



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><br>2018-5342-136 | <b>Página</b><br>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<br>1001         | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal<br>Recursos Ordinários   | 100,00         |
| 2   | 1.1.1.3.03.1.1.00.00<br>1001         | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal<br>Recursos Ordinários   | 100,00         |
| 3   | 1.7.1.8.01.2.1.00.00<br>1001         | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal<br>Recursos Ordinários   | 100,00         |
| 4   | 1.7.1.8.01.5.1.00.00<br>1001         | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal<br>Recursos Ordinários  | 100,00         |
| 5   | 1.7.1.8.01.3.1.00.00<br>1001         | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal<br>Recursos Ordinários  | 100,00         |
| 6   | 1.1.2.2.01.1.1.00.00<br>1001         | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal<br>Recursos Ordinários   | 100,00         |
| 7   | 1.7.1.8.01.4.1.00.00<br>1001         | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal<br>Recursos Ordinários  | 100,00         |
| 8   | 1.7.1.8.02.3.1.00.00<br>1001         | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal<br>Recursos Ordinários  | 100,00         |
| 9   | 1.7.1.8.02.6.1.00.00<br>1001         | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal<br>Recursos Ordinários   | 100,00         |
| 10  | 1.2.2.0.99.1.1.00.00<br>1001         | Outras Contribuições Econômicas - Principal<br>Recursos Ordinários  | 100,00         |
| 11  | 1.2.4.0.00.1.1.00.00<br>1001         | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal<br>Recursos Ordinários   | 100,00         |
| 12  | 1.3.2.1.00.1.1.00.00<br>1001         | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal<br>Recursos Ordinários   | 100,00         |
| 14  | 1.7.1.8.05.1.1.00.00<br>1120         | Transferências do Salário-Educação - Principal<br>Transferência do Salário-Educação   | 100,00         |
| 15  | 1.7.1.8.05.2.1.00.00<br>1121         | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal<br>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<br>1122         | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal<br>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<br>1123         | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal<br>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<br>1124         | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal<br>Outras Transferências de Recursos do FNDE  | 100,00         |
| 19  | 1.7.1.8.06.1.1.00.00<br>1001         | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal<br>Recursos Ordinários   | 100,00         |
| 20  | 1.7.1.8.99.1.1.00.00<br>1001         | Outras Transferências da União - Principal<br>Recursos Ordinários   | 100,00         |
| 21  | 1.7.2.8.01.1.1.00.00<br>1001         | Cota-Parte do ICMS - Principal<br>Recursos Ordinários   | 100,00         |
| 22  | 1.7.2.8.01.2.1.00.00<br>1001         | Cota-Parte do IPVA - Principal<br>Recursos Ordinários   | 100,00         |
| 23  | 1.7.2.8.01.3.1.00.00<br>1001         | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal<br>Recursos Ordinários   | 100,00         |
| 24  | 1.7.2.8.02.9.1.00.00<br>1001         | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal<br>Recursos Ordinários  | 100,00         |
| 25  | 1.7.2.8.99.1.1.00.00<br>1001         | Outras Transferências dos Estados - Principal<br>Recursos Ordinários  | 100,00         |
| 26  | 1.7.5.8.01.1.1.00.00<br>1112<br>1113 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal<br>Transferências do FUNDEB 70%<br>Transferências do FUNDEB 30%                            | 70,00<br>30,00 |
| 27  | 1.7.5.8.01.2.1.00.00<br>1112<br>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<br>Transferências do FUNDEB 70%<br>Transferências do FUNDEB 30% | 70,00<br>30,00 |
| 28  | 1.9.2.1.99.1.1.00.00<br>1001         | Outras Indenizações - Principal<br>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<br>Fonte de Recursos - Id-Usó | Denominação   | Percentual |
|--------|--|---|------------|
| 29     | 1.9.2.2.99.1.1.00.00<br>1001           | Outras Restituições - Principal<br>Recursos Ordinários  | 100,00     |
| 30     | 1.1.1.9.01.1.3.00.00<br>1001           | Outros Impostos - Dívida Ativa<br>Recursos Ordinários   | 100,00     |
| 31     | 1.9.9.0.99.1.3.00.00<br>1001           | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa<br>Recursos Ordinários   | 100,00     |
| 32     | 1.9.2.1.03.1.1.00.00<br>1001           | Indenização por Sinistro - Principal<br>Recursos Ordinários   | 100,00     |
| 33     | 2.1.1.2.00.1.1.00.00<br>1001           | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal<br>Recursos Ordinários   | 100,00     |
| 34     | 2.2.1.3.00.1.1.00.00<br>1001           | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal<br>Recursos Ordinários  | 100,00     |
| 35     | 2.2.2.0.00.1.1.00.00<br>1001           | Alienação de Bens Imóveis - Principal<br>Recursos Ordinários  | 100,00     |
| 36     | 2.4.1.8.10.9.1.00.00<br>1510           | Outras Transferências de Convênios da União - Principal<br>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União                                      | 100,00     |
| 37     | 2.9.9.0.00.1.1.00.00<br>1001           | Demais Receitas de Capital - Principal<br>Recursos Ordinários   | 100,00     |
| 40     | 1.6.1.0.01.1.1.00.00<br>1001           | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal<br>Recursos Ordinários   | 100,00     |
| 41     | 1.6.1.0.03.1.1.00.00<br>1001           | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal<br>Recursos Ordinários  | 100,00     |
| 42     | 1.6.9.0.99.1.1.00.00<br>1001           | Outros Serviços - Principal<br>Recursos Ordinários  | 100,00     |
| 43     | 1.1.1.8.01.4.1.00.00<br>1001           | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal<br>Recursos Ordinários  | 100,00     |
| 44     | 1.1.1.8.01.4.2.00.00<br>1001           | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros<br>Recursos Ordinários                                   | 100,00     |
| 45     | 1.1.1.8.01.4.3.00.00<br>1001           | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa<br>Recursos Ordinários                                     | 100,00     |
| 46     | 1.1.1.8.01.4.4.00.00<br>1001           | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros<br>Recursos Ordinários                    | 100,00     |
| 47     | 1.1.1.8.02.3.1.00.00<br>1001           | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal<br>Recursos Ordinários  | 100,00     |
| 48     | 1.1.1.8.02.3.2.00.00<br>1001           | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros<br>Recursos Ordinários   | 100,00     |
| 49     | 1.1.1.8.02.3.3.00.00<br>1001           | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa<br>Recursos Ordinários   | 100,00     |
| 50     | 1.1.1.8.02.3.4.00.00<br>1001           | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros<br>Recursos Ordinários  | 100,00     |
| 51     | 1.1.3.8.99.1.1.00.00<br>1001           | Outras Contribuições de Melhoria - Principal<br>Recursos Ordinários   | 100,00     |
| 52     | 1.9.9.0.99.1.1.00.00<br>1001           | Outras Receitas - Primárias - Principal<br>Recursos Ordinários  | 100,00     |
| 53     | 1.7.1.8.10.2.1.00.00<br>1125           | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal<br>Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 100,00     |
| 55     | 1.3.2.1.00.1.1.01.00<br>1001           | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE<br>Recursos Ordinários  | 100,00     |
| 56     | 1.3.2.1.00.1.1.02.00<br>1001           | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB<br>Recursos Ordinários  | 100,00     |
| 57     | 1.3.2.1.00.1.1.03.00<br>1001           | Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos Vinculados<br>Recursos Ordinários  | 100,00     |
| 58     | 1.3.2.1.00.1.1.04.00<br>1001           | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios<br>Recursos Ordinários   | 100,00     |
| 59     | 1.3.2.1.00.1.1.05.00<br>1001           | Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados<br>Recursos Ordinários  | 100,00     |
| 62     | 1.2.2.0.08.1.1.00.00<br>1001           | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Importação - Principal<br>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 /



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

## Relação de Receitas LOA

Período: Orçamento/2022

| <b>Código</b>   | <b>Natureza</b>      | <b>Denominação</b>  | <b>Percentual</b> |
|---|----------------------|---|-------------------|
| <b>Fonte de Recursos - Id-Useo</b>                                |                      |   |                   |
|   | 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 /



|                                    |   |                         |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| <b>Usuário:</b> Gledson Pereira da | <b>Chave de Autenticação Digital</b><br>2091-4784-762 | <b>Página</b><br>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><br>2091-4784-762 | <b>Página</b><br>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><br>2091-4784-762 | <b>Página</b><br>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>   |



# 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><br>2091-4784-762 | <b>Página</b><br>7 / 29 |
|------------------------------------|---|-------------------------|

## 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

**Ação:** 5.217 MAN. TURMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO ESCOLAR

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

|                         |   |                  |                  |
|-------------------------|---|------------------|------------------|
| <b>Despesa LOA:</b> 716 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente             | Despesa LDO: 835 | Despesa PPA: 835 |
| <b>Despesa LOA:</b> 717 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Despesa LDO: 836 | Despesa PPA: 834 |
| <b>Despesa LOA:</b> 718 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física   | Despesa LDO: 837 | Despesa PPA: 833 |
| <b>Despesa LOA:</b> 719 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Despesa LDO: 838 | Despesa PPA: 832 |
| <b>Despesa LOA:</b> 720 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado              | Despesa LDO: 839 | Despesa PPA: 831 |

**Ação:** 5.218 CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA

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

|                         |                                    |                  |                  |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Despesa LOA:</b> 715 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | Despesa LDO: 834 | Despesa PPA: 836 |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|

**Ação:** 5.219 MAN. FUNDEB VAAT 70%

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

|                         |  |                  |                  |
|-------------------------|--|------------------|------------------|
| <b>Despesa LOA:</b> 767 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                          | Despesa LDO: 886 | Despesa PPA: 839 |
| <b>Despesa LOA:</b> 768 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Despesa LDO: 887 | Despesa PPA: 838 |
| <b>Despesa LOA:</b> 769 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado             | Despesa LDO: 888 | Despesa PPA: 837 |

**Ação:** 5.220 MAN. FUNDEB VAAT 30%

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

|                         |   |                  |                  |
|-------------------------|---|------------------|------------------|
| <b>Despesa LOA:</b> 756 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente             | Despesa LDO: 875 | Despesa PPA: 850 |
| <b>Despesa LOA:</b> 757 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                            | Despesa LDO: 876 | Despesa PPA: 849 |
| <b>Despesa LOA:</b> 758 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Despesa LDO: 877 | Despesa PPA: 848 |
| <b>Despesa LOA:</b> 759 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física   | Despesa LDO: 878 | Despesa PPA: 847 |
| <b>Despesa LOA:</b> 760 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Despesa LDO: 879 | Despesa PPA: 846 |

**Ação:** 5.221 MAN. FUNDEB VAAF 70%

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

|                         |  |                  |                  |
|-------------------------|--|------------------|------------------|
| <b>Despesa LOA:</b> 745 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                          | Despesa LDO: 864 | Despesa PPA: 861 |
| <b>Despesa LOA:</b> 746 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Despesa LDO: 865 | Despesa PPA: 860 |
| <b>Despesa LOA:</b> 747 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado             | Despesa LDO: 866 | Despesa PPA: 859 |

**Ação:** 5.222 MAN. FUNDEB VAAF 30%

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

|                         |   |                  |                  |
|-------------------------|---|------------------|------------------|
| <b>Despesa LOA:</b> 740 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente             | Despesa LDO: 859 | Despesa PPA: 866 |
| <b>Despesa LOA:</b> 741 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                            | Despesa LDO: 860 | Despesa PPA: 865 |
| <b>Despesa LOA:</b> 742 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Despesa LDO: 861 | Despesa PPA: 864 |
| <b>Despesa LOA:</b> 743 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física   | Despesa LDO: 862 | Despesa PPA: 863 |
| <b>Despesa LOA:</b> 744 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Despesa LDO: 863 | Despesa PPA: 862 |

**Ação:** 5.223 MAN. FUNDEB VAAF 30%

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

|                         |   |                  |                  |
|-------------------------|---|------------------|------------------|
| <b>Despesa LOA:</b> 735 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente             | Despesa LDO: 854 | Despesa PPA: 871 |
| <b>Despesa LOA:</b> 736 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                            | Despesa LDO: 855 | Despesa PPA: 870 |
| <b>Despesa LOA:</b> 737 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Despesa LDO: 856 | Despesa PPA: 869 |
| <b>Despesa LOA:</b> 738 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física   | Despesa LDO: 857 | Despesa PPA: 868 |
| <b>Despesa LOA:</b> 739 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | Despesa LDO: 858 | Despesa PPA: 867 |

**Subfunção:** 365 Educação Infantil

**Programa:** 5 EDUCACAO INTEGRADA



# 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  
12 / 29

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

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



# 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  
13 / 29

## 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 /



Usuário: Gledson Pereira da

Chave de Autenticação Digital  
2091-4784-762

Página  
14 / 29

## Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

|              |     |   |
|--------------|-----|---|
| Despesa LOA: | 151 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            |
|              |     | Despesa LDO: 155      Despesa PPA: 155                        |
| Despesa LOA: | 152 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|              |     | Despesa LDO: 156      Despesa PPA: 156                        |
| Despesa LOA: | 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

|              |     |   |
|--------------|-----|---|
| Despesa LOA: | 154 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            |
|              |     | Despesa LDO: 158      Despesa PPA: 158                        |
| Despesa LOA: | 155 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |
|              |     | Despesa LDO: 159      Despesa PPA: 159                        |
| Despesa LOA: | 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

|              |     |   |
|--------------|-----|---|
| Despesa LOA: | 359 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |
|              |     | Despesa LDO: 436      Despesa PPA: 436                        |
| Despesa LOA: | 360 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            |
|              |     | Despesa LDO: 437      Despesa PPA: 437                        |
| Despesa LOA: | 361 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |
|              |     | Despesa LDO: 438      Despesa PPA: 438                        |
| Despesa LOA: | 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%

|              |     |  |
|--------------|-----|--|
| Despesa LOA: | 157 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                           |
|              |     | Despesa LDO: 161      Despesa PPA: 161                       |
| Despesa LOA: | 363 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|              |     | Despesa LDO: 440      Despesa PPA: 440                       |
| Despesa LOA: | 364 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                          |
|              |     | Despesa LDO: 441      Despesa PPA: 441                       |
| Despesa LOA: | 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%

|              |     |  |
|--------------|-----|--|
| Despesa LOA: | 366 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|              |     | Despesa LDO: 443      Despesa PPA: 443                       |
| Despesa LOA: | 367 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                          |
|              |     | Despesa LDO: 444      Despesa PPA: 444                       |
| Despesa LOA: | 368 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores             |
|              |     | Despesa LDO: 445      Despesa PPA: 445                       |
| Despesa LOA: | 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

|              |     |   |
|--------------|-----|---|
| Despesa LOA: | 369 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |
|              |     | Despesa LDO: 446      Despesa PPA: 446                        |
| Despesa LOA: | 370 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            |
|              |     | Despesa LDO: 447      Despesa PPA: 447                        |
| Despesa LOA: | 371 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |
|              |     | Despesa LDO: 448      Despesa PPA: 448                        |
| Despesa LOA: | 372 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|              |     | Despesa LDO: 449      Despesa PPA: 449                        |
| Despesa LOA: | 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%

|              |     |  |
|--------------|-----|--|
| Despesa LOA: | 761 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                          |
|              |     | Despesa LDO: 880      Despesa PPA: 845                       |
| Despesa LOA: | 762 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|              |     | Despesa LDO: 881      Despesa PPA: 844                       |
| Despesa LOA: | 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%

|              |     |   |
|--------------|-----|---|
| Despesa LOA: | 748 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|              |     | Despesa LDO: 867      Despesa PPA: 858                        |
| Despesa LOA: | 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><br>2091-4784-762 | <b>Página</b><br>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>  |                  |



# 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  
21 / 29

## 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>             | 4.30  | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA (FB)   |
| <b>Fonte de recurso:</b> | 1214  | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e |
| Despesa LOA:             | 221   | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>Despesa LDO: 233      Despesa PPA: 233                                   |
| Despesa LOA:             | 222   | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>Despesa LDO: 234      Despesa PPA: 234   |
| Despesa LOA:             | 223   | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Despesa LDO: 235      Despesa PPA: 235        |
| Despesa LOA:             | 224   | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores<br>Despesa LDO: 236      Despesa PPA: 236                     |
| <b>Ação:</b>             | 4.141 | PROG NAC QUALIF ASS FARMAC (QUALIFAR-SUS)  |
| <b>Fonte de recurso:</b> | 1290  | Outros Recursos Vinculados à Saúde   |
| Despesa LOA:             | 394   | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Despesa LDO: 471      Despesa PPA: 471         |
| Despesa LOA:             | 395   | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>Despesa LDO: 472      Despesa PPA: 472                                   |
| Despesa LOA:             | 396   | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Despesa LDO: 473      Despesa PPA: 473          |
| Despesa LOA:             | 397   | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Despesa LDO: 474      Despesa PPA: 474        |
| Despesa LOA:             | 462   | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>Despesa LDO: 557      Despesa PPA: 557                     |
| <b>Subfunção:</b>        | 304   | Vigilância Sanitária   |
| <b>Programa:</b>         | 4     | SAUDE E QUALIDADE DE VIDA  |
| <b>Ação:</b>             | 4.33  | VIGILANCIA EM SAÚDE  |
| <b>Fonte de recurso:</b> | 1214  | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e |
| Despesa LOA:             | 279   | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>Despesa LDO: 293      Despesa PPA: 293                                   |
| Despesa LOA:             | 280   | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Despesa LDO: 294      Despesa PPA: 294          |
| Despesa LOA:             | 281   | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Despesa LDO: 295      Despesa PPA: 295        |
| Despesa LOA:             | 282   | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Despesa LDO: 296      Despesa PPA: 296         |
| <b>Subfunção:</b>        | 305   | Vigilância Epidemiológica  |
| <b>Programa:</b>         | 4     | SAUDE E QUALIDADE DE VIDA  |
| <b>Ação:</b>             | 4.34  | EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DE DOENCAS (ECD)  |
| <b>Fonte de recurso:</b> | 1214  | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e |
| Despesa LOA:             | 286   | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>Despesa LDO: 300      Despesa PPA: 300                                   |
| Despesa LOA:             | 287   | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Despesa LDO: 301      Despesa PPA: 301          |
| Despesa LOA:             | 400   | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Despesa LDO: 478      Despesa PPA: 478         |
| Despesa LOA:             | 401   | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais<br>Despesa LDO: 479      Despesa PPA: 479                                  |
| Despesa LOA:             | 402   | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores<br>Despesa LDO: 480      Despesa PPA: 480                     |
| Despesa LOA:             | 463   | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>Despesa LDO: 558      Despesa PPA: 558                     |
| Despesa LOA:             | 621   | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente<br>Despesa LDO: 739      Despesa PPA: 739                    |
| <b>Ação:</b>             | 4.45  | CAMPANHAS DE VACINAÇÃO   |
| <b>Fonte de recurso:</b> | 1214  | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e |
| Despesa LOA:             | 283   | 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil<br>Despesa LDO: 297      Despesa PPA: 297                                       |
| Despesa LOA:             | 284   | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>Despesa LDO: 298      Despesa PPA: 298                                   |
| Despesa LOA:             | 285   | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Despesa LDO: 299      Despesa PPA: 299          |
| <b>Subfunção:</b>        | 306   | Alimentação e Nutrição   |
| <b>Programa:</b>         | 4     | SAUDE E QUALIDADE DE VIDA  |
| <b>Ação:</b>             | 4.181 | VIGILANCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL (VAN)   |
| <b>Fonte de recurso:</b> | 1214  | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e |
| Despesa LOA:             | 288   | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>Despesa LDO: 302      Despesa PPA: 302                                   |
| Despesa LOA:             | 289   | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>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><br>2091-4784-762 | <b>Página</b><br>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 /



|                                    |   |                          |
|------------------------------------|---|--------------------------|
| <b>Usuário:</b> Gledson Pereira da | <b>Chave de Autenticação Digital</b><br>2091-4784-762 | <b>Página</b><br>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  |
| <b>Programa:</b>         | <b>15</b>    | <b>APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS P ASS SOCIAL</b>     |
| <b>Ação:</b>             | <b>4.164</b> | <b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                   |
| <b>Fonte de recurso:</b> | <b>1311</b>  | <b>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b> |
| 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  |
| <b>Ação:</b>             | <b>3.173</b> | <b>CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS</b>   |
| <b>Fonte de recurso:</b> | <b>1312</b>  | <b>Transferências de Convênios - Assistência Social</b>                         |
| Despesa LOA:             | 571          | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  |
|                          |              | Despesa LDO: 671      Despesa PPA: 671  |
| <b>Programa:</b>         | <b>16</b>    | <b>GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>   |
| <b>Ação:</b>             | <b>4.165</b> | <b>CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>           |
| <b>Fonte de recurso:</b> | <b>1390</b>  | <b>Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</b>                          |
| 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  |
| <b>Programa:</b>         | <b>17</b>    | <b>GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS</b>                                  |
| <b>Ação:</b>             | <b>4.168</b> | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA</b>                                     |
| <b>Fonte de recurso:</b> | <b>1311</b>  | <b>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b> |
| 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  |
| <b>Ação:</b>             | <b>4.208</b> | <b>SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E DE EMERGÊNCIA</b>    |
| <b>Fonte de recurso:</b> | <b>1311</b>  | <b>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b> |
| 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  |
| <b>Programa:</b>         | <b>20</b>    | <b>GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - PMAS</b>                |
| <b>Ação:</b>             | <b>4.156</b> | <b>MANUT. DA SEC. E FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL</b>                               |
| <b>Fonte de recurso:</b> | <b>1390</b>  | <b>Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</b>                          |
| 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><br>2091-4784-762 | <b>Página</b><br>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><br>2091-4784-762 | <b>Página</b><br>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><br>2091-4784-762 | <b>Página</b><br>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 CONTIGÊNCIA**

**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><br>2106-9819-820 | <b>Página</b><br>1 / 6 |
|------------------------------------|---|------------------------|

## Valores Previstos da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

| Receita   | Natureza       | Denominação<br>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<br>Fonte de Recursos - Id-Use                                 | Tipo Redutora<br>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 /



|                                    |   |                        |
|------------------------------------|---|------------------------|
| <b>Usuário:</b> Gledson Pereira da | <b>Chave de Autenticação Digital</b><br>2106-9819-820 | <b>Página</b><br>3 / 6 |
|------------------------------------|---|------------------------|

## Valores Previstos da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

| Receita | Natureza       | Denominação<br>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<br>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 /



|                                    |   |                        |
|------------------------------------|---|------------------------|
| <b>Usuário:</b> Gledson Pereira da | <b>Chave de Autenticação Digital</b><br>2106-9819-820 | <b>Página</b><br>5 / 6 |
|------------------------------------|---|------------------------|

## Valores Previstos da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

| Receita  | Natureza       | Denominação<br>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<br>2106-9819-820 | Página<br>6 / 6 |
|-----------------------------|--|-----------------|

## Valores Previstos da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

| Receita   | Natureza       | Denominação<br>Fonte de Recursos - Id-Uso   | Tipo Redutora<br>Percentual                          | Previsto             |
|---|----------------|---|--|----------------------|
| 72  | 1.9.9.0.99.1.3 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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><br>2084-8816-005 | <b>Página</b><br>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                              |

**Total Geral: 40.290.800,00**



# 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  
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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:                            | 2.400,00   |
| <b>Despesa 2</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:   | 2.400,00   |
| <b>Despesa 3</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso: | 2.400,00   |
| <b>Despesa 4</b>   | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:   | 6.100,00   |
| <b>Despesa 6</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:                            | 6.100,00   |
| <b>Despesa 8</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:   | 3.000,00   |
| <b>Despesa 9</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso: | 3.000,00   |
| <b>Despesa 10</b>  | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:  | 327.600,00 |
| <b>Despesa 12</b>  | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us: 0       | 1.200,00  |
| <b>Despesa 13</b>                                 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us: 0                                | 16.800,00 |
| <b>Despesa 14</b>                                 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us: 0                            | 80.900,00 |
| <b>Despesa 15</b>                                 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us: 0             | 17.900,00 |
| <b>Despesa 16</b>                                 | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us: 0                        | 2.400,00  |
| <b>Despesa 17</b>                                 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us: 0   | 24.300,00 |
| <b>Despesa 18</b>                                 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us: 0 | 24.300,00 |
| <b>Despesa 19</b>                                 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us: 0              | 2.400,00  |
| <b>Despesa 20</b>                                 | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us: 0                    | 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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us: 0  | 36.500,00 |
| <b>Despesa 21</b>                                 | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us: 0              | 1.200,00  |
| <b>Despesa 23</b>                                 | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us: 0                        | 1.200,00  |
| <b>Despesa 24</b>                                 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us: 0   | 1.200,00  |
| <b>Despesa 25</b>                                 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us: 0 | 1.200,00  |
| <b>Despesa 26</b>                                 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us: 0             | 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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us:              | 108.200,00 |
| <b>Despesa 31</b>  | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us:  | 803.300,00 |
| <b>Despesa 317</b> | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us:              | 1.300,00   |
| <b>Despesa 319</b> | 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us:       | 2.400,00   |
| <b>Despesa 27</b>  | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us:                                | 13.700,00  |
| <b>Despesa 28</b>  | 3.3.90.19.00 Auxílio-Fardamento<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us:                             | 1.200,00   |
| <b>Despesa 29</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us:                            | 121.600,00 |
| <b>Despesa 30</b>  | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us:             | 9.500,00   |
| <b>Despesa 32</b>  | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us:                        | 112.400,00 |
| <b>Despesa 33</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us:   | 243.100,00 |
| <b>Despesa 34</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us: | 763.400,00 |
| <b>Despesa 35</b>  | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us:              | 7.900,00   |
| <b>Despesa 36</b>  | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us:                    | 28.400,00  |
| <b>Despesa 37</b>  | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us:                            | 13.100,00  |
| <b>Despesa 38</b>  | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us:             | 12.200,00  |
| <b>Despesa 39</b>  | 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:   | 6.100,00   |
| <b>Despesa 450</b>   | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:  | 6.100,00   |
| <b>Despesa 451</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:   | 6.100,00   |
| <b>Despesa 452</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:<br><b>Função: 9 - Previdência Social</b><br><b>Subfunção: 271 - Previdência Básica</b><br><b>Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><b>Ação: 2.114 - PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS</b>              | 6.100,00   |
| <b>Despesa 325</b>   | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:   | 850.900,00 |
| <b>Despesa 327</b>   | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:<br><b>Função: 11 - Trabalho</b><br><b>Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b><br><b>Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:   | 182.300,00 |
| <b>Despesa 330</b>   | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:<br><b>Função: 28 - Encargos Especiais</b><br><b>Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna</b><br><b>Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:  | 3.200,00   |
| <b>Despesa 344</b>   | 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:<br><b>Ação: 2.195 - SENTENÇAS JUDICIAIS (RPVs)</b>  | 485.200,00 |
| <b>Despesa 604</b>   | 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:<br><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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó: | 1.900,00 |
|-------------------|---|----------|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|                   |   |          |
|-------------------|---|----------|
| <b>Despesa 52</b> | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:                   | 5.800,00   |
| <b>Despesa 346</b>   | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:       | 147.000,00 |
| <b>Despesa 65</b>  | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:                   | 1.200,00   |
| <b>Despesa 66</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:                                 | 283.500,00 |
| <b>Despesa 67</b>  | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso: | 1.200,00   |
| <b>Despesa 68</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:        | 54.700,00  |
| <b>Despesa 69</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:      | 303.900,00 |
| <b>Despesa 70</b>  | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:       | 1.200,00   |
| <b>Despesa 71</b>  | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:                   | 1.200,00   |
| <b>Despesa 72</b>  | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:                                 | 12.200,00  |
| <b>Despesa 73</b>  | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:                                 | 5.800,00   |
| <b>Despesa 419</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:        | 12.200,00  |
| <b>Despesa 420</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:      | 170.100,00 |
| <b>Ação: 2.183 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS</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  
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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:  | 54.600,00    |
| <b>Despesa 582</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:   | 28.400,00    |
| <b>Despesa 624</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:  | 28.400,00    |
| <b>Despesa 625</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:  | 5.900,00     |
| <b>Despesa 75</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1122 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)<br>Id-Uso:                            | 84.000,00    |
| <b>Despesa 78</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1122 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)<br>Id-Uso: | 37.800,00    |
| <b>Despesa 79</b>   | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1122 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)<br>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<br>Fonte de recurso: 1123 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)<br>Id-Usó:                            | 12.200,00 |
| <b>Despesa 81</b>  | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte de recurso: 1123 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)<br>Id-Usó:             | 1.200,00  |
| <b>Despesa 82</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1123 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)<br>Id-Usó:   | 24.300,00 |
| <b>Despesa 83</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1123 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)<br>Id-Usó: | 60.800,00 |
| <b>Despesa 84</b>  | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1123 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)<br>Id-Usó:              | 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<br>Fonte de recurso: 1120 - Transferência do Salário-Educação<br>Id-Usó:  | 2.200,00  |
| <b>Despesa 85</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1120 - Transferência do Salário-Educação<br>Id-Usó:  | 49.400,00 |
| <b>Despesa 86</b>  | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte de recurso: 1120 - Transferência do Salário-Educação<br>Id-Usó:   | 1.200,00  |
| <b>Despesa 87</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1120 - Transferência do Salário-Educação<br>Id-Usó:   | 22.100,00 |
| <b>Despesa 309</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1120 - Transferência do Salário-Educação<br>Id-Usó:   | 72.900,00 |
| <b>Despesa 88</b>  | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1120 - Transferência do Salário-Educação<br>Id-Usó:  | 1.200,00  |
| <b>Despesa 89</b>  | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 1120 - Transferência do Salário-Educação<br>Id-Usó:  | 12.200,00 |
| <b>Despesa 90</b>  | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 1120 - Transferência do Salário-Educação<br>Id-Usó:   | 12.200,00 |
| <b>Ação: 5.65 - BIBLIOTECA PARA REDE ESCOLAR</b>               |  |           |
| <b>Despesa 91</b>  | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:  | 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<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>Id-Usó:  | 12.200,00 |
| <b>Despesa 93</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>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  
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<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>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<br>Fonte de recurso: 1125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação<br>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<br>Fonte de recurso: 1125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:   | 27.800,00  |
| <b>Despesa 311</b>  | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:   | 2.400,00   |
| <b>Despesa 97</b>   | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:   | 5.900,00   |
| <b>Despesa 98</b>   | 3.3.90.19.00 Auxílio-Fardamento<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:  | 12.200,00  |
| <b>Despesa 99</b>   | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:   | 60.800,00  |
| <b>Despesa 100</b>  | 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:                         | 30.400,00  |
| <b>Despesa 101</b>  | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:   | 6.100,00   |
| <b>Despesa 102</b>  | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:  | 6.100,00   |
| <b>Despesa 103</b>  | 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:                        | 6.100,00   |
| <b>Despesa 104</b>  | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:   | 5.900,00   |
| <b>Despesa 105</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:  | 60.800,00  |
| <b>Despesa 106</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:  | 60.800,00  |
| <b>Despesa 107</b>  | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:                                   | 72.900,00  |
| <b>Despesa 314</b>                             | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:                       | 696.200,00 |
| <b>Despesa 315</b>                             | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:  | 182.300,00 |
| <b>Despesa 316</b>                             | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:                           | 1.200,00   |
| <b>Despesa 318</b>                             | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:                                   | 12.200,00  |
| <b>Despesa 320</b>                             | 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:                            | 1.200,00   |
| <b>Despesa 109</b>                             | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:   | 6.100,00   |
| <b>Despesa 110</b>                             | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:   | 270.900,00 |
| <b>Despesa 111</b>                             | 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso: | 6.100,00   |
| <b>Despesa 112</b>                             | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:                 | 6.100,00   |
| <b>Despesa 113</b>                             | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:                                  | 1.200,00   |
| <b>Despesa 115</b>                             | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:                        | 60.800,00  |
| <b>Despesa 116</b>                             | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:                      | 77.700,00  |
| <b>Despesa 117</b>                             | 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:                              | 2.400,00   |
| <b>Despesa 118</b>                             | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:                                   | 2.400,00   |
| <b>Despesa 583</b>                             | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>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<br>Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70%<br>Id-Usó:             | 385.400,00   |
| <b>Despesa 322</b> | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70%<br>Id-Usó: | 1.405.000,00 |
| <b>Despesa 323</b> | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70%<br>Id-Usó:                          | 281.400,00   |
| <b>Despesa 324</b> | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70%<br>Id-Usó:     | 1.200,00     |
| <b>Despesa 326</b> | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70%<br>Id-Usó:             | 3.200,00     |
| <b>Despesa 328</b> | 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas<br>Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70%<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:                                   | 59.300,00  |
| <b>Despesa 331</b> | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:                       | 547.000,00 |
| <b>Despesa 332</b> | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:  | 121.600,00 |
| <b>Despesa 333</b> | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:                           | 1.200,00   |
| <b>Despesa 334</b> | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:                                   | 1.200,00   |
| <b>Despesa 335</b> | 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:                            | 1.800,00   |
| <b>Despesa 591</b> | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:   | 6.300,00   |
| <b>Despesa 119</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:   | 279.300,00 |
| <b>Despesa 120</b> | 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó: | 18.200,00  |
| <b>Despesa 121</b> | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:                                   | 1.200,00   |
| <b>Despesa 123</b>                           | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:                         | 232.100,00 |
| <b>Despesa 124</b>                           | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:                       | 243.100,00 |
| <b>Despesa 125</b>                           | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:                        | 1.200,00   |
| <b>Despesa 126</b>                           | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:                                    | 14.700,00  |
| <b>Despesa 127</b>                           | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:  | 116.700,00 |
| <b>Despesa 128</b>                           | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:  | 23.100,00  |
| <b>Despesa 129</b>                           | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>Id-Uso:  | 18.200,00  |
| <b>Despesa 422</b>                           | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>Id-Uso:                           | 6.100,00   |
| <b>Despesa 423</b>                           | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>Id-Uso:                            | 6.100,00   |
| <b>Despesa 424</b>                           | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>Id-Uso:   | 18.200,00  |
| <b>Despesa 425</b>                           | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>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<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>Id-Uso:              | 1.200,00   |
| <b>Despesa 427</b>                           | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>Id-Uso:  | 60.800,00  |
| <b>Despesa 428</b>                           | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>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<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>Id-Uso:   | 121.600,00 |
| <b>Despesa 430</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>Id-Uso:  | 60.800,00  |
| <b>Despesa 431</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>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<br>Fonte de recurso: 1125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação<br>Id-Uso:  | 12.200,00  |
| <b>Despesa 337</b>   | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 1125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação<br>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<br>Fonte de recurso: 1125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação<br>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<br>Fonte de recurso: 1121 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)<br>Id-Uso:                            | 12.200,00  |
| <b>Despesa 340</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1121 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)<br>Id-Uso:   | 12.200,00  |
| <b>Despesa 341</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1121 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)<br>Id-Uso: | 12.200,00  |
| <b>Despesa 342</b>   | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 1121 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)<br>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<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>Id-Uso:   | 18.900,00  |
| <b>Despesa 405</b>   | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>Id-Uso:  | 1.200,00   |
| <b>Despesa 406</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>Id-Uso:  | 30.400,00  |
| <b>Despesa 407</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação<br>Id-Uso:               | 16.800,00  |
| <b>Despesa 408</b>   | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação<br>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<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>Id-Uso:   | 85.100,00  |
| <b>Despesa 433</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>Id-Uso:                          | 30.400,00  |
| <b>Despesa 434</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>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<br>Fonte de recurso: 1125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação<br>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<br>Fonte de recurso: 1125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>Id-Uso:   | 5.300,00   |
| <b>Despesa 673</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>Id-Uso:                          | 5.300,00   |
| <b>Despesa 674</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>Id-Uso:                        | 5.300,00   |
| <b>Despesa 675</b>   | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>Id-Uso:   | 5.300,00   |
| <b>Despesa 676</b>   | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>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<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>Id-Uso:   | 5.300,00   |
| <b>Despesa 678</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>Id-Uso:                          | 5.300,00   |
| <b>Despesa 679</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>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<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>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<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>Id-Uso:                            | 5.300,00  |
| <b>Despesa 682</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>Id-Uso:   | 5.300,00  |
| <b>Despesa 683</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>Id-Uso: | 5.300,00  |
| <b>Despesa 684</b>  | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>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<br>Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70%<br>Id-Uso:                           | 72.000,00 |
| <b>Despesa 721</b>  | 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:                             | 34.000,00 |
| <b>Despesa 725</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:   | 32.000,00 |
| <b>Despesa 724</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:                | 48.000,00 |
| <b>Despesa 723</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:              | 51.500,00 |
| <b>Despesa 722</b>  | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>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<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:                           | 10.000,00 |
| <b>Despesa 719</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:   | 5.000,00  |
| <b>Despesa 718</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:                | 30.000,00 |
| <b>Despesa 717</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:              | 5.500,00  |
| <b>Despesa 716</b>  | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>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<br>Fonte de recurso: 1125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação<br>Id-Uso: | 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<br>Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70%<br>Id-Uso:                                   | 88.800,00  |
| <b>Despesa 768</b>                        | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70%<br>Id-Uso:                       | 31.200,00  |
| <b>Despesa 767</b>                        | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70%<br>Id-Uso:  | 25.000,00  |
| <b>Ação: 5.220 - MAN. FUNDEB VAAT 30%</b> |  |            |
| <b>Despesa 760</b>                        | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:   | 30.000,00  |
| <b>Despesa 759</b>                        | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:                        | 7.500,00   |
| <b>Despesa 758</b>                        | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:                      | 7.500,00   |
| <b>Despesa 757</b>                        | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:   | 30.000,00  |
| <b>Despesa 756</b>                        | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:                                  | 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<br>Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70%<br>Id-Uso:                                   | 15.000,00  |
| <b>Despesa 746</b>                        | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70%<br>Id-Uso:                       | 42.900,00  |
| <b>Despesa 745</b>                        | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70%<br>Id-Uso:  | 12.100,00  |
| <b>Ação: 5.222 - MAN. FUNDEB VAAF 30%</b> |  |            |
| <b>Despesa 744</b>                        | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:   | 5.000,00   |
| <b>Despesa 743</b>                        | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:                        | 2.500,00   |
| <b>Despesa 742</b>                        | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:                      | 5.000,00   |
| <b>Despesa 741</b>                        | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:   | 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<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>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<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:   | 25.000,00 |
| <b>Despesa 738</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:  | 10.000,00 |
| <b>Despesa 737</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:  | 20.000,00 |
| <b>Despesa 736</b>   | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:   | 30.000,00 |
| <b>Despesa 735</b>   | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>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<br>Fonte de recurso: 1122 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)<br>Id-Uso:                                     | 30.400,00 |
| <b>Despesa 131</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1122 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)<br>Id-Uso:          | 2.200,00  |
| <b>Despesa 132</b>   | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1122 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)<br>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<br>Fonte de recurso: 1123 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)<br>Id-Uso:                            | 48.300,00 |
| <b>Despesa 134</b>   | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte de recurso: 1123 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)<br>Id-Uso:             | 1.200,00  |
| <b>Despesa 135</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1123 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)<br>Id-Uso:   | 36.500,00 |
| <b>Despesa 136</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1123 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)<br>Id-Uso: | 36.500,00 |
| <b>Despesa 137</b>   | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1123 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)<br>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<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:                       | 72.900,00  |
| <b>Despesa 140</b>  | 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:                                     | 2.400,00   |
| <b>Despesa 141</b>  | 3.3.90.19.00 Auxílio-Fardamento<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:  | 1.200,00   |
| <b>Despesa 142</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:   | 60.800,00  |
| <b>Despesa 143</b>  | 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso: | 1.800,00   |
| <b>Despesa 144</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:                        | 48.600,00  |
| <b>Despesa 145</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:                      | 60.800,00  |
| <b>Despesa 358</b>  | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:                          | 152.600,00 |
| <b>Despesa 147</b>  | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:              | 170.000,00 |
| <b>Despesa 114</b>  | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:                                       | 60.800,00  |
| <b>Despesa 387</b>  | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:                          | 1.200,00   |
| <b>Despesa 146</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:  | 60.800,00  |
| <b>Despesa 148</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:               | 30.400,00  |
| <b>Despesa 149</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>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<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:  | 1.200,00   |
| <b>Despesa 714</b>   | 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>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<br>Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70%<br>Id-Uso:  | 69.500,00  |
| <b>Despesa 389</b>   | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70%<br>Id-Uso:  | 310.000,00 |
| <b>Despesa 390</b>   | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70%<br>Id-Uso:   | 85.100,00  |
| <b>Despesa 388</b>   | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70%<br>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<br>Fonte de recurso: 1125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação<br>Id-Uso:                            | 12.600,00  |
| <b>Despesa 355</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação<br>Id-Uso: | 12.200,00  |
| <b>Despesa 356</b>   | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 1125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação<br>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<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>Id-Uso:                                     | 48.600,00  |
| <b>Despesa 410</b>   | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>Id-Uso:  | 12.200,00  |
| <b>Despesa 413</b>   | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>Id-Uso:   | 26.300,00  |
| <b>Despesa 411</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>Id-Uso:                                      | 24.300,00  |
| <b>Despesa 412</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>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<br>Fonte de recurso: 1125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70%<br>Id-Uso:  | 64.000,00  |
| <b>Despesa 765</b>                                   | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70%<br>Id-Uso:  | 136.000,00 |
| <b>Despesa 764</b>                                   | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70%<br>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<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:  | 10.000,00  |
| <b>Despesa 754</b>                                   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:   | 5.000,00   |
| <b>Despesa 753</b>                                   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:   | 15.000,00  |
| <b>Despesa 752</b>                                   | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>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<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:  | 15.000,00  |
| <b>Despesa 733</b>                                   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:   | 3.000,00   |
| <b>Despesa 732</b>                                   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:   | 5.000,00   |
| <b>Despesa 731</b>                                   | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:  | 7.000,00   |
| <b>Despesa 730</b>                                   | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>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<br>Fonte de recurso: 1122 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)<br>Id-Uso:                            | 13.700,00  |
| <b>Despesa 152</b>                                   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1122 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)<br>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<br>Fonte de recurso: 1122 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:  | 12.200,00 |
| <b>Despesa 155</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:   | 12.200,00 |
| <b>Despesa 156</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:  | 18.200,00 |
| <b>Despesa 360</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:  | 12.200,00 |
| <b>Despesa 361</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:   | 12.200,00 |
| <b>Despesa 362</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:   | 12.200,00 |
| <b>Despesa 364</b>  | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:  | 24.300,00 |
| <b>Despesa 365</b>  | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Uso:   | 1.200,00  |
| <b>Despesa 157</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>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<br>Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70%<br>Id-Uso:   | 68.300,00 |
| <b>Despesa 366</b>  | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70%<br>Id-Uso:   | 4.200,00  |
| <b>Despesa 367</b>  | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70%<br>Id-Uso:  | 6.100,00  |
| <b>Despesa 368</b>  | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70%<br>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<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>Id-Usó:  | 2.400,00  |
| <b>Despesa 370</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>Id-Usó:                            | 6.100,00  |
| <b>Despesa 371</b> | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>Id-Usó:   | 12.200,00 |
| <b>Despesa 372</b> | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>Id-Usó: | 6.100,00  |
| <b>Despesa 373</b> | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 1124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>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<br>Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70%<br>Id-Usó:             | 5.400,00  |
| <b>Despesa 762</b> | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70%<br>Id-Usó: | 15.200,00 |
| <b>Despesa 761</b> | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 70%<br>Id-Usó:                          | 4.400,00  |

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

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

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

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| <b>Despesa 729</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Usó:                            | 8.000,00 |
| <b>Despesa 728</b> | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>Id-Usó:   | 5.000,00 |
| <b>Despesa 727</b> | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 30%<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:                            | 6.100,00   |
| <b>Despesa 177</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:   | 18.200,00  |
| <b>Despesa 178</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:   | 6.300,00   |
| <b>Despesa 180</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó: | 32.600,00  |
| <b>Despesa 622</b>   | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:                            | 257.300,00 |
| <b>Despesa 181</b>   | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:              | 216.300,00 |
| <b>Despesa 349</b>   | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:  | 668.600,00 |
| <b>Despesa 184</b>   | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:              | 6.100,00   |
| <b>Despesa 182</b>   | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:                                | 6.100,00   |
| <b>Despesa 183</b>   | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:                            | 455.700,00 |
| <b>Despesa 185</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:   | 57.800,00  |
| <b>Despesa 186</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó: | 68.300,00  |
| <b>Despesa 187</b>   | 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:  | 28.400,00  |
| <b>Despesa 189</b>  | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:  | 215.300,00 |
| <b>Despesa 190</b>  | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:  | 30.500,00  |
| <b>Despesa 191</b>  | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União<br>Id-Uso:  | 5.300,00   |
| <b>Despesa 687</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União<br>Id-Uso:   | 5.300,00   |
| <b>Despesa 688</b>  | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 1510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União<br>Id-Uso:<br><b>Função: 16 - Habitação</b><br><b>Subfunção: 481 - Habitação Rural</b><br><b>Programa: 7 - GESTAO URBANA E HABITACAO</b><br><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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:   | 23.200,00  |
| <b>Despesa 588</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:   | 69.500,00  |
| <b>Despesa 589</b>  | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:<br><b>Subfunção: 482 - Habitação Urbana</b><br><b>Programa: 7 - GESTAO URBANA E HABITACAO</b><br><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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:   | 11.600,00  |
| <b>Despesa 585</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:   | 23.200,00  |
| <b>Despesa 586</b>  | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:<br><b>Função: 18 - Gestão Ambiental</b><br><b>Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental</b><br><b>Programa: 7 - GESTAO URBANA E HABITACAO</b><br><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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:  | 12.600,00  |
| <b>Despesa 193</b> | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:   | 6.100,00   |
| <b>Despesa 194</b> | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:<br><b>Função: 23 - Comércio e Serviços</b><br><b>Subfunção: 695 - Turismo</b><br><b>Programa: 22 - TURISMO</b><br><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<br>Fonte de recurso: 1510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União<br>Id-Usó:   | 12.600,00  |
| <b>Despesa 351</b> | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 1510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União<br>Id-Usó:<br><b>Função: 25 - Energia</b><br><b>Subfunção: 752 - Energia Elétrica</b><br><b>Programa: 7 - GESTAO URBANA E HABITACAO</b><br><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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:<br><b>Função: 26 - Transporte</b><br><b>Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário</b><br><b>Programa: 7 - GESTAO URBANA E HABITACAO</b><br><b>Ação: 7.80 - MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL</b>  | 158.600,00 |
| <b>Despesa 196</b> | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:<br><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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:<br><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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:   | 60.800,00  |
| <b>Despesa 198</b> | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:<br><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<br>Fonte de recurso: 1510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União<br>Id-Usó:<br><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<br>Fonte de recurso: 1510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso: | 23.100,00 |
|--------------------|---|-----------|

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

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

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

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| <b>Despesa 596</b> | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União<br>Id-Uso: | 26.300,00 |
|--------------------|---|-----------|

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

|                    |   |            |
|--------------------|---|------------|
| <b>Despesa 691</b> | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 1510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União<br>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<br>Fonte de recurso: 1510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União<br>Id-Uso: | 263.600,00 |
|--------------------|---|------------|

### Ação: 1.105 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

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

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>Despesa 209</b> | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:  | 18.200,00  |
| <b>Despesa 211</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:  | 18.200,00  |
| <b>Despesa 208</b>   | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:  | 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<br>Fonte de recurso: 1510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União<br>Id-Uso:                                     | 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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:   | 18.200,00  |
| <b>Despesa 214</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:  | 18.200,00  |
| <b>Despesa 215</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:  | 18.200,00  |
| <b>Despesa 457</b>   | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:   | 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<br>Fonte de recurso: 1125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação<br>Id-Uso: | 7.900,00   |
| <b>Despesa 375</b>   | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 1125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação<br>Id-Uso:                            | 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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:   | 17.900,00  |
| <b>Despesa 599</b>   | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:   | 51.500,00  |
| <b>Despesa 600</b>   | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:   | 7.400,00   |
| <b>Despesa 601</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:  | 7.400,00   |
| <b>Despesa 602</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:  | 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

**Despesa 603** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 7.400,00

Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Id-Usó:

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

**Despesa 670** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 15.800,00

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

Id-Usó:

**Despesa 671** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.800,00

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

Id-Usó:

**Despesa 685** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 262.500,00

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

Id-Usó:

**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**

**Despesa 352** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 107.100,00

Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Id-Usó:

**Despesa 353** 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4.200,00

Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Id-Usó:

**Despesa 201** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 158.600,00

Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Id-Usó:

**Despesa 202** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 32.600,00

Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Id-Usó:

**Despesa 203** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.800,00

Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Id-Usó:

**Despesa 204** 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.400,00

Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Id-Usó:

**Despesa 205** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 158.600,00

Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Id-Usó:

**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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:  | 303.900,00    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b>  |  | 303.900,00    |
| <b>Total do Órgão Orçamentário</b>  |  | 303.900,00    |
| <b>Total da Unidade Gestora</b>   |  | 28.121.600,00 |
| <b>Unidade Gestora: 3 - Fundo Mun. de Saúde de São Francisco do Oeste</b>     |  |               |
| <b>Órgão Orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL - SAÚDE E SANEAMENTO</b>   |  |               |
| <b>Unidade Orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL - SAÚDE E SANEAMENTO</b> |  |               |
| <b>Função: 10 - Saúde</b>   |  |               |
| <b>Subfunção: 301 - Atenção Básica</b>  |  |               |
| <b>Programa: 4 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA</b>                                |  |               |
| <b>Ação: 4.29 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (eSF)</b>                         |  |               |
| <b>Despesa 217</b>  | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado<br>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<br>Id-Uso:              | 116.700,00    |
| <b>Despesa 379</b>  | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>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<br>Id-Uso:  | 159.600,00    |
| <b>Despesa 458</b>  | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>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<br>Id-Uso:                           | 16.800,00     |
| <b>Despesa 380</b>  | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>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<br>Id-Uso:              | 8.400,00      |
| <b>Despesa 216</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>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<br>Id-Uso:                            | 12.600,00     |
| <b>Despesa 218</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>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<br>Id-Uso:   | 72.900,00     |
| <b>Despesa 219</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>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<br>Id-Uso: | 70.400,00     |
| <b>Despesa 220</b>  | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>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<br>Id-Uso:              | 2.400,00      |
| <b>Ação: 4.31 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS)</b>                       |  |               |
| <b>Despesa 226</b>  | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado<br>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<br>Id-Uso:              | 84.000,00     |
| <b>Despesa 381</b>  | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>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<br>Id-Uso:  | 191.100,00    |
| <b>Despesa 382</b>  | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>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<br>Id-Uso:                           | 99.800,00     |
| <b>Despesa 383</b>  | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>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<br>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<br>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<br>Id-Usó:                                 | 24.300,00  |
| <b>Despesa 227</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>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<br>Id-Usó:        | 2.400,00   |
| <b>Despesa 228</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>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<br>Id-Usó:      | 2.400,00   |
| <b>Despesa 229</b>  | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>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<br>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<br>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<br>Id-Usó:                   | 89.300,00  |
| <b>Despesa 384</b>  | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>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<br>Id-Usó:       | 133.700,00 |
| <b>Despesa 385</b>  | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>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<br>Id-Usó:                                | 30.400,00  |
| <b>Despesa 386</b>  | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>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<br>Id-Usó:                   | 2.400,00   |
| <b>Despesa 230</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>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<br>Id-Usó:                                 | 18.200,00  |
| <b>Despesa 609</b>  | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>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<br>Id-Usó: | 12.600,00  |
| <b>Despesa 231</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>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<br>Id-Usó:        | 97.300,00  |
| <b>Despesa 232</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>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<br>Id-Usó:      | 36.500,00  |
| <b>Despesa 233</b>  | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>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<br>Id-Usó:                   | 2.400,00   |
| <b>Despesa 234</b>  | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>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<br>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<br>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<br>Id-Usó:                                 | 274.100,00 |
| <b>Despesa 236</b>  | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>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<br>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<br>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<br>Id-Usó: | 6.100,00   |
| <b>Despesa 238</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>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<br>Id-Usó:                         | 47.300,00  |
| <b>Despesa 239</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>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<br>Id-Usó:                       | 121.800,00 |
| <b>Despesa 240</b>   | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>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<br>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<br>Fonte de recurso: 1220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde<br>Id-Usó:  | 11.600,00  |
| <b>Despesa 273</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde<br>Id-Usó:   | 11.600,00  |
| <b>Despesa 274</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde<br>Id-Usó:   | 11.600,00  |
| <b>Despesa 275</b>   | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 1220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>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<br>Id-Usó:                                    | 53.600,00  |
| <b>Despesa 459</b>   | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>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<br>Id-Usó:   | 16.800,00  |
| <b>Despesa 242</b>   | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>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<br>Id-Usó:  | 5.800,00   |
| <b>Despesa 244</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>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<br>Id-Usó:                         | 83.000,00  |
| <b>Despesa 245</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>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<br>Id-Usó:                       | 33.600,00  |
| <b>Despesa 243</b>   | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>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<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:   | 1.100,00     |
| <b>Despesa 248</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:   | 1.100,00     |
| <b>Despesa 249</b>   | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:  | 16.800,00    |
| <b>Despesa 454</b>   | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:  | 13.400,00    |
| <b>Despesa 455</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:   | 12.200,00    |
| <b>Despesa 456</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:   | 12.200,00    |
| <b>Despesa 250</b>   | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 1220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde<br>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<br>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<br>Id-Usó:                            | 30.400,00    |
| <b>Despesa 253</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>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<br>Id-Usó:   | 6.300,00     |
| <b>Despesa 254</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>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<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:  | 184.800,00   |
| <b>Despesa 259</b>   | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:  | 1.134.100,00 |
| <b>Despesa 391</b>   | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:   | 322.400,00   |
| <b>Despesa 392</b>   | 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:   | 6.100,00     |
| <b>Despesa 393</b>   | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:   | 409.500,00 |
| <b>Despesa 257</b>   | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:           | 145.900,00 |
| <b>Despesa 258</b>   | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:                            | 6.100,00   |
| <b>Despesa 260</b>   | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:                                       | 29.200,00  |
| <b>Despesa 261</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:                  | 121.600,00 |
| <b>Despesa 262</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:                | 453.600,00 |
| <b>Despesa 263</b>   | 3.3.90.41.00 Contribuições<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:   | 14.600,00  |
| <b>Despesa 264</b>   | 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:                        | 9.700,00   |
| <b>Despesa 265</b>   | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:                 | 97.300,00  |
| <b>Despesa 266</b>   | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:                             | 13.700,00  |
| <b>Despesa 267</b>   | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:                                   | 6.100,00   |
| <b>Despesa 268</b>   | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:   | 104.000,00 |
| <b>Despesa 269</b>   | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:                            | 253.100,00 |
| <b>Despesa 270</b>   | 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:                             | 6.100,00   |
| <b>Despesa 271</b>   | 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde<br>Id-Uso: | 6.100,00   |
| <b>Despesa 399</b>   | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 1290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:  | 1.600,00  |
| <b>Despesa 611</b>   | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:  | 2.600,00  |
| <b>Despesa 612</b>   | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:  | 1.600,00  |
| <b>Despesa 613</b>   | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:   | 1.600,00  |
| <b>Despesa 614</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:   | 1.600,00  |
| <b>Despesa 615</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:   | 1.600,00  |
| <b>Despesa 616</b>   | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:   | 2.600,00  |
| <b>Ação: 4.190 - REALIZAÇÃO DE CONF. FORUNS E DEBATES PARA SAÚDE</b> |  |           |
| <b>Despesa 617</b>   | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:  | 4.200,00  |
| <b>Despesa 618</b>   | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:  | 2.600,00  |
| <b>Despesa 619</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:   | 2.600,00  |
| <b>Despesa 620</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:   | 2.600,00  |
| <b>Ação: 4.198 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO</b>        |  |           |
| <b>Despesa 626</b>   | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado<br>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<br>Id-Usó:              | 64.100,00 |
| <b>Despesa 627</b>   | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>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<br>Id-Usó:                            | 53.600,00 |
| <b>Despesa 628</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>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<br>Id-Usó:   | 5.400,00  |
| <b>Despesa 629</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>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<br>Id-Usó: | 11.600,00 |
| <b>Despesa 630</b>   | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>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<br>Id-Usó:             | 11.600,00 |

**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**

**Despesa 439** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 182.300,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Uso:

**Despesa 251** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 145.900,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Uso:

**Ação: 4.180 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)**

**Despesa 712** 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00  
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-Uso:

**Despesa 276** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 99.800,00  
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-Uso:

**Despesa 277** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 97.300,00  
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-Uso:

**Despesa 278** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 286.100,00  
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-Uso:

**Ação: 4.197 - TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**

**Despesa 607** 3.3.71.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 191.100,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Uso:

**Despesa 608** 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 8.400,00  
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários  
Id-Uso:

**Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico**

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

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

**Despesa 221** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 36.500,00  
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-Uso:

**Despesa 222** 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 72.900,00  
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-Uso:

**Despesa 223** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.400,00  
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-Uso:

**Despesa 224** 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.400,00  
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-Uso:

**Ação: 4.141 - PROG NAC QUALIF ASS FARMAC (QUALIFAR-SUS)**

**Despesa 462** 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 25.200,00  
Fonte de recurso: 1290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde  
Id-Uso:

**Despesa 394** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 100,00  
Fonte de recurso: 1290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde  
Id-Uso:



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

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



Usuário: Gledson Pereira da Silva

Chave de Autenticação  
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<br>Fonte de recurso: 1290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde<br>Id-Usó:   | 100,00    |
| <b>Despesa 396</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde<br>Id-Usó:  | 100,00    |
| <b>Despesa 397</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde<br>Id-Usó:  | 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<br>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<br>Id-Usó:  | 17.900,00 |
| <b>Despesa 279</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>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<br>Id-Usó:                            | 9.700,00  |
| <b>Despesa 280</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>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<br>Id-Usó:   | 2.400,00  |
| <b>Despesa 281</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>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<br>Id-Usó: | 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<br>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<br>Id-Usó:              | 74.600,00 |
| <b>Despesa 400</b>  | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>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<br>Id-Usó:  | 96.700,00 |
| <b>Despesa 401</b>  | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>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<br>Id-Usó:                           | 24.300,00 |
| <b>Despesa 402</b>  | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>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<br>Id-Usó:              | 3.000,00  |
| <b>Despesa 286</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>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<br>Id-Usó:                            | 25.700,00 |
| <b>Despesa 287</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>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<br>Id-Usó:   | 2.400,00  |
| <b>Despesa 621</b>  | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>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<br>Id-Usó:             | 57.800,00 |
| <b>Ação: 4.45 - CAMPANHAS DE VACINAÇÃO</b>                  |  |           |
| <b>Despesa 283</b>  | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil<br>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<br>Id-Usó:                                | 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

Fixado

|                    |   |              |
|--------------------|---|--------------|
| <b>Despesa 284</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>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<br>Id-Usó:   | 6.100,00     |
| <b>Despesa 285</b> | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>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<br>Id-Usó:  | 6.100,00     |
|                    | <b>Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição</b><br><b>Programa: 4 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA</b><br><b>Ação: 4.181 - VIGILANCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL (VAN)</b>   |              |
| <b>Despesa 288</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>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<br>Id-Usó:   | 6.100,00     |
| <b>Despesa 289</b> | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>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<br>Id-Usó:  | 6.300,00     |
| <b>Despesa 290</b> | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>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<br>Id-Usó:  | 6.100,00     |
|                    | <b>Função: 17 - Saneamento</b><br><b>Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano</b><br><b>Programa: 4 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA</b><br><b>Ação: 4.55 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>   |              |
| <b>Despesa 291</b> | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 1220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde<br>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><br><b>Órgão Orçamentário: 9000 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b><br><b>Unidade Orçamentária: 9001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b><br><b>Função: 8 - Assistência Social</b><br><b>Subfunção: 244 - Assistência Comunitária</b><br><b>Programa: 11 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b><br><b>Ação: 3.159 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> |              |
| <b>Despesa 502</b> | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 1312 - Transferências de Convênios - Assistência Social<br>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<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>Id-Usó:  | 166.700,00   |
| <b>Despesa 504</b> | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>Id-Usó:  | 176.000,00   |
| <b>Despesa 505</b> | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>Id-Usó:   | 62.500,00    |
| <b>Despesa 506</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>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<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>Id-Uso: | 3.500,00  |
| <b>Despesa 508</b>   | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>Id-Uso:                  | 3.500,00  |
| <b>Despesa 509</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>Id-Uso:        | 24.200,00 |
| <b>Despesa 510</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>Id-Uso:      | 21.300,00 |
| <b>Despesa 511</b>   | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>Id-Uso:                  | 9.300,00  |
| <b>Programa: 12 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSEMAC</b><br><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<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>Id-Uso:                                       | 4.600,00  |
| <b>Despesa 513</b>   | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>Id-Uso:                                  | 9.200,00  |
| <b>Programa: 13 - PACTUAÇÃO DE PARCERIA SOCIOASSISTENCIAL COM ORGAN. DA SOC CIVIL</b><br><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<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Uso:  | 4.600,00  |
| <b>Despesa 515</b>   | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Uso:   | 4.600,00  |
| <b>Programa: 14 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b><br><b>Ação: 4.163 - APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>  |  |           |
| <b>Despesa 516</b>   | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>Id-Uso:                                     | 3.500,00  |
| <b>Despesa 517</b>   | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>Id-Uso:                                 | 13.900,00 |
| <b>Despesa 518</b>   | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>Id-Uso: | 1.200,00  |
| <b>Despesa 519</b>   | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>Id-Uso:                  | 3.500,00  |
| <b>Despesa 520</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>Id-Uso:        | 12.600,00 |
| <b>Despesa 521</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>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<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>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<br>Fonte de recurso: 1312 - Transferências de Convênios - Assistência Social<br>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<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>Id-Uso:                                | 1.200,00  |
| <b>Despesa 524</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>Id-Uso:                            | 1.200,00  |
| <b>Despesa 525</b> | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>Id-Uso:             | 1.200,00  |
| <b>Despesa 526</b> | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>Id-Uso:   | 1.200,00  |
| <b>Despesa 527</b> | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>Id-Uso: | 1.200,00  |
| <b>Despesa 528</b> | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>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<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Uso:                | 7.000,00  |
| <b>Despesa 530</b> | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Uso:   | 13.900,00 |
| <b>Despesa 531</b> | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Uso:                     | 9.300,00  |
| <b>Despesa 532</b> | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Uso:                                      | 4.600,00  |
| <b>Despesa 533</b> | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Uso:                            | 7.400,00  |
| <b>Despesa 534</b> | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Uso:                          | 13.900,00 |
| <b>Despesa 535</b> | 3.3.90.41.00 Contribuições<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>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<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Usó:                           | 20.800,00  |
| <b>Despesa 537</b>   | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Usó:                                       | 1.200,00   |
| <b>Despesa 538</b>   | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>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<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>Id-Usó:                            | 2.300,00   |
| <b>Despesa 552</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>Id-Usó:   | 1.200,00   |
| <b>Despesa 553</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>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<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>Id-Usó:                            | 10.500,00  |
| <b>Despesa 668</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>Id-Usó:   | 2.100,00   |
| <b>Despesa 669</b>   | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>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<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Usó:                                       | 27.800,00  |
| <b>Despesa 473</b>   | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Usó:                           | 150.500,00 |
| <b>Despesa 474</b>   | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Usó:  | 68.300,00  |
| <b>Despesa 475</b>   | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Usó:                               | 2.300,00   |
| <b>Despesa 476</b>   | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Usó:                                       | 2.300,00   |
| <b>Despesa 477</b>   | 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>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<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Usó:   | 2.300,00  |
| <b>Despesa 479</b>  | 3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Usó:                     | 3.500,00  |
| <b>Despesa 480</b>  | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Usó:  | 3.500,00  |
| <b>Despesa 481</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Usó:  | 11.600,00 |
| <b>Despesa 482</b>  | 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Usó:          | 1.200,00  |
| <b>Despesa 483</b>  | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Usó:                          | 8.400,00  |
| <b>Despesa 484</b>  | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Usó:   | 3.500,00  |
| <b>Despesa 485</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Usó:                                 | 20.800,00 |
| <b>Despesa 486</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Usó:                               | 46.300,00 |
| <b>Despesa 487</b>  | 3.3.90.41.00 Contribuições<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Usó:  | 2.300,00  |
| <b>Despesa 488</b>  | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Usó:                                | 13.900,00 |
| <b>Despesa 489</b>  | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Usó:  | 1.200,00  |
| <b>Despesa 490</b>  | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Usó:  | 2.300,00  |
| <b>Despesa 491</b>  | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Usó:   | 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<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>Id-Usó:                                     | 7.000,00  |
| <b>Despesa 493</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>Id-Usó:                                 | 12.600,00 |
| <b>Despesa 494</b>  | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>Id-Usó: | 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<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>Id-Usó:             | 4.600,00 |
| <b>Despesa 496</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>Id-Usó: | 3.500,00 |
| <b>Despesa 497</b>  | 3.3.90.41.00 Contribuições<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>Id-Usó:                                  | 1.200,00 |
| <b>Despesa 498</b>  | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>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<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>Id-Usó:                            | 2.400,00 |
| <b>Despesa 500</b>  | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>Id-Usó:             | 2.400,00 |
| <b>Despesa 501</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS<br>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<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Usó:                                     | 1.200,00 |
| <b>Despesa 565</b>   | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Usó:                                 | 2.300,00 |
| <b>Despesa 566</b>   | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Usó: | 1.200,00 |
| <b>Despesa 567</b>   | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Usó:                  | 1.200,00 |
| <b>Despesa 568</b>   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Usó:        | 1.200,00 |
| <b>Despesa 569</b>   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Usó:      | 1.200,00 |
| <b>Despesa 570</b>   | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>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<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Usó:                                     | 1.200,00   |
| <b>Despesa 558</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Usó:                                 | 2.300,00   |
| <b>Despesa 559</b>  | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Usó: | 2.300,00   |
| <b>Despesa 560</b>  | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Usó:                  | 1.200,00   |
| <b>Despesa 561</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Usó:        | 2.300,00   |
| <b>Despesa 562</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Usó:      | 2.300,00   |
| <b>Despesa 563</b>  | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>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<br>Fonte de recurso: 1312 - Transferências de Convênios - Assistência Social<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:                                   | 93.500,00  |
| <b>Despesa 692</b>  | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:   | 1.200,00   |
| <b>Despesa 693</b>  | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:   | 3.600,00   |
| <b>Despesa 694</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:                                    | 6.100,00   |
| <b>Despesa 695</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:                                  | 3.000,00   |
| <b>Despesa 697</b>  | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Usó:   | 1.300,00   |
| <b>Despesa 699</b>  | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Uso:                                     | 3.500,00          |
| <b>Despesa 574</b>                   | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Uso:                                 | 4.600,00          |
| <b>Despesa 575</b>                   | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Uso: | 4.600,00          |
| <b>Despesa 576</b>                   | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Uso:                  | 5.600,00          |
| <b>Despesa 577</b>                   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Uso:        | 13.900,00         |
| <b>Despesa 578</b>                   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Uso:      | 20.800,00         |
| <b>Despesa 579</b>                   | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>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<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Uso:                                       | 4.400,00          |
| <b>Despesa 702</b>                   | 3.3.50.41.00 Contribuições<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:   | 4.400,00          |
| <b>Despesa 703</b>                   | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais<br>Fonte de recurso: 1390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Id-Uso:                                  | 55.100,00         |
| <b>Despesa 704</b>                   | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:  | 6.600,00          |
| <b>Despesa 705</b>                   | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:   | 1.100,00          |
| <b>Despesa 706</b>                   | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us:         | 2.200,00     |
| <b>Despesa 708</b>  | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us:  | 1.100,00     |
| <b>Despesa 709</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us:                                | 3.000,00     |
| <b>Despesa 710</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us:                              | 2.200,00     |
| <b>Despesa 711</b>  | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us:                               | 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<br>Fonte de recurso: 1312 - Transferências de Convênios - Assistência Social<br>Id-Us:                            | 7.200,00     |
| <b>Despesa 771</b>  | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1312 - Transferências de Convênios - Assistência Social<br>Id-Us:   | 5.000,00     |
| <b>Despesa 772</b>  | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1312 - Transferências de Convênios - Assistência Social<br>Id-Us: | 15.000,00    |
| <b>Despesa 773</b>  | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>Fonte de recurso: 1312 - Transferências de Convênios - Assistência Social<br>Id-Us:                            | 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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us:                               | 563.400,00   |
| <b>Despesa 294</b>  | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us:  | 125.000,00   |
| <b>Despesa 295</b>  | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Us:   | 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<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:       | 700,00        |
| <b>Despesa 297</b>                   | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:                                | 2.500,00      |
| <b>Despesa 298</b>                   | 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:                            | 7.400,00      |
| <b>Despesa 299</b>                   | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:             | 200,00        |
| <b>Despesa 300</b>                   | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:                        | 500,00        |
| <b>Despesa 301</b>                   | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:   | 88.200,00     |
| <b>Despesa 302</b>                   | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso: | 39.100,00     |
| <b>Despesa 303</b>                   | 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:         | 21.000,00     |
| <b>Despesa 304</b>                   | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:              | 700,00        |
| <b>Despesa 305</b>                   | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>Id-Uso:                    | 700,00        |
| <b>Despesa 306</b>                   | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>Fonte de recurso: 1001 - Recursos Ordinários<br>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   |



# 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  
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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>SENTENÇAS JUDICIAIS (RPVs)<br>SENTENÇAS JUDICIAIS (RPVs) |                  |                   |          | 485.200,00<br>553.000,00 | 485.200,00<br>553.000,00 |
| 28 843 2 2.196                       | 3.1.90.91 Sentenças Judiciais<br>SENTENÇAS JUDICIAIS (OUTROS)<br>SENTENÇAS JUDICIAIS (OUTROS)                  |                  |                   |          | 553.000,00<br>44.100,00  | 553.000,00<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>PROGRAMA NOSSA EMPRESA RURAL<br>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<br>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<br>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<br>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)<br>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<br>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)<br>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                                  |                  |                   | 1.200,00     |            | 1.200,00     |
|                | 3.3.90.14                                  |                  |                   | 6.100,00     |            | 6.100,00     |
|                | 3.3.90.30                                  |                  |                   | 270.900,00   |            | 270.900,00   |
|                | 3.3.90.31                                  |                  |                   | 6.100,00     |            | 6.100,00     |
|                | 3.3.90.32                                  |                  |                   | 6.100,00     |            | 6.100,00     |
|                | 3.3.90.33                                  |                  |                   | 1.200,00     |            | 1.200,00     |
|                | 3.3.90.36                                  |                  |                   | 60.800,00    |            | 60.800,00    |
|                | 3.3.90.39                                  |                  |                   | 77.700,00    |            | 77.700,00    |
|                | 3.3.90.47                                  |                  |                   | 2.400,00     |            | 2.400,00     |
|                | 3.3.90.92                                  |                  |                   | 2.400,00     |            | 2.400,00     |
|                | 4.4.90.52                                  |                  |                   | 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                                  |                  |                   | 385.400,00   |            | 385.400,00   |
|                | 3.1.90.11                                  |                  |                   | 1.405.000,00 |            | 1.405.000,00 |
|                | 3.1.90.13                                  |                  |                   | 281.400,00   |            | 281.400,00   |
|                | 3.1.90.16                                  |                  |                   | 1.200,00     |            | 1.200,00     |
|                | 3.1.90.92                                  |                  |                   | 3.200,00     |            | 3.200,00     |
|                | 3.1.90.94                                  |                  |                   | 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                                  |                  |                   | 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 | FNDE - BRASIL CARINHOSO                    |                  |                   | 72.900,00    |            | 72.900,00    |
|                | FNDE - BRASIL CARINHOSO                    |                  |                   |              |            |              |
|                | 3.1.90.11                                  |                  |                   | 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<br><b>AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS</b><br>AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS  |                  |                   | 133.700,00 |            | 133.700,00 |
| 12 361 5 5.155 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente<br><b>AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b><br>AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES  |                  |                   | 115.800,00 |            | 115.800,00 |
| 12 361 5 5.202 | 4.4.90.51 Obras e Instalações<br><b>FNDE - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)</b><br>FNDE - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (PAR)   |                  |                   | 115.800,00 |            | 115.800,00 |
| 12 361 5 5.206 | 3.3.90.30 Material de Consumo<br>3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>4.4.90.51 Obras e Instalações<br>4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente<br><b>FNDE - PROGRAMA TEMPO DE APRENDER</b><br>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<br>3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente<br><b>FNDE - PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA</b><br>FNDE - PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA  |                  |                   | 5.300,00   |            | 5.300,00   |
| 12 361 5 5.211 | 3.3.90.30 Material de Consumo<br>3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente<br><b>EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL</b><br>EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL   |                  |                   | 5.300,00   |            | 5.300,00   |
| 12 361 5 5.217 | 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado<br>3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes<br>3.3.90.30 Material de Consumo<br>3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente<br><b>MAN. TURMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO ESCOLAR</b><br>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<br>3.3.90.30 Material de Consumo<br>3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente<br><b>CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA</b><br>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<br>MAN. FUNDEB VAAT 70%    |                  |                   | 480.000,00   |            | 480.000,00   |
|                | 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    |
|                | 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     |
|                | 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    |
|                | 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    |
|                | 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    |
|                | 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     |
|                | 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   |
|                | 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     |
|                | 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   |
|                | 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        |



# 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  
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<br>DOTAR O PODER EXECUTIVO DE CONDIÇÕES PARA MELHORAR A EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO. |                  |                   | 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)<br>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<br>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%<br>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%<br>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%<br>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)<br>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<br>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<br>ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA) |                  |                   | 12.200,00 |            | 12.200,00 |
|                | 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 |
| 12 366 5 5.119 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>ACOES VOLTADAS FUNDEB 30%                        |                  |                   | 12.200,00 |            | 12.200,00 |
|                | 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 |
|                | ACOES VOLTADAS FUNDEB 70%  |                  |                   |           |            |           |
|                | 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 |
|                | FNDE - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA)  |                  |                   |           |            |           |
|                | 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 |
|                | MAN. FUNDEB VAAT 70%   |                  |                   |           |            |           |
|                | 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 |
|                | MAN. FUNDEB VAAT 30%   |                  |                   |           |            |           |
|                | 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%   |                  |                   | 20.000,00 |            | 20.000,00 |
|                | MAN. FUNDEB VAAF 30%   |                  |                   |           |            |           |
|                | 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  |



# 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  
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     |



# 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<br>1758-1505-369 | Página<br>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<br>CONSTRUÇÃO OU ADEQUAÇÃO ABATEDOURO MUNICIPAL<br>CONSTRUÇÃO OU ADEQUAÇÃO ABATEDOURO MUNICIPAL  |                  |                   | 6.100,00<br>16.600,00  |            | 6.100,00<br>16.600,00  |
| 15 451 7 7.123 | 4.4.90.51 Obras e Instalações<br>PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS<br>PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS   |                  |                   | 16.600,00<br>777.700,00  |            | 16.600,00<br>777.700,00  |
| 15 451 7 7.124 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>4.4.90.51 Obras e Instalações<br>DESAPROPRIAR E IDENIZAR IMÓVEIS<br>DESAPROPRIAR E IDENIZAR IMÓVEIS   |                  |                   | 24.300,00<br>753.400,00<br>97.300,00                             |            | 24.300,00<br>753.400,00<br>97.300,00                             |
| 15 451 7 7.199 | 4.5.90.61 Aquisição de Imóveis<br>REFORMA/CONSTRUÇÃO DA UBS FRANCISCA EMILIA LEITE<br>REFORMA/CONSTRUÇÃO DA UBS FRANCISCA EMILIA LEITE COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA   |                  |                   | 97.300,00<br>34.700,00   |            | 97.300,00<br>34.700,00   |
| 15 451 7 7.200 | 4.4.90.51 Obras e Instalações<br>REFORMA PRAÇA "PREFEITO JOSÉ RAIMUNDO DE FREITAS"<br>REFORMA PRAÇA "PREFEITO JOSÉ RAIMUNDO DE FREITAS" COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA  |                  |                   | 34.700,00<br>110.300,00  |            | 34.700,00<br>110.300,00  |
| 15 451 7 7.201 | 4.4.90.51 Obras e Instalações<br>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS<br>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS   |                  |                   | 110.300,00<br>201.600,00   |            | 110.300,00<br>201.600,00   |
| 15 452         | 4.4.90.51 Obras e Instalações<br>Serviços Urbanos   |                  |                   | 201.600,00<br>2.727.000,00                                       |            | 201.600,00<br>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<br>MANUTENÇÃO PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS  |                  |                   | 123.900,00   |            | 123.900,00   |
| 15 452 7 7.77  | 3.3.90.30 Material de Consumo<br>3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA<br>IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA   |                  |                   | 100.800,00<br>6.300,00<br>16.800,00<br>356.100,00                |            | 100.800,00<br>6.300,00<br>16.800,00<br>356.100,00                |
| 15 452 7 7.78  | 3.3.90.30 Material de Consumo<br>3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS<br>CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS   |                  |                   | 6.100,00<br>18.200,00<br>331.800,00<br>328.800,00                |            | 6.100,00<br>18.200,00<br>331.800,00<br>328.800,00                |
| 15 452 7 7.125 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>4.4.90.51 Obras e Instalações<br>4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente<br>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/RURALS<br>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/RURALS |                  |                   | 6.300,00<br>32.600,00<br>257.300,00<br>32.600,00<br>1.813.100,00 |            | 6.300,00<br>32.600,00<br>257.300,00<br>32.600,00<br>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  |

**Total da Unidade Orçamentária**

**5.535.900,00**

**5.535.900,00**

### 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<br>1758-1505-369 | Página<br>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<br>1758-1505-369 | Página<br>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     |



# 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  
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             |
|---------------|--|------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
|               | 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 | <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<br>e-NASF-AP EQUIPE DO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO PRIMARIA<br>e-NASF-AP EQUIPE DO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO PRIMARIA |                  |                   |          | 421.100,00<br>229.300,00  | 421.100,00<br>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<br>EVENTOS DE PROMOÇÃO EM SAÚDE<br>EVENTOS DE PROMOÇÃO EM SAÚDE   |                  |                   |          | 36.500,00<br>4.400,00     | 36.500,00<br>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<br>MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE<br>MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE PARA MELHORAR ATRAVES DESTA A QUALIDADE DA SAUDE DOS MUNICIPES                         |                  |                   |          | 1.100,00<br>66.200,00     | 1.100,00<br>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<br>PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PSE<br>PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PSE   |                  |                   |          | 11.600,00<br>53.500,00    | 11.600,00<br>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<br>ACOES VOLTADAS A SEC E FUNDO MUN DE SAUDE<br>ACOES VOLTADAS A SEC E FUNDO MUN DE SAUDE   |                  |                   |          | 16.800,00<br>3.423.600,00 | 16.800,00<br>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                  |



# 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  
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   |                  |                   |          | 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>   |
|                | PROG REQUALIFICACAO UBS CONSTRUIR/AMPLIAR   |                  |                   |          |                     |                     |
|                | 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>    |
|                | MANUT. CONSELHO DA SAÚDE  |                  |                   |          |                     |                     |
|                | 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>    |
|                | REALIZAÇÃO DE CONF. FORUNS E DEBATES PARA SAÚDE   |                  |                   |          |                     |                     |
|                | 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            |
| 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   |                  |                   |          | 64.100,00           | 64.100,00           |
|                | 3.3.90.30   |                  |                   |          | 53.600,00           | 53.600,00           |
|                | 3.3.90.36   |                  |                   |          | 5.400,00            | 5.400,00            |
|                | 3.3.90.39   |                  |                   |          | 11.600,00           | 11.600,00           |
|                | 4.4.90.52   |                  |                   |          | 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   |                  |                   |          | 182.300,00          | 182.300,00          |
|                | 4.4.90.52   |                  |                   |          | 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   |                  |                   |          | 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  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        |                  |                   |          | 18.300,00  | 18.300,00  |
|                | CAMPANHAS DE VACINAÇÃO                    |                  |                   |          |            |            |
|                | 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     |



# 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  
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<br>1758-1505-369 | Página<br>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  |



# 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  
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         | Policimento  |                  |                   |          | 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**

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

| <b>Código</b>  | <b>Especificação</b>  | <b>Não Orçamentária</b> | <b>Operação Especial</b> | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b> | <b>Total</b> |
|----------------|---|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 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  | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES       |                  |                   | 97.300,00    |            | 97.300,00    |
|  | 4.4.90.51  |                  |                   | 97.300,00    |            | 97.300,00    |
| 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   |
| 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    |
|  | 3.1.90.92  |                  |                   | 2.400,00     |            | 2.400,00     |
|  | 3.3.90.14  |                  |                   | 5.900,00     |            | 5.900,00     |
|  | 3.3.90.19  |                  |                   | 12.200,00    |            | 12.200,00    |
|  | 3.3.90.30  |                  |                   | 60.800,00    |            | 60.800,00    |
|  | 3.3.90.31  |                  |                   | 30.400,00    |            | 30.400,00    |
|  | 3.3.90.32  |                  |                   | 6.100,00     |            | 6.100,00     |
|  | 3.3.90.33  |                  |                   | 6.100,00     |            | 6.100,00     |
|  | 3.3.90.34  |                  |                   | 6.100,00     |            | 6.100,00     |
|  | 3.3.90.35  |                  |                   | 5.900,00     |            | 5.900,00     |
|  | 3.3.90.36  |                  |                   | 60.800,00    |            | 60.800,00    |
|  | 3.3.90.39  |                  |                   | 60.800,00    |            | 60.800,00    |
|  | 3.3.90.92  |                  |                   | 6.100,00     |            | 6.100,00     |
|  | 3.3.90.93  |                  |                   | 2.400,00     |            | 2.400,00     |
| 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    |
|  | 3.1.90.11  |                  |                   | 696.200,00   |            | 696.200,00   |
|  | 3.1.90.13  |                  |                   | 182.300,00   |            | 182.300,00   |
|  | 3.1.90.16  |                  |                   | 1.200,00     |            | 1.200,00     |
|  | 3.1.90.92  |                  |                   | 12.200,00    |            | 12.200,00    |
|  | 3.1.90.94  |                  |                   | 1.200,00     |            | 1.200,00     |
|  | 3.3.90.14  |                  |                   | 6.100,00     |            | 6.100,00     |
|  | 3.3.90.30  |                  |                   | 270.900,00   |            | 270.900,00   |
|  | 3.3.90.31  |                  |                   | 6.100,00     |            | 6.100,00     |
|  | 3.3.90.32  |                  |                   | 6.100,00     |            | 6.100,00     |
|  | 3.3.90.33  |                  |                   | 1.200,00     |            | 1.200,00     |
|  | 3.3.90.36  |                  |                   | 60.800,00    |            | 60.800,00    |
|  | 3.3.90.39  |                  |                   | 77.700,00    |            | 77.700,00    |
|  | 3.3.90.47  |                  |                   | 2.400,00     |            | 2.400,00     |
|  | 3.3.90.92  |                  |                   | 2.400,00     |            | 2.400,00     |
|  | 4.4.90.52  |                  |                   | 9.500,00     |            | 9.500,00     |
| 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   |
|  | 3.1.90.11  |                  |                   | 1.405.000,00 |            | 1.405.000,00 |
|  | 3.1.90.13  |                  |                   | 281.400,00   |            | 281.400,00   |
|  | 3.1.90.16  |                  |                   | 1.200,00     |            | 1.200,00     |
|  | 3.1.90.92  |                  |                   | 3.200,00     |            | 3.200,00     |
|  | 3.1.90.94  |                  |                   | 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 |

**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>      |
|----------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                | 3.1.90.04  |                         |                          | 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  |                         |                          | 15.000,00       |                   | 15.000,00    |
|                | 3.3.90.36  |                         |                          | 3.000,00        |                   | 3.000,00     |
|                | 3.3.90.39  |                         |                          | 5.000,00        |                   | 5.000,00     |
|                | 4.4.90.51  |                         |                          | 7.000,00        |                   | 7.000,00     |
|                | 4.4.90.52  |                         |                          | 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)                 |                         |                          | 17.100,00       |                   | 17.100,00    |
|                | 3.3.90.30  |                         |                          | 13.700,00       |                   | 13.700,00    |
|                | 3.3.90.39  |                         |                          | 2.200,00        |                   | 2.200,00     |
|                | 3.3.90.92  |                         |                          | 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  |                         |                          | 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    |
| 12 366 5 5.118 | ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA) |                         |                          | 54.800,00       |                   | 54.800,00    |
|                | 3.1.90.11  |                         |                          | 18.200,00       |                   | 18.200,00    |
|                | 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    |
| 12 366 5 5.119 | ACOES VOLTADAS FUNDEB 30%                        |                         |                          | 90.200,00       |                   | 90.200,00    |
|                | 3.1.90.11  |                         |                          | 12.200,00       |                   | 12.200,00    |
|                | 3.1.90.13  |                         |                          | 24.300,00       |                   | 24.300,00    |
|                | 3.1.90.92  |                         |                          | 1.200,00        |                   | 1.200,00     |
|                | 3.3.90.30  |                         |                          | 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  |                         |                          | 68.300,00       |                   | 68.300,00    |
|                | 3.1.90.11  |                         |                          | 4.200,00        |                   | 4.200,00     |
|                | 3.1.90.13  |                         |                          | 6.100,00        |                   | 6.100,00     |
|                | 3.1.90.92  |                         |                          | 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  |                         |                          | 2.400,00        |                   | 2.400,00     |
|                | 3.3.90.30  |                         |                          | 6.100,00        |                   | 6.100,00     |
|                | 3.3.90.36  |                         |                          | 12.200,00       |                   | 12.200,00    |
|                | 3.3.90.39  |                         |                          | 6.100,00        |                   | 6.100,00     |
|                | 4.4.90.52  |                         |                          | 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  |                         |                          | 5.400,00        |                   | 5.400,00     |
|                | 3.1.90.11  |                         |                          | 15.200,00       |                   | 15.200,00    |
|                | 3.1.90.13  |                         |                          | 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  |                         |                          | 4.000,00        |                   | 4.000,00     |
|                | 3.3.90.36  |                         |                          | 3.000,00        |                   | 3.000,00     |
|                | 3.3.90.39  |                         |                          | 3.000,00        |                   | 3.000,00     |
|                | 3.3.90.52  |                         |                          | 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

| Unidade Orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL - SAÚDE E SANEAMENTO |   |                  |                   |          |                   |                   |
|--|---|------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Código   | Especificação   | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades        | Total             |
|  | 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>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>   |                  |                   |          | <b>30.400,00</b>  | <b>30.400,00</b>  |
|  | 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> |
|  | 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         |
| 10 301 4 4.40  | <b>AQUISIÇÃO DE VEICULO</b>   |                  |                   |          | <b>421.100,00</b> | <b>421.100,00</b> |
|  | 4.4.90.51 Obras e Instalações   |                  |                   |          | 53.600,00         | 53.600,00         |
| 10 301 4 4.40  | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</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         |
| 10 301 4 4.44  | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>   |                  |                   |          | <b>36.500,00</b>  | <b>36.500,00</b>  |
|  | 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: <b>8001 - SECRETARIA MUNICIPAL - SAÚDE E SANEAMENTO</b> |  |                         |                          |                 |                     |                     |
|---|--|-------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Código</b>   | <b>Especificação</b>                                   | <b>Não Orçamentária</b> | <b>Operação Especial</b> | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b>   | <b>Total</b>        |
|   | 3.3.90.30  |                         |                          |                 | 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**

| <b>Unidade Orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL - SAÚDE E SANEAMENTO</b> |   |                         |                          |                 |                   |              |
|---|---|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| <b>Código</b>   | <b>Especificação</b>  | <b>Não Orçamentária</b> | <b>Operação Especial</b> | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b> | <b>Total</b> |
| 10 301 4 4.198  | 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  | CAMPANHAS DE VACINAÇÃO                                   |                  |                   |          | 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   | 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           |
|  | 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          |
|  | 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    |
|   | 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   |
|   | 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    |
|   | 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**

| <b>Unidade Orçamentária: 9001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> |  |                         |                          |                 |                   |              |
|---|--|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| <b>Código</b>   | <b>Especificação</b>   | <b>Não Orçamentária</b> | <b>Operação Especial</b> | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b> | <b>Total</b> |
| 8 244 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     |

**MUNICÍPIO 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:** 2177-6240-157**Página**  
22 / 25**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**

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

| 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        |
| 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 |
|--------|---------------|------------------|-------------------|----------|------------|-------|
|--------|---------------|------------------|-------------------|----------|------------|-------|

**TOTAL GERAL**

**21.414.200,00**

**18.876.600,00**

**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