				36.600,00	36.600,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				12.200,00	12.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				6.100,00	6.100,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.100,00	6.100,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.100,00	6.100,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				6.100,00	6.100,00
6 181 2 2.136	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL				18.300,00	18.300,00
3.3.90.30	Material de Consumo				6.100,00	6.100,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022**

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.100,00	6.100,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.100,00	6.100,00
9	Previdência Social				853.300,00	853.300,00
9 271	Previdência Básica				853.300,00	853.300,00
9 271 2	ADMINISTRAÇÃO GERAL				853.300,00	853.300,00
9 271 2 2.114	PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS				853.300,00	853.300,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				850.900,00	850.900,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.400,00	2.400,00
11	Trabalho				190.700,00	190.700,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				190.700,00	190.700,00
11 331 2	ADMINISTRAÇÃO GERAL				190.700,00	190.700,00
11 331 2 2.115	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP				190.700,00	190.700,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				182.300,00	182.300,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				8.400,00	8.400,00
28	Encargos Especiais				1.085.500,00	1.085.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna				1.085.500,00	1.085.500,00
28 843 2	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.085.500,00	1.085.500,00
28 843 2 2.116	AMORTIZACAO DE JUROS E DIVIDA FUNDADA INTERNA MUNICIPAL				488.400,00	488.400,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				3.200,00	3.200,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				485.200,00	485.200,00
28 843 2 2.195	SENTENÇAS JUDICIAIS (RPVs)				553.000,00	553.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				553.000,00	553.000,00
28 843 2 2.196	SENTENÇAS JUDICIAIS (OUTROS)				44.100,00	44.100,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				44.100,00	44.100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>4.848.300,00</b>	<b>4.848.300,00</b>

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				200.600,00	200.600,00
4 123	Administração Financeira				200.600,00	200.600,00
4 123 2	ADMINISTRAÇÃO GERAL				200.600,00	200.600,00
4 123 2 2.126	ACOES VOLTADAS A SEC DE FIANANCAS				200.600,00	200.600,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.900,00	1.900,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				116.600,00	116.600,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.400,00	2.400,00
3.3.90.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares				1.200,00	1.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				12.200,00	12.200,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				12.200,00	12.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				36.500,00	36.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.600,00	11.600,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.400,00	2.400,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				2.400,00	2.400,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>200.600,00</b>	<b>200.600,00</b>

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

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



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022**

<b>Unidade Orçamentária: 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL - AGRICULTURA</b>						
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Não Orçamentária</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
20	Agricultura			292.300,00	1.420.000,00	1.712.300,00
20 605	Abastecimento			80.900,00		80.900,00
20 605 9	GESTAO E INOVACAO DA AGRICULTURA			80.900,00		80.900,00
20 605 9 1.97	PERFURAÇÃO/INSTALAÇÃO POÇOS TUBULARES			80.900,00		80.900,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			80.900,00		80.900,00
20 606	Extensão Rural			211.400,00	1.329.600,00	1.541.000,00
20 606 9	GESTAO E INOVACAO DA AGRICULTURA			211.400,00	1.329.600,00	1.541.000,00
20 606 9 1.91	MANUTENÇÃO DO SEGURO SAFRA			12.600,00		12.600,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			12.600,00		12.600,00
20 606 9 1.96	CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS			123.100,00		123.100,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			42.500,00		42.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			30.400,00		30.400,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			50.200,00		50.200,00
20 606 9 1.98	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHOS			6.000,00		6.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			1.200,00		1.200,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.200,00		1.200,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.200,00		1.200,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.200,00		1.200,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			1.200,00		1.200,00
20 606 9 1.100	ESTIMULO A PRODUÇÃO FRUTAS/VERDURAS/HORTALIÇAS			15.100,00		15.100,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			5.300,00		5.300,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.200,00		1.200,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.200,00		1.200,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			7.400,00		7.400,00
20 606 9 1.101	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA			54.600,00		54.600,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			54.600,00		54.600,00
20 606 9 2.117	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				824.100,00	824.100,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				5.800,00	5.800,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				147.000,00	147.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				283.500,00	283.500,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				54.700,00	54.700,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				303.900,00	303.900,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				12.200,00	12.200,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				12.200,00	12.200,00
20 606 9 2.128	AQUISIÇÃO DE VEICULO				48.600,00	48.600,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				48.600,00	48.600,00
20 606 9 2.130	PROGRAMA DE CORTE DE TERRA				188.100,00	188.100,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.800,00	5.800,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.200,00	12.200,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				170.100,00	170.100,00
20 606 9 2.183	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS				159.600,00	159.600,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 606 9 2.186	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				159.600,00	159.600,00
	PROGRAMA NOSSA EMPRESA RURAL				109.200,00	109.200,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				54.600,00	54.600,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				54.600,00	54.600,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária				90.400,00	90.400,00
20 608 9	GESTAO E INOVACAO DA AGRICULTURA				90.400,00	90.400,00
20 608 9 2.192	IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR				90.400,00	90.400,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				28.400,00	28.400,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				28.400,00	28.400,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				33.600,00	33.600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>292.300,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.712.300,00</b>

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			11.975.800,00		11.975.800,00
12 361	Ensino Fundamental			9.021.400,00		9.021.400,00
12 361 5	EDUCACAO INTEGRADA			9.021.400,00		9.021.400,00
12 361 5 5.56	CAPACITAÇÃO DO CORPO DOCENTE			12.000,00		12.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.900,00		5.900,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.100,00		6.100,00
12 361 5 5.57	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS			18.200,00		18.200,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			18.200,00		18.200,00
12 361 5 5.58	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL)			123.000,00		123.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			84.000,00		84.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			37.800,00		37.800,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			1.200,00		1.200,00
12 361 5 5.61	FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR			99.700,00		99.700,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			12.200,00		12.200,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção			1.200,00		1.200,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			24.300,00		24.300,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			60.800,00		60.800,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			1.200,00		1.200,00
12 361 5 5.62	FNDE - APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)			173.400,00		173.400,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil			2.200,00		2.200,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			49.400,00		49.400,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção			1.200,00		1.200,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			22.100,00		22.100,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			72.900,00		72.900,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			1.200,00		1.200,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			12.200,00		12.200,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			12.200,00		12.200,00
12 361 5 5.65	BIBLIOTECA PARA REDE ESCOLAR			55.500,00		55.500,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			55.500,00		55.500,00
12 361 5 5.66	FNDE - ACOES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO			36.600,00		36.600,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			12.200,00		12.200,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			12.200,00		12.200,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022**

Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO E CULTURA						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.39			12.200,00		12.200,00
12 361 5 5.67	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
	REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			97.300,00		97.300,00
	4.4.90.51			97.300,00		97.300,00
	Obras e Instalações					
12 361 5 5.68	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO ESCOLAR			121.600,00		121.600,00
	4.4.90.52			121.600,00		121.600,00
	Equipamentos e Material Permanente					
12 361 5 5.118	ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA)			293.800,00		293.800,00
	3.1.90.11			27.800,00		27.800,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					
	3.1.90.92			2.400,00		2.400,00
	Despesas de Exercícios Anteriores					
	3.3.90.14			5.900,00		5.900,00
	Diárias – Civil					
	3.3.90.19			12.200,00		12.200,00
	Auxílio-Fardamento					
	3.3.90.30			60.800,00		60.800,00
	Material de Consumo					
	3.3.90.31			30.400,00		30.400,00
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					
	3.3.90.32			6.100,00		6.100,00
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	3.3.90.33			6.100,00		6.100,00
	Passagens e Despesas com Locomoção					
	3.3.90.34			6.100,00		6.100,00
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					
	3.3.90.35			5.900,00		5.900,00
	Serviços de Consultoria					
	3.3.90.36			60.800,00		60.800,00
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					
	3.3.90.39			60.800,00		60.800,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
	3.3.90.92			6.100,00		6.100,00
	Despesas de Exercícios Anteriores					
	3.3.90.93			2.400,00		2.400,00
	Indenizações e Restituições					
12 361 5 5.119	ACOES VOLTADAS FUNDEB 30%			1.409.200,00		1.409.200,00
	3.1.90.04			72.900,00		72.900,00
	Contratação por Tempo Determinado					
	3.1.90.11			696.200,00		696.200,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					
	3.1.90.13			182.300,00		182.300,00
	Obrigações Patronais					
	3.1.90.16			1.200,00		1.200,00
	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					
	3.1.90.92			12.200,00		12.200,00
	Despesas de Exercícios Anteriores					
	3.1.90.94			1.200,00		1.200,00
	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
	3.3.90.14			6.100,00		6.100,00
	Diárias – Civil					
	3.3.90.30			270.900,00		270.900,00
	Material de Consumo					
	3.3.90.31			6.100,00		6.100,00
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					
	3.3.90.32			6.100,00		6.100,00
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	3.3.90.33			1.200,00		1.200,00
	Passagens e Despesas com Locomoção					
	3.3.90.36			60.800,00		60.800,00
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					
	3.3.90.39			77.700,00		77.700,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
	3.3.90.47			2.400,00		2.400,00
	Obrigações Tributárias e Contributivas					
	3.3.90.92			2.400,00		2.400,00
	Despesas de Exercícios Anteriores					
	4.4.90.52			9.500,00		9.500,00
	Equipamentos e Material Permanente					
12 361 5 5.120	ACOES VOLTADAS FUNDEB 70%			2.077.400,00		2.077.400,00
	3.1.90.04			385.400,00		385.400,00
	Contratação por Tempo Determinado					
	3.1.90.11			1.405.000,00		1.405.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					
	3.1.90.13			281.400,00		281.400,00
	Obrigações Patronais					
	3.1.90.16			1.200,00		1.200,00
	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					
	3.1.90.92			3.200,00		3.200,00
	Despesas de Exercícios Anteriores					
	3.1.90.94			1.200,00		1.200,00
	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
12 361 5 5.121	ACOES VOLTADAS MAN SEC.EDUCACAO E CULTURA			1.728.800,00		1.728.800,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.04			59.300,00		59.300,00
	3.1.90.11			547.000,00		547.000,00
	3.1.90.13			121.600,00		121.600,00
	3.1.90.16			1.200,00		1.200,00
	3.1.90.92			1.200,00		1.200,00
	3.1.90.94			1.800,00		1.800,00
	3.3.90.14			6.300,00		6.300,00
	3.3.90.30			279.300,00		279.300,00
	3.3.90.31			18.200,00		18.200,00
	3.3.90.32			12.200,00		12.200,00
	3.3.90.33			1.200,00		1.200,00
	3.3.90.36			232.100,00		232.100,00
	3.3.90.39			243.100,00		243.100,00
	3.3.90.48			1.200,00		1.200,00
	3.3.90.92			14.700,00		14.700,00
	3.3.90.93			116.700,00		116.700,00
	4.4.90.51			23.100,00		23.100,00
	4.4.90.52			48.600,00		48.600,00
12 361 5 5.131	<b>FNDE - BRASIL CARINHOSO</b>			<b>72.900,00</b>		<b>72.900,00</b>
	3.1.90.11			18.200,00		18.200,00
	3.1.90.13			6.100,00		6.100,00
	3.3.90.30			6.100,00		6.100,00
	3.3.90.36			18.200,00		18.200,00
	3.3.90.39			24.300,00		24.300,00
12 361 5 5.132	<b>PROGRAMA SEGUNDO TEMPO</b>			<b>304.000,00</b>		<b>304.000,00</b>
	3.1.90.04			1.200,00		1.200,00
	3.1.90.11			60.800,00		60.800,00
	3.1.90.13			14.600,00		14.600,00
	3.3.90.30			121.600,00		121.600,00
	3.3.90.36			60.800,00		60.800,00
	3.3.90.39			45.000,00		45.000,00
12 361 5 5.142	<b>FNDE - MOBILIARIO ESCOLAR (PAR)</b>			<b>133.800,00</b>		<b>133.800,00</b>
	3.3.90.30			12.200,00		12.200,00
	4.4.90.52			121.600,00		121.600,00
12 361 5 5.144	<b>FNDE - CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS ESCOLAR (PAR)</b>			<b>243.100,00</b>		<b>243.100,00</b>
	4.4.90.52			243.100,00		243.100,00
12 361 5 5.147	<b>FNDE - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)</b>			<b>48.800,00</b>		<b>48.800,00</b>
	3.3.90.30			12.200,00		12.200,00
	3.3.90.36			12.200,00		12.200,00
	3.3.90.39			12.200,00		12.200,00
	4.4.90.52			12.200,00		12.200,00
12 361 5 5.148	<b>TRANSPORTE ESCOLAR (PETERN)</b>			<b>68.500,00</b>		<b>68.500,00</b>
	3.3.90.30			18.900,00		18.900,00
	3.3.90.33			1.200,00		1.200,00
	3.3.90.36			30.400,00		30.400,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022**

**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			16.800,00		16.800,00
	3.3.90.92			1.200,00		1.200,00
12 361 5 5.151	<b>FNDE - BICICLETA ESCOLAR</b>			<b>145.900,00</b>		<b>145.900,00</b>
	3.3.90.30			85.100,00		85.100,00
	3.3.90.36			30.400,00		30.400,00
	3.3.90.39			30.400,00		30.400,00
12 361 5 5.152	<b>FNDE - CLIMATIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)</b>			<b>57.900,00</b>		<b>57.900,00</b>
	4.4.90.52			57.900,00		57.900,00
12 361 5 5.153	<b>FNDE - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (PAR)</b>			<b>133.700,00</b>		<b>133.700,00</b>
	4.4.90.52			133.700,00		133.700,00
12 361 5 5.154	<b>AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS</b>			<b>115.800,00</b>		<b>115.800,00</b>
	4.4.90.52			115.800,00		115.800,00
12 361 5 5.155	<b>AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>			<b>115.800,00</b>		<b>115.800,00</b>
	4.4.90.51			115.800,00		115.800,00
12 361 5 5.202	<b>FNDE - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)</b>			<b>26.500,00</b>		<b>26.500,00</b>
	3.3.90.30			5.300,00		5.300,00
	3.3.90.36			5.300,00		5.300,00
	3.3.90.39			5.300,00		5.300,00
	4.4.90.51			5.300,00		5.300,00
	4.4.90.52			5.300,00		5.300,00
12 361 5 5.206	<b>FNDE - PROGRAMA TEMPO DE APRENDER</b>			<b>21.200,00</b>		<b>21.200,00</b>
	3.3.90.30			5.300,00		5.300,00
	3.3.90.36			5.300,00		5.300,00
	3.3.90.39			5.300,00		5.300,00
	4.4.90.52			5.300,00		5.300,00
12 361 5 5.207	<b>FNDE - PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA</b>			<b>21.200,00</b>		<b>21.200,00</b>
	3.3.90.30			5.300,00		5.300,00
	3.3.90.36			5.300,00		5.300,00
	3.3.90.39			5.300,00		5.300,00
	4.4.90.52			5.300,00		5.300,00
12 361 5 5.211	<b>EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL</b>			<b>295.300,00</b>		<b>295.300,00</b>
	3.1.90.04			72.000,00		72.000,00
	3.3.90.18			34.000,00		34.000,00
	3.3.90.30			32.000,00		32.000,00
	3.3.90.36			48.000,00		48.000,00
	3.3.90.39			51.500,00		51.500,00
	4.4.90.52			57.800,00		57.800,00
12 361 5 5.217	<b>MAN. TURMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO ESCOLAR</b>			<b>55.500,00</b>		<b>55.500,00</b>
	3.1.90.04			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.30			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.36			30.000,00		30.000,00
	3.3.90.39			5.500,00		5.500,00
	4.4.90.52			5.000,00		5.000,00
12 361 5 5.218	<b>CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA</b>			<b>480.000,00</b>		<b>480.000,00</b>
	4.4.90.51			480.000,00		480.000,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022**

**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>
12 361 5 5.219	MAN. FUNDEB VAAT 70%			145.000,00		145.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado			88.800,00		88.800,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			31.200,00		31.200,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			25.000,00		25.000,00
12 361 5 5.220	MAN. FUNDEB VAAT 30%			90.000,00		90.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			30.000,00		30.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			7.500,00		7.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7.500,00		7.500,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			30.000,00		30.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		15.000,00
12 361 5 5.221	MAN. FUNDEB VAAF 70%			70.000,00		70.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado			15.000,00		15.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			42.900,00		42.900,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			12.100,00		12.100,00
12 361 5 5.222	MAN. FUNDEB VAAF 30%			30.000,00		30.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			2.500,00		2.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			8.000,00		8.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			9.500,00		9.500,00
12 361 5 5.223	MAN. FUNDEB VAAF 30%			100.000,00		100.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			25.000,00		25.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00		20.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			30.000,00		30.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		15.000,00
12 365	Educação Infantil			2.571.700,00		2.571.700,00
12 365 5	EDUCACAO INTEGRADA			2.571.700,00		2.571.700,00
12 365 5 5.59	FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (INFANTIL)			33.800,00		33.800,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			30.400,00		30.400,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.200,00		2.200,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			1.200,00		1.200,00
12 365 5 5.61	FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR			123.700,00		123.700,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			48.300,00		48.300,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção			1.200,00		1.200,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			36.500,00		36.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			36.500,00		36.500,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			1.200,00		1.200,00
12 365 5 5.64	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			78.800,00		78.800,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			78.800,00		78.800,00
12 365 5 5.67	REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			60.800,00		60.800,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			60.800,00		60.800,00
12 365 5 5.118	ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA)			260.700,00		260.700,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			72.900,00		72.900,00
	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes			2.400,00		2.400,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022**

**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>
	3.3.90.19			1.200,00		1.200,00
	3.3.90.30			60.800,00		60.800,00
	3.3.90.31			1.800,00		1.800,00
	3.3.90.36			48.600,00		48.600,00
	3.3.90.39			60.800,00		60.800,00
	4.4.90.51			12.200,00		12.200,00
12 365 5 5.119	<b>ACOES VOLTADAS FUNDEB 30%</b>			<b>604.800,00</b>		<b>604.800,00</b>
	3.1.90.04			152.600,00		152.600,00
	3.1.90.11			170.000,00		170.000,00
	3.1.90.13			60.800,00		60.800,00
	3.1.90.92			1.200,00		1.200,00
	3.3.90.30			60.800,00		60.800,00
	3.3.90.36			30.400,00		30.400,00
	3.3.90.39			37.800,00		37.800,00
	3.3.90.92			1.200,00		1.200,00
	4.5.90.61			90.000,00		90.000,00
12 365 5 5.120	<b>ACOES VOLTADAS FUNDEB 70%</b>			<b>465.800,00</b>		<b>465.800,00</b>
	3.1.90.04			69.500,00		69.500,00
	3.1.90.11			310.000,00		310.000,00
	3.1.90.13			85.100,00		85.100,00
	3.1.90.92			1.200,00		1.200,00
12 365 5 5.145	<b>FNDE - CONSTRUCAO DE CRECHES PROINFANCIA</b>			<b>341.900,00</b>		<b>341.900,00</b>
	3.3.90.30			12.600,00		12.600,00
	3.3.90.39			12.200,00		12.200,00
	4.4.90.51			317.100,00		317.100,00
12 365 5 5.149	<b>FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS</b>			<b>135.600,00</b>		<b>135.600,00</b>
	3.1.90.11			48.600,00		48.600,00
	3.1.90.13			12.200,00		12.200,00
	3.3.90.30			26.300,00		26.300,00
	3.3.90.36			24.300,00		24.300,00
	3.3.90.39			24.200,00		24.200,00
12 365 5 5.152	<b>FNDE - CLIMATIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)</b>			<b>57.900,00</b>		<b>57.900,00</b>
	4.4.90.52			57.900,00		57.900,00
12 365 5 5.155	<b>AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>			<b>57.900,00</b>		<b>57.900,00</b>
	4.4.90.51			57.900,00		57.900,00
12 365 5 5.219	<b>MAN. FUNDEB VAAT 70%</b>			<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>
	3.1.90.04			64.000,00		64.000,00
	3.1.90.11			136.000,00		136.000,00
	3.1.90.13			50.000,00		50.000,00
12 365 5 5.220	<b>MAN. FUNDEB VAAT 30%</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>
	3.3.90.30			10.000,00		10.000,00
	3.3.90.36			5.000,00		5.000,00
	3.3.90.39			15.000,00		15.000,00
	4.4.90.51			30.000,00		30.000,00
12 365 5 5.223	<b>MAN. FUNDEB VAAF 30%</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022**

**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>
3.3.90.30	Material de Consumo			15.000,00		15.000,00
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			5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			7.000,00		7.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			382.700,00		382.700,00
12 366 5	EDUCACAO INTEGRADA			382.700,00		382.700,00
12 366 5 5.60	FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (EJA)			17.100,00		17.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo			13.700,00		13.700,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.200,00		2.200,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.200,00		1.200,00
12 366 5 5.70	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			36.600,00		36.600,00
3.3.90.30	Material de Consumo			12.200,00		12.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			12.200,00		12.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			12.200,00		12.200,00
12 366 5 5.118	ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA)			54.800,00		54.800,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			18.200,00		18.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo			12.200,00		12.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			12.200,00		12.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			12.200,00		12.200,00
12 366 5 5.119	ACOES VOLTADAS FUNDEB 30%			90.200,00		90.200,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			12.200,00		12.200,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			24.300,00		24.300,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.200,00		1.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo			52.500,00		52.500,00
12 366 5 5.120	ACOES VOLTADAS FUNDEB 70%			79.800,00		79.800,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			68.300,00		68.300,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			4.200,00		4.200,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			6.100,00		6.100,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.200,00		1.200,00
12 366 5 5.143	FNDE - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA)			29.200,00		29.200,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			2.400,00		2.400,00
3.3.90.30	Material de Consumo			6.100,00		6.100,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			12.200,00		12.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.100,00		6.100,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.400,00		2.400,00
12 366 5 5.219	MAN. FUNDEB VAAT 70%			25.000,00		25.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			5.400,00		5.400,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			15.200,00		15.200,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			4.400,00		4.400,00
12 366 5 5.220	MAN. FUNDEB VAAT 30%			30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			4.000,00		4.000,00
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
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022**

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 366 5 5.223	MAN. FUNDEB VAAF 30%			20.000,00		20.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			8.000,00		8.000,00
	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			7.000,00		7.000,00
13	Cultura				285.700,00	285.700,00
13 392	Difusão Cultural				285.700,00	285.700,00
13 392 6	CULTURA				285.700,00	285.700,00
13 392 6 6.71	MANUTENÇÃO DE FESTAS POPULARES E TRADICIONAIS				188.500,00	188.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				12.200,00	12.200,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.400,00	30.400,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				145.900,00	145.900,00
13 392 6 6.122	ACOES VOLTADAS A CULTURA EM GERAL				97.200,00	97.200,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				60.800,00	60.800,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				18.200,00	18.200,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.200,00	18.200,00
27	Desporto e Lazer			194.500,00		194.500,00
27 813	Lazer			194.500,00		194.500,00
27 813 10	ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA TODOS			194.500,00		194.500,00
27 813 10 1.138	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (MIN ESPORTE)			194.500,00		194.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			6.100,00		6.100,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.100,00		6.100,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			182.300,00		182.300,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>12.170.300,00</b>	<b>285.700,00</b>	<b>12.456.000,00</b>

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
7	Relações Exteriores			212.100,00		212.100,00
7 451	Infra-Estrutura Urbana			212.100,00		212.100,00
7 451 7	GESTAO URBANA E HABITACAO			212.100,00		212.100,00
7 451 7 7.184	AQUISIÇÃO DE VEICULO			212.100,00		212.100,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			212.100,00		212.100,00
15	Urbanismo			4.276.000,00		4.276.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			1.549.000,00		1.549.000,00
15 451 7	GESTAO URBANA E HABITACAO			1.549.000,00		1.549.000,00
15 451 7 7.76	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS			211.100,00		211.100,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			211.100,00		211.100,00
15 451 7 7.85	APRIMORAMENTO DA URBANIZAÇÃO			99.700,00		99.700,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			36.500,00		36.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			18.200,00		18.200,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			36.500,00		36.500,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			2.400,00		2.400,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			6.100,00		6.100,00
15 451 7 7.94	CONSTRUÇÃO OU ADEQUAÇÃO ABATEDOURO MUNICIPAL			16.600,00		16.600,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			16.600,00		16.600,00
15 451 7 7.123	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS			777.700,00		777.700,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			24.300,00		24.300,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022**

**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>
	4.4.90.51			753.400,00		753.400,00
15 451 7 7.124	DESA PROPRIAR E IDENIZAR IMÓVEIS			97.300,00		97.300,00
	4.5.90.61			97.300,00		97.300,00
15 451 7 7.199	REFORMA/CONSTRUÇÃO DA UBS FRANCISCA EMILIA LEITE			34.700,00		34.700,00
	4.4.90.51			34.700,00		34.700,00
15 451 7 7.200	REFORMA PRAÇA "PREFEITO JOSÉ RAIMUNDO DE FREITAS"			110.300,00		110.300,00
	4.4.90.51			110.300,00		110.300,00
15 451 7 7.201	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS			201.600,00		201.600,00
	4.4.90.51			201.600,00		201.600,00
15 452	Serviços Urbanos			2.727.000,00		2.727.000,00
15 452 7	GESTAO URBANA E HABITACAO			2.727.000,00		2.727.000,00
15 452 7 7.75	MANUTENÇÃO PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS			123.900,00		123.900,00
	3.3.90.30			100.800,00		100.800,00
	3.3.90.36			6.300,00		6.300,00
	3.3.90.39			16.800,00		16.800,00
15 452 7 7.77	IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA			356.100,00		356.100,00
	3.3.90.30			6.100,00		6.100,00
	3.3.90.36			18.200,00		18.200,00
	3.3.90.39			331.800,00		331.800,00
15 452 7 7.78	CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			328.800,00		328.800,00
	3.3.90.36			6.300,00		6.300,00
	3.3.90.39			32.600,00		32.600,00
	4.4.90.51			257.300,00		257.300,00
	4.4.90.52			32.600,00		32.600,00
15 452 7 7.125	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/RURALS			1.813.100,00		1.813.100,00
	3.1.90.04			216.300,00		216.300,00
	3.1.90.11			668.600,00		668.600,00
	3.1.90.92			6.100,00		6.100,00
	3.3.90.14			6.100,00		6.100,00
	3.3.90.30			455.700,00		455.700,00
	3.3.90.36			57.800,00		57.800,00
	3.3.90.39			68.300,00		68.300,00
	3.3.90.47			2.400,00		2.400,00
	3.3.90.92			28.400,00		28.400,00
	3.3.90.93			215.300,00		215.300,00
	4.4.90.51			30.500,00		30.500,00
	4.4.90.52			57.600,00		57.600,00
15 452 7 7.203	REFORMA/CONSTRUÇÃO PRAÇA "VEREADOR ANTONIO FRANCISCO DA SILVA"			105.100,00		105.100,00
	3.3.90.30			5.300,00		5.300,00
	3.3.90.39			5.300,00		5.300,00
	4.4.90.51			94.500,00		94.500,00
16	Habitação			368.100,00		368.100,00
16 481	Habitação Rural			252.300,00		252.300,00
16 481 7	GESTAO URBANA E HABITACAO			252.300,00		252.300,00
16 481 7 7.176	PROGRAMA MORADIA DIGNA			252.300,00		252.300,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022**

**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>
	3.3.90.36			23.200,00		23.200,00
	3.3.90.39			69.500,00		69.500,00
	4.4.90.51			159.600,00		159.600,00
16 482	Habitação Urbana			115.800,00		115.800,00
16 482 7	GESTAO URBANA E HABITACAO			115.800,00		115.800,00
16 482 7 7.176	PROGRAMA MORADIA DIGNA			115.800,00		115.800,00
	3.3.90.36			11.600,00		11.600,00
	3.3.90.39			23.200,00		23.200,00
	4.4.90.51			81.000,00		81.000,00
18	Gestão Ambiental			24.800,00		24.800,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			24.800,00		24.800,00
18 541 7	GESTAO URBANA E HABITACAO			24.800,00		24.800,00
18 541 7 7.103	ESTRUTURANDO O MEIO AMBIENTE			24.800,00		24.800,00
	3.3.90.30			12.600,00		12.600,00
	3.3.90.36			6.100,00		6.100,00
	3.3.90.39			6.100,00		6.100,00
23	Comércio e Serviços			186.900,00		186.900,00
23 695	Turismo			186.900,00		186.900,00
23 695 22	TURISMO			186.900,00		186.900,00
23 695 22 7.140	INFRAESTRUTURA TURISTICA(MIN TURISMO)			186.900,00		186.900,00
	3.3.90.39			12.600,00		12.600,00
	4.4.90.51			174.300,00		174.300,00
25	Energia			158.600,00		158.600,00
25 752	Energia Elétrica			158.600,00		158.600,00
25 752 7	GESTAO URBANA E HABITACAO			158.600,00		158.600,00
25 752 7 7.81	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA			158.600,00		158.600,00
	4.4.90.51			158.600,00		158.600,00
26	Transporte			309.400,00		309.400,00
26 782	Transporte Rodoviário			309.400,00		309.400,00
26 782 7	GESTAO URBANA E HABITACAO			309.400,00		309.400,00
26 782 7 7.80	MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL			68.300,00		68.300,00
	4.4.90.51			68.300,00		68.300,00
26 782 7 7.87	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DAS ESTRADAS VICINAIS			64.100,00		64.100,00
	3.3.90.36			64.100,00		64.100,00
26 782 7 7.88	SINALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			73.000,00		73.000,00
	3.3.90.39			60.800,00		60.800,00
	4.4.90.52			12.200,00		12.200,00
26 782 7 7.89	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS			22.100,00		22.100,00
	4.4.90.51			22.100,00		22.100,00
26 782 7 7.90	CONSTRUÇÃO DE PORTICO DE ENTRADA			81.900,00		81.900,00
	4.4.90.51			81.900,00		81.900,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>5.535.900,00</b>		<b>5.535.900,00</b>

**Unidade Orçamentária: 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Não Orçamentária</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
23	Comércio e Serviços			295.800,00		295.800,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022**

**Unidade Orçamentária: 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Não Orçamentária</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
23 695	Turismo			295.800,00		295.800,00
23 695 22	TURISMO			295.800,00		295.800,00
23 695 22 1.177	INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL			81.000,00		81.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			23.100,00		23.100,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			23.100,00		23.100,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			11.600,00		11.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			11.600,00		11.600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			11.600,00		11.600,00
23 695 22 7.205	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ (MIN TURISMO)			214.800,00		214.800,00
3.3.90.30	Material de Consumo			26.300,00		26.300,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			26.300,00		26.300,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			162.200,00		162.200,00
27	Desporto e Lazer			1.501.700,00		1.501.700,00
27 812	Desporto Comunitário			1.108.600,00		1.108.600,00
27 812 10	ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA TODOS			1.108.600,00		1.108.600,00
27 812 10 1.104	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER E ESPORTIVO			263.600,00		263.600,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			263.600,00		263.600,00
27 812 10 1.105	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR			108.400,00		108.400,00
3.3.90.30	Material de Consumo			29.400,00		29.400,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			30.400,00		30.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			18.200,00		18.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			18.200,00		18.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			12.200,00		12.200,00
27 812 10 1.106	CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA COBERTA C/ VESTIARIO			263.600,00		263.600,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			263.600,00		263.600,00
27 812 10 1.108	REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS			319.200,00		319.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo			18.200,00		18.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			18.200,00		18.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			18.200,00		18.200,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			264.600,00		264.600,00
27 812 10 1.137	IMPLANTACAO MODERNIZACAO QUADRA POLIESPORTIVA ( MIN ESPORTE)			153.800,00		153.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7.900,00		7.900,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			145.900,00		145.900,00
27 813	Lazer			393.100,00		393.100,00
27 813 10	ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA TODOS			393.100,00		393.100,00
27 813 10 1.194	AÇÕES VOLTADAS A SEC. MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER			99.000,00		99.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			17.900,00		17.900,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			51.500,00		51.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo			7.400,00		7.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			7.400,00		7.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7.400,00		7.400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			7.400,00		7.400,00
27 813 10 1.204	REFORMA/CONSTRUÇÃO GINASIO POLIESPORTIVO FRANCISCO IVO DE OLIVEIRA			294.100,00		294.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo			15.800,00		15.800,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022**

**Unidade Orçamentária: 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.800,00		15.800,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			262.500,00		262.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>1.797.500,00</b>		<b>1.797.500,00</b>

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte				564.300,00	564.300,00
26 782	Transporte Rodoviário				564.300,00	564.300,00
26 782 8	MOBILIDADE URBANA E RURAL				564.300,00	564.300,00
26 782 8 2.179	ACOES VOLTADAS A SEC DE TRANSPORTE				564.300,00	564.300,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				107.100,00	107.100,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				4.200,00	4.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				158.600,00	158.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				32.600,00	32.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.800,00	100.800,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.400,00	2.400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				158.600,00	158.600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>564.300,00</b>	<b>564.300,00</b>

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência			303.900,00		303.900,00
99 999	Reserva de Contingência			303.900,00		303.900,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			303.900,00		303.900,00
99 999 9999 1.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			303.900,00		303.900,00
9.9.90.99	A Classificar			303.900,00		303.900,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>303.900,00</b>		<b>303.900,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>				<b>20.099.900,00</b>	<b>8.021.700,00</b>	<b>28.121.600,00</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				8.791.600,00	8.791.600,00
10 301	Atenção Básica				7.257.200,00	7.257.200,00
10 301 4	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA				7.257.200,00	7.257.200,00
10 301 4 4.29	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (eSF)				459.800,00	459.800,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				116.700,00	116.700,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				159.600,00	159.600,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				16.800,00	16.800,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				8.400,00	8.400,00
3.3.90.30	Material de Consumo				12.600,00	12.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				72.900,00	72.900,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				70.400,00	70.400,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.400,00	2.400,00
10 301 4 4.31	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS)				408.800,00	408.800,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				84.000,00	84.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				191.100,00	191.100,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022**

<b>Unidade Orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL - SAÚDE E SANEAMENTO</b>		<b>Não Orçamentária</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>					
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			99.800,00	99.800,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			2.400,00	2.400,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			24.300,00	24.300,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			2.400,00	2.400,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.400,00	2.400,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			2.400,00	2.400,00
10 301 4 4.32		<b>ESTRATEGIA SAUDE BUCAL (eSB)</b>			<b>453.200,00</b>	<b>453.200,00</b>
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			89.300,00	89.300,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			133.700,00	133.700,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			30.400,00	30.400,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			2.400,00	2.400,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			18.200,00	18.200,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			12.600,00	12.600,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			97.300,00	97.300,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			36.500,00	36.500,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			2.400,00	2.400,00
10 301 4 4.36		<b>ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTAÇÃO PONDERADA</b>			<b>525.600,00</b>	<b>525.600,00</b>
	3.3.90.30	Material de Consumo			274.100,00	274.100,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			73.500,00	73.500,00
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			6.100,00	6.100,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			47.300,00	47.300,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			121.800,00	121.800,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			2.800,00	2.800,00
10 301 4 4.39		<b>REFORMAS E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>			<b>88.400,00</b>	<b>88.400,00</b>
	3.3.90.30	Material de Consumo			11.600,00	11.600,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			11.600,00	11.600,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			11.600,00	11.600,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			53.600,00	53.600,00
10 301 4 4.40		<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO</b>			<b>421.100,00</b>	<b>421.100,00</b>
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			421.100,00	421.100,00
10 301 4 4.43		<b>e-NASF-AP EQUIPE DO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO PRIMARIA</b>			<b>229.300,00</b>	<b>229.300,00</b>
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			53.600,00	53.600,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais			16.800,00	16.800,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.800,00	5.800,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			83.000,00	83.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			33.600,00	33.600,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			36.500,00	36.500,00
10 301 4 4.44		<b>EVENTOS DE PROMOÇÃO EM SAÚDE</b>			<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
	3.3.90.30	Material de Consumo			1.100,00	1.100,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.100,00	1.100,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.100,00	1.100,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.100,00	1.100,00
10 301 4 4.47		<b>MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE</b>			<b>66.200,00</b>	<b>66.200,00</b>
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			16.800,00	16.800,00





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022**

**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>
	3.3.90.30				13.400,00	13.400,00
	3.3.90.36				12.200,00	12.200,00
	3.3.90.39				12.200,00	12.200,00
	4.4.90.52				11.600,00	11.600,00
10 301 4 4.69	<b>PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PSE</b>				<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>
	3.3.90.30				30.400,00	30.400,00
	3.3.90.36				6.300,00	6.300,00
	3.3.90.39				16.800,00	16.800,00
10 301 4 4.129	<b>ACOES VOLTADAS A SEC E FUNDO MUN DE SAUDE</b>				<b>3.423.600,00</b>	<b>3.423.600,00</b>
	3.1.90.04				184.800,00	184.800,00
	3.1.90.11				1.134.100,00	1.134.100,00
	3.1.90.13				322.400,00	322.400,00
	3.1.90.94				6.100,00	6.100,00
	3.3.90.14				8.400,00	8.400,00
	3.3.90.30				409.500,00	409.500,00
	3.3.90.32				145.900,00	145.900,00
	3.3.90.33				6.100,00	6.100,00
	3.3.90.35				29.200,00	29.200,00
	3.3.90.36				121.600,00	121.600,00
	3.3.90.39				453.600,00	453.600,00
	3.3.90.41				14.600,00	14.600,00
	3.3.90.47				9.700,00	9.700,00
	3.3.90.48				97.300,00	97.300,00
	3.3.90.92				13.700,00	13.700,00
	3.3.90.93				6.100,00	6.100,00
	4.4.90.51				104.000,00	104.000,00
	4.4.90.52				253.100,00	253.100,00
	4.4.90.92				6.100,00	6.100,00
	4.5.90.61				97.300,00	97.300,00
10 301 4 4.146	<b>PROG REQUALIFICACAO UBS CONSTRUIR/AMPLIAR</b>				<b>951.800,00</b>	<b>951.800,00</b>
	3.3.90.39				6.100,00	6.100,00
	4.4.90.51				945.700,00	945.700,00
10 301 4 4.189	<b>MANUT. CONSELHO DA SAÚDE</b>				<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>
	3.3.90.14				1.600,00	1.600,00
	3.3.90.30				2.600,00	2.600,00
	3.3.90.32				1.600,00	1.600,00
	3.3.90.33				1.600,00	1.600,00
	3.3.90.36				1.600,00	1.600,00
	3.3.90.39				1.600,00	1.600,00
	4.4.90.52				2.600,00	2.600,00
10 301 4 4.190	<b>REALIZAÇÃO DE CONF. FORUNS E DEBATES PARA SAÚDE</b>				<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
	3.3.90.30				4.200,00	4.200,00
	3.3.90.32				2.600,00	2.600,00
	3.3.90.36				2.600,00	2.600,00
	3.3.90.39				2.600,00	2.600,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022**

Unidade Orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL - SAÚDE E SANEAMENTO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 4 4.198	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO				146.300,00	146.300,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				64.100,00	64.100,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				53.600,00	53.600,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.400,00	5.400,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.600,00	11.600,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				11.600,00	11.600,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				1.040.900,00	1.040.900,00
10 302 4	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA				1.040.900,00	1.040.900,00
10 302 4 4.49	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL				328.200,00	328.200,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				182.300,00	182.300,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				145.900,00	145.900,00
10 302 4 4.180	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)				513.200,00	513.200,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				99.800,00	99.800,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				97.300,00	97.300,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				286.100,00	286.100,00
10 302 4 4.197	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				199.500,00	199.500,00
	3.3.71.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				191.100,00	191.100,00
	3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público				8.400,00	8.400,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				139.800,00	139.800,00
10 303 4	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA				139.800,00	139.800,00
10 303 4 4.30	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA (FB)				114.200,00	114.200,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				36.500,00	36.500,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				72.900,00	72.900,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.400,00	2.400,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.400,00	2.400,00
10 303 4 4.141	PROG NAC QUALIF ASS FARMAC (QUALIFAR-SUS)				25.600,00	25.600,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				25.200,00	25.200,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				100,00	100,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				100,00	100,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100,00	100,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00	100,00
10 304	Vigilância Sanitária				32.400,00	32.400,00
10 304 4	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA				32.400,00	32.400,00
10 304 4 4.33	VIGILANCIA EM SAÚDE				32.400,00	32.400,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				17.900,00	17.900,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				9.700,00	9.700,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.400,00	2.400,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.400,00	2.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica				302.800,00	302.800,00
10 305 4	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA				302.800,00	302.800,00
10 305 4 4.34	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DE DOENCAS (ECD)				284.500,00	284.500,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				74.600,00	74.600,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				96.700,00	96.700,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				24.300,00	24.300,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				25.700,00	25.700,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.400,00	2.400,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				57.800,00	57.800,00
10 305 4 4.45	<b>CAMPANHAS DE VACINAÇÃO</b>				18.300,00	18.300,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				6.100,00	6.100,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				6.100,00	6.100,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.100,00	6.100,00
10 306	<b>Alimentação e Nutrição</b>				18.500,00	18.500,00
10 306 4	<b>SAUDE E QUALIDADE DE VIDA</b>				18.500,00	18.500,00
10 306 4 4.181	<b>VIGILANCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL (VAN)</b>				18.500,00	18.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				6.100,00	6.100,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.300,00	6.300,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.100,00	6.100,00
17	<b>Saneamento</b>				547.000,00	547.000,00
17 512	<b>Saneamento Básico Urbano</b>				547.000,00	547.000,00
17 512 4	<b>SAUDE E QUALIDADE DE VIDA</b>				547.000,00	547.000,00
17 512 4 4.55	<b>IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>				547.000,00	547.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				547.000,00	547.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>9.338.600,00</b>	<b>9.338.600,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>					<b>9.338.600,00</b>	<b>9.338.600,00</b>

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

**Unidade Orçamentária: 9001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	<b>Assistência Social</b>			127.000,00	1.258.200,00	1.385.200,00
8 244	<b>Assistência Comunitária</b>			127.000,00	1.258.200,00	1.385.200,00
8 244 11	<b>SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>			81.100,00	568.100,00	649.200,00
8 244 11 3.159	<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			81.100,00		81.100,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			81.100,00		81.100,00
8 244 11 4.160	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>				568.100,00	568.100,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				166.700,00	166.700,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				176.000,00	176.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				62.500,00	62.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				101.100,00	101.100,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.500,00	3.500,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				3.500,00	3.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.200,00	24.200,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				21.300,00	21.300,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				9.300,00	9.300,00
8 244 12	<b>SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSEMAC</b>				13.800,00	13.800,00
8 244 12 4.161	<b>PACTO. DE PARC P/ OFERTA DE SERVIÇOS DE PROT SOC ESP DE MED E ALTA COMPLEX.</b>				13.800,00	13.800,00
	3.3.50.41 Contribuições				4.600,00	4.600,00
	3.3.50.43 Subvenções Sociais				9.200,00	9.200,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022**

**Unidade Orçamentária: 9001 - FUNDO DE 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>
8 244 13	PACTUAÇÃO DE PARCERIA SOCIOASSISTENCIAL COM ORGAN. DA SOC CIVIL				9.200,00	9.200,00
8 244 13 4.162	PACTUAÇÃO DE PARCERIA SOCIOASSISTENCIAL COM ORGAN. DA SOC. CIVIL - MROSC				9.200,00	9.200,00
	3.3.50.41 Contribuições				4.600,00	4.600,00
	3.3.50.43 Subvenções Sociais				4.600,00	4.600,00
8 244 14	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA				67.200,00	67.200,00
8 244 14 4.163	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				67.200,00	67.200,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				3.500,00	3.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				13.900,00	13.900,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				3.500,00	3.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.600,00	12.600,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				23.200,00	23.200,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				9.300,00	9.300,00
8 244 15	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS P ASS SOCIAL			45.900,00	9.500,00	55.400,00
8 244 15 3.173	CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS			45.900,00		45.900,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			45.900,00		45.900,00
8 244 15 4.164	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				9.500,00	9.500,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.200,00	1.200,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.500,00	3.500,00
8 244 16	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS				83.900,00	83.900,00
8 244 16 4.165	CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				83.900,00	83.900,00
	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				7.000,00	7.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				13.900,00	13.900,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				9.300,00	9.300,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				4.600,00	4.600,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.400,00	7.400,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.900,00	13.900,00
	3.3.90.41 Contribuições				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				20.800,00	20.800,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				4.600,00	4.600,00
8 244 17	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS				18.400,00	18.400,00
8 244 17 4.168	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA				4.700,00	4.700,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.300,00	2.300,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.200,00	1.200,00
8 244 17 4.208	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E DE EMERGÊNCIA				13.700,00	13.700,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				10.500,00	10.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.100,00	2.100,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

**Unidade Orçamentária: 9001 - FUNDO DE 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>
8 244 20	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.100,00	1.100,00
8 244 20	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - PMAS				488.100,00	488.100,00
8 244 20 4.156	MANUT. DA SEC. E FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL				443.800,00	443.800,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				27.800,00	27.800,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				150.500,00	150.500,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				68.300,00	68.300,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.300,00	2.300,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.300,00	2.300,00
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.300,00	2.300,00
	3.3.50.43 Subvenções Sociais				2.300,00	2.300,00
	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				3.500,00	3.500,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				3.500,00	3.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				11.600,00	11.600,00
	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				8.400,00	8.400,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				3.500,00	3.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.800,00	20.800,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				46.300,00	46.300,00
	3.3.90.41 Contribuições				2.300,00	2.300,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				13.900,00	13.900,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				2.300,00	2.300,00
8 244 20 4.157	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				69.500,00	69.500,00
8 244 20 4.157	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS				37.100,00	37.100,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				7.000,00	7.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				12.600,00	12.600,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				4.600,00	4.600,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.500,00	3.500,00
	3.3.90.41 Contribuições				1.200,00	1.200,00
8 244 20 4.158	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				7.000,00	7.000,00
8 244 20 4.158	APOIO A GESTÃO E AOS SERVIÇOS DE VIG. SOCIAL NO TERRITORIO NO AMBITO DO SUAS				7.200,00	7.200,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.400,00	2.400,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				2.400,00	2.400,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.400,00	2.400,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>127.000,00</b>	<b>1.258.200,00</b>	<b>1.385.200,00</b>

**Unidade Orçamentária: 9002 - SEC. MUN. ASSISTENCIAL SOCIAL**

<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			244.300,00	215.900,00	460.200,00
8 241	Assistência ao Idoso				10.600,00	10.600,00
8 241 15	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS P ASS SOCIAL				10.600,00	10.600,00
8 241 15 4.172	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO				10.600,00	10.600,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.300,00	2.300,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022**

**Unidade Orçamentária: 9002 - SEC. MUN. ASSISTENCIAL SOCIAL**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Não Orçamentária</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.200,00	1.200,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.200,00	1.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.200,00	1.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.200,00	1.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.300,00	2.300,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				13.900,00	13.900,00
8 243 15	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS P ASS SOCIAL				13.900,00	13.900,00
8 243 15 4.171	MANUT. DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				13.900,00	13.900,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.200,00	1.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.300,00	2.300,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.300,00	2.300,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.200,00	1.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.300,00	2.300,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.300,00	2.300,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.300,00	2.300,00
8 244	Assistência Comunitária			244.300,00	134.900,00	379.200,00
8 244 18	PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL			244.300,00		244.300,00
8 244 18 3.174	DESENV. DE AÇÕES DO PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA			244.300,00		244.300,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			244.300,00		244.300,00
8 244 20	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - PMAS				134.900,00	134.900,00
8 244 20 4.24	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				134.900,00	134.900,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				93.500,00	93.500,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00	1.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.600,00	3.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.100,00	6.100,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.300,00	1.300,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				23.200,00	23.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.000,00	3.000,00
8 334	Fomento ao Trabalho				56.500,00	56.500,00
8 334 19	GESTÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				56.500,00	56.500,00
8 334 19 4.175	FOMENTAR AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRAB., EMPREGO, RENDA E VALORIZAÇÃO DO ARTESANATO				56.500,00	56.500,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.500,00	3.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				4.600,00	4.600,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.600,00	4.600,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.600,00	5.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				13.900,00	13.900,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.800,00	20.800,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.500,00	3.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>244.300,00</b>	<b>215.900,00</b>	<b>460.200,00</b>

**Unidade Orçamentária: 9003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**

<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			83.400,00	42.200,00	125.600,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			83.400,00		83.400,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022**

**Unidade Orçamentária: 9003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Não Orçamentária</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
8 243 21	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			83.400,00		83.400,00
8 243 21 3.209	MANUT. DAS AÇÕES E PARCERIAS DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			83.400,00		83.400,00
3.3.50.41	Contribuições			8.800,00		8.800,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais			61.700,00		61.700,00
3.3.90.14	Diárias – Civil			1.100,00		1.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo			2.200,00		2.200,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			2.200,00		2.200,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.100,00		1.100,00
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			2.200,00		2.200,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			1.100,00		1.100,00
8 244	Assistência Comunitária				42.200,00	42.200,00
8 244 18	PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL				42.200,00	42.200,00
8 244 18 4.224	MAN. FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				42.200,00	42.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				7.200,00	7.200,00
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
4.4.90.51	Obras e Instalações				15.000,00	15.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>83.400,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>125.600,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>				<b>454.700,00</b>	<b>1.516.300,00</b>	<b>1.971.000,00</b>

**Unidade Gestora: 6 - Câmara Municipal de São Francisco do Oeste**

**Unidade Orçamentária: 1001 - CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO OESTE**

<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			859.600,00		859.600,00
1 31	Ação Legislativa			859.600,00		859.600,00
1 31 1	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO LEGISLATIVA			859.600,00		859.600,00
1 31 1 1.1	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO			859.600,00		859.600,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			563.400,00		563.400,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			125.000,00		125.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			700,00		700,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			700,00		700,00
3.3.90.14	Diárias – Civil			2.500,00		2.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo			7.400,00		7.400,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			200,00		200,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			500,00		500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			88.200,00		88.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			39.100,00		39.100,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			21.000,00		21.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			700,00		700,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			700,00		700,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			9.500,00		9.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>859.600,00</b>		<b>859.600,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>				<b>859.600,00</b>		<b>859.600,00</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

Página

Chave de autenticação: 2177-6240-157

25 / 25

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: **1001 - CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO OESTE**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>21.414.200,00</b>	<b>18.876.600,00</b>	<b>40.290.800,00</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, Câmara Municipal de São Francisco do Oeste