L O A

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2025

LEI N° 457/2024
DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024

"Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de São Francisco, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2025, e dá outras providências."

Alba dos Santos Nascimento, Prefeita Municipal de São Francisco, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de São Francisco para o Exercício Financeiro de 2025, nos termos do art. 165, §5° da Carta Magna, Lei Federal n°. 4.320/1964, Lei Complementar n° 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o PCA – Plano de Contratação Anual, estabelecido pela Lei n° 14.133/2021 e regulamentado pelo Decreto n° 10.947/2022, do Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

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

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

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R$ 39.912.000,00 (trinta e nove milhões novecentos e doze mil reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R$ 29.120.751,00 (vinte e nove milhões cento e vinte mil setecentos e cinquenta e um reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R$ 10.791.249,00 (dez milhões setecentos e noventa e um mil duzentos e quarenta e nove reais).

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em Receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, da Lei Federal n° 4.320/64, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR R$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.816.300,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	337.132,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.679.968,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	222.400,00

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**45.055.800,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**VALOR R$**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	75.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	**85.500,00**
TOTAL GERAL DA RECEITA	**45.141.300,00**
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(5.229.300,00)
TOTAL DAS DEDUÇÕES	(5.229.300,00)
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)	**39.912.000,00**

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R$
PODER LEGISLATIVO	1.830.350,00
PREFEITURA MUNICIPAL	27.290.401,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.844.145,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.947.104,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**39.912.000,00**

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R$
01 – LEGISLATIVA	1.830.350,00
02 – JUDICIÁRIA	321.400,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	5.914.289,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.947.104,00
10 – SAÚDE	7.844.145,00

12 – EDUCAÇÃO	11.696.420,00
13 – CULTURA	1.825.810,00
15 – URBANISMO	4.229.319,00
16 – HABITAÇÃO	3.500,00
17 – SANEAMENTO	58.500,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	456.000,00
20 – AGRICULTURA	518.873,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	46.500,00
25 - ENERGIA	22.500,00
26 – TRANSPORTE	58.410,00
27 – DESPORTO E LAZER	595.820,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	1.516.500,00
99 - RESERVA	26.560,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**39.912.000,00**

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	**VALOR R$**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.544.300,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.316.289,00
DESPESAS DE CAPITAL	**VALOR R$**
INVESTIMENTOS	2.508.351,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.516.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**VALOR R$**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.560,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**39.912.000,00**

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 4º Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a

abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme art. 7°, inciso I, da lei Federal n° 4.320/64.

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

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

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

§ 4° - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação, superávit financeiro do exercício anterior ou operação de crédito as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação vigente.

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

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

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 5° - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução n° 43/2001 do Senado Federal.

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

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6° – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025.

Art. 7° – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal n° 4.320/64.

Art. 8º – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2025, em obediência à Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 9° – Fica o Poder Executivo autorizado a:

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

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

III – Criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que podem ser suplementados nos termos do art. Art. 4º desta Lei;

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

Art. 10° – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 11º – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2025 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante

da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2023 – 10° edição (pág.145 e seguintes), Portaria Conjunta STN/SOF n° 20 de 23/02/2021, Portaria n° 710, de 25/02/2021, Portaria n° 925, de 08/07/2021, Portaria 1.445, de 14/06/2022.

Art. 12° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2025.

Art. 13° - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Francisco/SE, em 11 de novembro de 2024.

ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO:29297923534

Assinado de forma digital por ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO:29297923534

Alba dos Santos Nascimento
Prefeita Municipal

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

SUMÁRIO GERAL 2025

FONTES DA RECEITA	VALOR	FUNÇÕES DE GOVERNO	VALOR
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	2.816.300,00	01 LEGISLATIVA	1.830.350,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	337.132,00	02 JUDICIARIA	321.400,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.679.968,00	04 ADMINISTRACAO	5.914.289,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	222.400,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.947.104,00
22 Alienacao de Bens	10.000,00	10 SAUDE	7.844.145,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.500,00	12 EDUCACAO	11.696.420,00
9 DEDUÇÕES	-5.229.300,00	13 CULTURA	1.825.810,00
92 Dedução de Receita por Restituições	0,00	15 URBANISMO	4.229.319,00
95 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	-5.229.300,00	16 HABITACAO	3.500,00
		17 SANEAMENTO	58.500,00
		18 GESTAO AMBIENTAL	456.000,00
		20 AGRICULTURA	518.873,00
		23 COMERCIO E SERVICOS	46.500,00
		25 ENERGIA	22.500,00
		26 TRANSPORTE	58.410,00
		27 DESPORTO E LAZER	595.820,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.516.500,00
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	26.560,00
Receita:	**39.912.000,00**	**Despesa:**	**39.912.000,00**

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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2025 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES	45.055.800,00	**3 DESPESAS CORRENTES**	35.860.589,00
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.816.300,00	31 Pessoal e Encargos Sociais	22.544.300,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	337.132,00	33 Outras Despesas Correntes	13.316.289,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.679.968,00	**** Superávit do Orçamento Corrente**	**39.826.500,00**
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	222.400,00		
9 DEDUÇÕES	-5.229.300,00		
92 Dedução de Receita por Restituições	0,00		
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-5.229.300,00		
TOTAL:	**39.826.500,00**	**TOTAL:**	**39.826.500,00**
2 RECEITAS DE CAPITAL	85.500,00	**4 DESPESAS DE CAPITAL**	4.024.851,00
22 Alienacao de Bens	10.000,00	44 Investimentos	2.508.351,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.500,00	46 AMORTIZACAO DIRETA	1.516.500,00
		**** Superávit do Orçamento Corrente**	**85.500,00**
TOTAL:	**85.500,00**	**TOTAL:**	**85.500,00**

RESUMO RECEITA

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	45.055.800,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	85.500,00
9	DEDUÇÕES	-5.229.300,00
	TOTAL DA RECEITA	**39.912.000,00**

RESUMO DESPESA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	35.860.589,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.024.851,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	26.560,00
	TOTAL DA DESPESA	**39.912.000,00**

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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2025 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	45.055.800,00
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.816.300,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	2.810.000,00
1112.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	38.500,00
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.500,00
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.500,00
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	32.000,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	30.000,00
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	1.000,00
1112.53.03.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	1.000,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.569.500,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.569.500,00
1113.03.00.00	Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou V	2.569.500,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.000.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	569.500,00
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	202.000,00
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	202.000,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	200.000,00
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	6.300,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.300,00
1121.01.00.00	Taxa de Licenca e Localizacao	6.300,00
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.300,00
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	500,00
1121.01.03.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	500,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	337.132,00
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	337.132,00
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	337.132,00
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	337.132,00
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	337.132,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.679.968,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	25.236.148,00
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19.803.500,00
1711.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19.803.500,00
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	19.800.000,00
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.000.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.800.000,00
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.500,00
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.500,00
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	282.200,00
1712.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	282.200,00
1712.51.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	3.000,00
1712.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.000,00

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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

	CONTA	TOTAL
1712.52.00.00	**Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo**	**279.200,00**
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	9.200,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	270.000,00
1713.00.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**3.235.710,00**
1713.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS**	**3.235.710,00**
1713.50.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco**	**3.235.710,00**
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	2.627.810,00
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	20.000,00
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	98.500,00
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	26.600,00
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão	456.800,00
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros	6.000,00
1714.00.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE**	**549.500,00**
1714.50.00.00	**Transferências do Salário-Educação**	**200.000,00**
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	200.000,00
1714.51.00.00	**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE**	**2.500,00**
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.500,00
1714.52.00.00	**Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE**	**187.000,00**
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	187.000,00
1714.53.00.00	**Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE**	**100.000,00**
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	100.000,00
1714.98.00.00	**Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE**	**60.000,00**
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	60.000,00
1715.00.00.00	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e**	**266.300,00**
1715.50.00.00	**Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e**	**198.000,00**
1715.50.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	198.000,00
1715.52.00.00	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR**	**68.300,00**
1715.52.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	68.300,00
1716.00.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**	**618.919,00**
1716.50.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**	**618.919,00**
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	618.919,00
1717.00.00.00	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**126.500,00**
1717.01.00.00	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**92.500,00**
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	92.500,00
1717.50.00.00	**Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS**	**12.000,00**
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	12.000,00
1717.51.00.00	**Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação**	**8.500,00**
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	8.500,00
1717.52.00.00	**Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social**	**13.500,00**
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	13.500,00
1719.00.00.00	**Outras Transferências de Recursos da União**	**353.519,00**
1719.57.00.00	**Transferência Especial da União**	**249.519,00**
1719.57.01.00	Transferência Especial da União - Principal	249.519,00
1719.58.00.00	**Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020**	**2.500,00**
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2.500,00
1719.60.00.00	**Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022**	**90.000,00**

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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1719.60.01.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal	90.000,00
1719.99.00.00	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**	**11.500,00**
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	11.500,00
1720.00.00.00	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**8.586.980,00**
1721.00.00.00	**Transferências Da União**	**8.148.500,00**
1721.50.00.00	**Cota-Parte do ICMS**	**8.000.000,00**
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00
1721.51.00.00	**Cota-Parte do IPVA**	**140.000,00**
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	140.000,00
1721.52.00.00	**Cota-Parte do IPI - Municípios**	**3.000,00**
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.000,00
1721.53.00.00	**Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico**	**5.500,00**
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.500,00
1722.00.00.00	**Transferências Dos Estados**	**34.000,00**
1722.50.00.00	**Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)**	**34.000,00**
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	34.000,00
1723.00.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**16.200,00**
1723.50.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**16.200,00**
1723.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16.200,00
1724.00.00.00	**Transferências Multigovernamentais**	**37.000,00**
1724.01.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	30.500,00
1724.50.00.00	**Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS**	**6.000,00**
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.000,00
1724.51.00.00	**Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação**	**500,00**
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	500,00
1729.00.00.00	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**	**351.280,00**
1729.51.00.00	**Transferências de Estados destinadas à Assistência Social**	**293.580,00**
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	293.580,00
1729.99.00.00	**Outras Transferências dos Estados e DF**	**57.700,00**
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	57.700,00
1751.00.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e**	**7.856.840,00**
1751.50.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e**	**7.856.840,00**
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	7.856.840,00
1900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**222.400,00**
1920.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**221.900,00**
1921.00.00.00	**INDENIZAÇOES**	**1.000,00**
1921.99.00.00	**Outras Indenizações**	**1.000,00**
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00
1922.00.00.00	**Restituições**	**220.900,00**
1922.99.00.00	**Outras Restituições**	**220.900,00**
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	220.900,00
1990.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**500,00**
1999.00.00.00	**Outras Receitas Correntes**	**500,00**
1999.99.00.00	**Outras Receitas**	**500,00**
1999.99.21.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	500,00
2000.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**85.500,00**

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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
2200.00.00.00	**Alienacao de Bens**	**10.000,00**
2213.00.00.00	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**10.000,00**
2213.01.00.00	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**10.000,00**
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00
2400.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**75.500,00**
2410.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**60.500,00**
2411.00.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS**	**2.500,00**
2411.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**2.500,00**
2411.51.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de**	**2.500,00**
2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	2.000,00
2411.51.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	500,00
2413.00.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**	**10.000,00**
2413.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS**	**10.000,00**
2413.50.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**	**10.000,00**
2413.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	10.000,00
2414.00.00.00	**Transferências de Convênios da União e de suas Entidades**	**47.000,00**
2414.01.00.00	**Transferências de Convênios da União e de suas Entidades**	**32.000,00**
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	32.000,00
2414.50.00.00	**Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS**	**10.000,00**
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00
2414.51.00.00	**Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação**	**5.000,00**
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00
2419.00.00.00	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**	**1.000,00**
2419.51.00.00	**Transferência Especial da União**	**1.000,00**
2419.51.01.00	Transferência Especial da União - Principal	1.000,00
2420.00.00.00	**Transferências Intergovernamentais**	**15.000,00**
2422.00.00.00	**transferências dos estados**	**14.500,00**
2422.01.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	10.000,00
2422.50.00.00	**Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS**	**3.000,00**
2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.000,00
2422.51.00.00	**Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação**	**1.500,00**
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.500,00
2429.00.00.00	**Outras Transferências de Recursos dos Estados**	**500,00**
2429.51.00.00	**Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação**	**500,00**
2429.51.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	500,00
9000.00.00.00	**DEDUÇÕES**	**-5.229.300,00**
9500.00.00.00	**DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**	**-5.229.300,00**
9517.00.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências Correntes**	**-5.229.300,00**
9517.11.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**	**-3.600.700,00**
9517.11.51.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM**	**-3.600.000,00**
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.600.000,00
9517.11.52.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**-700,00**
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-700,00
9517.21.00.00	**DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**	**-1.628.600,00**
9517.21.50.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS**	**-1.600.000,00**
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.600.000,00

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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
9517.21.51.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA**	**-28.000,00**
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-28.000,00
9517.21.52.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios**	**-600,00**
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-600,00

RESUMO GRUPO

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	45.055.800,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	85.500,00
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00
8	Receitas de Capital Intra-Orcamentarias	0,00
9	DEDUÇÕES	-5.229.300,00
	TOTAL DA RECEITA	**39.912.000,00**

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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**35.860.589,00**
3100.00.00.00	**Pessoal e Encargos Sociais**	**22.544.300,00**
3170.00.00.00	**TRANSFERENCIA A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS**	**1.500,00**
3171.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3171.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3171.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	500,00
3190.00.00.00	**Aplicações Diretas**	**22.542.800,00**
3190.01.00.00	Aposentadoria e Reformas	550,00
3190.03.00.00	Pensões	550,00
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.959.848,00
3190.08.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	1.000,00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	17.011.894,00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	2.941.339,00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	143.450,00
3190.91.00.00	Sentenças Judiciais	241.650,00
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	207.369,00
3190.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções	550,00
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	34.050,00
3190.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)	550,00
3300.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**	**13.316.289,00**
3350.00.00.00	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**	**74.700,00**
3350.41.00.00	Contribuições	41.100,00
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	33.600,00
3370.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS**	**322.600,00**
3371.14.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00
3371.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3371.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3371.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3371.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3371.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	300.100,00
3371.93.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	500,00
3390.00.00.00	**Aplicações Diretas**	**12.918.989,00**
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	29.538,00

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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
3390.14.00.00	Diárias-Cívil	296.700,00
3390.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	4.372.882,00
3390.31.00.00	Premiações Cult, ar cient desp outras	30.500,00
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	819.000,00
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	204.540,00
3390.34.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	550,00
3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.328.856,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	287.750,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.234.424,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	522.620,00
3390.41.00.00	Contribuições	21.500,00
3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação	12.500,00
3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	347.350,00
3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	59.800,00
3390.81.00.00	DISTRIBUICAO DE RECEITA	500,00
3390.91.00.00	Sentenças Judiciais	21.050,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	156.229,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	45.100,00
3390.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	4.000,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00
3393.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3394.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.800,00
3394.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	56.500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4.024.851,00**
4400.00.00.00	**Investimentos**	**2.508.351,00**
4470.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS**	**1.000,00**
4471.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.00.00.00	**Aplicações Diretas**	**2.507.351,00**
4490.51.00.00	Obras e Instalações	1.511.410,00
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	938.141,00
4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis	35.500,00
4490.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00
4490.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.300,00

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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00
4600.00.00.00	**AMORTIZACAO DIRETA**	**1.516.500,00**
4690.00.00.00	**Aplicações Diretas**	**1.516.500,00**
4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.516.500,00
9000.00.00.00	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	**26.560,00**
9900.00.00.00	**OUTRAS DEDUÇÕES**	**26.560,00**
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	26.560,00

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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	35.860.589,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.024.851,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	26.560,00
TOTAL DA DESPESA	**39.912.000,00**

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 1 LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	70.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.758.350,00
ATIVIDADE	2002 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00

TOTAL DE PROJETO: 70.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.760.350,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**1.830.350,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.830.350,00
TOTAL FUNÇÃO:	1.830.350,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.830.350,00
TOTAL ORGÃO:	1.830.350,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA	31.690,00
ATIVIDADE	2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	1.378.024,00

TOTAL DE PROJETO: 31.690,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.378.024,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**1.409.714,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.409.714,00
TOTAL FUNÇÃO:	1.409.714,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.409.714,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2003 SECRETARIA PARTICULAR

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA PARTICULAR	500,00
ATIVIDADE	2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	59.000,00

TOTAL DE PROJETO: 500,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 59.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**59.500,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	59.500,00
TOTAL FUNÇÃO:	59.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	59.500,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2005 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	436.858,00
ATIVIDADE	2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.252.989,00
ATIVIDADE	2006 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	2.000,00
ATIVIDADE	2090 - CONCURSO PÚBLICO	1.500,00

TOTAL DE PROJETO: 436.858,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 2.256.489,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: **2.693.347,00**

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.693.347,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2007 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	22.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 22.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: **22.000,00**

TOTAL SUBFUNÇÃO: 22.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 2.715.347,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.715.347,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2006 SECRETARIA DE FINANCAS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2008 - MANUTENÇÃO DO PONTO DO EMPREENDEDOR	5.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 5.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.000,00

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	20.055,00
ATIVIDADE	2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	919.412,00
ATIVIDADE	2011 - DESPESAS COM PASEP	316.800,00

TOTAL DE PROJETO: 20.055,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.236.212,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 1.256.267,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.256.267,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.261.267,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	0010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.516.500,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.516.500,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 1.516.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.516.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.516.500,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL

Ágape Sistemas - AgGestor

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2006 SECRETARIA DE FINANCAS

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.560,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 26.560,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**26.560,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	26.560,00
TOTAL FUNÇÃO:	26.560,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.804.327,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2008 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	42.000,00
ATIVIDADE	2025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	60.000,00
ATIVIDADE	2028 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	46.330,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 148.330,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: **148.330,00**

TOTAL SUBFUNÇÃO: 148.330,00

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	73.574,00
PROJETO	1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00
PROJETO	1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLAR	1.000,00
PROJETO	1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500,00
ATIVIDADE	2013 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	41.500,00
ATIVIDADE	2014 - APOIO A ESTUDANTES	1.000,00
ATIVIDADE	2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.730.397,00
ATIVIDADE	2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	5.000,00
ATIVIDADE	2017 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.000,00
ATIVIDADE	2018 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	190.000,00
ATIVIDADE	2019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	860.979,00
ATIVIDADE	2020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.500,00
ATIVIDADE	2023 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	203.000,00
ATIVIDADE	2101 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	1.000,00

TOTAL DE PROJETO: 195.074,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 3.037.376,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: **3.232.450,00**

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.232.450,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2008 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	15.000,00
PROJETO	1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.000,00
ATIVIDADE	2022 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.500,00
ATIVIDADE	2026 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	24.500,00

TOTAL DE PROJETO: 16.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 33.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: **49.000,00**

TOTAL SUBFUNÇÃO: 49.000,00

SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

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

TOTAL DE PROJETO: 500,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: **500,00**

TOTAL SUBFUNÇÃO: 500,00

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	122.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 122.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: **122.000,00**

TOTAL SUBFUNÇÃO: 122.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 3.552.280,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 3.552.280,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2009 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	69.300,00
ATIVIDADE	2027 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	915.900,00
ATIVIDADE	2096 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	27.000,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO FUNDAMENTAL	6.374.170,00

TOTAL DE PROJETO: 69.300,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 7.317.070,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 7.386.370,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 7.386.370,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1015 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	1.500,00
ATIVIDADE	2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	84.220,00
ATIVIDADE	2031 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB	117.720,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - PRÉ ESCOLA	156.870,00
ATIVIDADE	8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - CRECHE	175.920,00

TOTAL DE PROJETO: 1.500,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 534.730,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 536.230,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 536.230,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB	58.320,00
ATIVIDADE	6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - EJA	163.220,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 221.540,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 221.540,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 221.540,00

TOTAL FUNÇÃO: 8.144.140,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2009 SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 8.144.140,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1016 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.000,00
PROJETO	1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUIOSQUES	1.000,00
PROJETO	1018 - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	1.000,00
ATIVIDADE	2033 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	8.500,00

TOTAL DE PROJETO: 3.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 8.500,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 11.500,00

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2093 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	35.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 35.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 35.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 46.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 46.500,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	181.010,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 181.010,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 181.010,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 181.010,00

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.000,00
PROJETO	1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	356.310,00
PROJETO	1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	51.500,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1022 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL DO ESPORTE	500,00

TOTAL DE PROJETO: 409.310,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 409.310,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 409.310,00

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA	1.000,00
ATIVIDADE	2034 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	4.500,00

TOTAL DE PROJETO: 1.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 4.500,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 5.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 595.820,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 642.320,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

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

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1024 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS	65.630,00
PROJETO	1025 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	76.300,00
PROJETO	1026 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	26.600,00
PROJETO	1027 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	30.500,00
PROJETO	1028 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	500,00
PROJETO	1030 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS	72.400,00
PROJETO	1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E/OU JARDINS	2.500,00
PROJETO	1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	1.000,00
PROJETO	1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS	41.500,00
PROJETO	1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS	33.000,00
PROJETO	1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	34.000,00
PROJETO	1067 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	209.900,00
PROJETO	1073 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	4.000,00
ATIVIDADE	2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	2.908.537,00
ATIVIDADE	2036 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	511.452,00
ATIVIDADE	2059 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR	4.000,00
ATIVIDADE	2094 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	29.500,00

TOTAL DE PROJETO: 597.830,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 3.453.489,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 4.051.319,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.051.319,00

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	50.000,00
PROJETO	1035 - CONSTRUÇÃO DE VELATÓRIO	1.000,00
ATIVIDADE	2037 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	127.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

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

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 51.000,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 127.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**178.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	178.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	4.229.319,00

FUNÇÃO: 16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	3.500,00
TOTAL DE PROJETO: 3.500,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**3.500,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	3.500,00
TOTAL FUNÇÃO:	3.500,00

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	1.500,00
PROJETO	1038 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	55.000,00
PROJETO	1039 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	1.000,00
PROJETO	1040 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 58.500,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**58.500,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	58.500,00
TOTAL FUNÇÃO:	58.500,00

FUNÇÃO: 25 ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

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

FUNÇÃO: 25 ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1041 - EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA	22.500,00

TOTAL DE PROJETO: 22.500,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**22.500,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	22.500,00
TOTAL FUNÇÃO:	22.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	4.313.819,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2012 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 9 DESPESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	500,00
ATIVIDADE	2038 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	265.600,00
ATIVIDADE	2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	55.300,00

TOTAL DE PROJETO: 500,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 320.900,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**321.400,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	321.400,00
TOTAL FUNÇÃO:	321.400,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	321.400,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2018 SECRETARIA DE CULTURA

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	1.000,00
PROJETO	1044 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA	3.000,00
PROJETO	1045 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA	500,00
PROJETO	1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00
ATIVIDADE	2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	249.710,00
ATIVIDADE	2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	1.555.600,00
ATIVIDADE	2099 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	15.000,00

TOTAL DE PROJETO: 5.500,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.820.310,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**1.825.810,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.825.810,00
TOTAL FUNÇÃO:	1.825.810,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.825.810,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2030 SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	202.300,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 202.300,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**202.300,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	202.300,00
TOTAL FUNÇÃO:	202.300,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	202.300,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2077 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1072 - GALPÃO DE RECICLAGEM	1.000,00
ATIVIDADE	2043 - GESTÃO AMBIENTAL	184.000,00
ATIVIDADE	2044 - CONSÓRCIO PÚBLICO	271.000,00

TOTAL DE PROJETO: 1.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 455.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 456.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 456.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 456.000,00

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

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

TOTAL DE PROJETO: 5.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 2.500,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 7.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 7.500,00

SUBFUNÇÃO: 607 IRRIGACAO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	16.368,00

TOTAL DE PROJETO: 16.368,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 16.368,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 16.368,00

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2077 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	2.000,00
PROJETO	1050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	1.000,00
ATIVIDADE	2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	482.505,00
ATIVIDADE	2047 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA	9.500,00

TOTAL DE PROJETO: 3.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 492.005,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: **495.005,00**

TOTAL SUBFUNÇÃO: 495.005,00

TOTAL FUNÇÃO: 518.873,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 974.873,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

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

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2098 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIVALES	25.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 25.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**25.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	25.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	25.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	25.000,00
TOTAL ORGÃO:	26.990.830,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 11 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1074 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	2.000,00
ATIVIDADE	2048 - GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	4.020.150,00
ATIVIDADE	2049 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	42.200,00
ATIVIDADE	2052 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	143.200,00
ATIVIDADE	2053 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00
ATIVIDADE	2092 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS	7.000,00
ATIVIDADE	2095 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR	3.000,00

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 4.219.550,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 4.221.550,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.221.550,00

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	1.500,00
PROJETO	1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	17.000,00
PROJETO	1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	2.000,00
PROJETO	1057 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	500,00
ATIVIDADE	2050 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	48.116,00
ATIVIDADE	2051 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	5.000,00
ATIVIDADE	2054 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2.059.949,00
ATIVIDADE	2055 - SAÚDE BUCAL	310.520,00
ATIVIDADE	2056 - SAÚDE DA FAMÍLIA	199.900,00
ATIVIDADE	2057 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	13.200,00
ATIVIDADE	2058 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	291.130,00

TOTAL DE PROJETO: 21.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 2.927.815,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 2.948.815,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.948.815,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 11 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2060 - TETO MUNICIPAL DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	337.700,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 337.700,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 337.700,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 337.700,00

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA	1.500,00
ATIVIDADE	2061 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	88.500,00

TOTAL DE PROJETO: 1.500,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 88.500,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 90.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 90.000,00

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	36.500,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 36.500,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 36.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 36.500,00

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2063 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	176.980,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 176.980,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 176.980,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 176.980,00

SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 11 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2100 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	32.600,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 32.600,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**32.600,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	32.600,00
TOTAL FUNÇÃO:	7.844.145,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	7.844.145,00
TOTAL ORGÃO:	7.844.145,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12019 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1059 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.000,00
PROJETO	1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS	1.000,00
ATIVIDADE	2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.072.105,00
ATIVIDADE	2065 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.500,00
ATIVIDADE	2066 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00
ATIVIDADE	2067 - PROGRAMA BOLSA SÃO FRANCISCO	28.000,00
ATIVIDADE	2068 - PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	500,00
ATIVIDADE	2069 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.500,00
ATIVIDADE	2073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
ATIVIDADE	2080 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	279.100,00
ATIVIDADE	2102 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA – CRAM	33.000,00

TOTAL DE PROJETO: 43.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.436.705,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**1.479.705,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.479.705,00
TOTAL FUNÇÃO:	1.479.705,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.479.705,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1075 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	2.000,00
ATIVIDADE	2010 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	7.000,00
ATIVIDADE	2070 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	5.500,00
ATIVIDADE	2072 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	2.500,00
ATIVIDADE	2084 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	7.500,00

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 22.500,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 24.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 24.500,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
PROJETO	1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	1.500,00
PROJETO	1063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	1.500,00
ATIVIDADE	2071 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	16.000,00
ATIVIDADE	2074 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	362.000,00
ATIVIDADE	2075 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	1.500,00
ATIVIDADE	2076 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	52.650,00
ATIVIDADE	2077 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS	16.500,00
ATIVIDADE	2078 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	221.900,00
ATIVIDADE	2079 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	4.000,00
ATIVIDADE	2081 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	559.849,00
ATIVIDADE	2082 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	160.000,00
ATIVIDADE	2083 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	500,00
ATIVIDADE	2085 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	9.000,00
ATIVIDADE	2091 - CONCURSO PÚBLICO	1.500,00
ATIVIDADE	2097 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 3.500,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.409.399,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	**1.412.899,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.412.899,00
TOTAL FUNÇÃO:	1.437.399,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.437.399,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2086 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	21.000,00
ATIVIDADE	2087 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	9.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 30.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**30.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	30.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	30.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	30.000,00
TOTAL ORGÃO:	2.947.104,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13016 SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1064 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	1.000,00
ATIVIDADE	2088 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	57.410,00

TOTAL DE PROJETO: 1.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 57.410,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**58.410,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	58.410,00
TOTAL FUNÇÃO:	58.410,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	58.410,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14017 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1065 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	20.050,00
ATIVIDADE	2089 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	221.111,00

TOTAL DE PROJETO: 20.050,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 221.111,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**241.161,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	241.161,00
TOTAL FUNÇÃO:	241.161,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	241.161,00
TOTAL ORGÃO:	299.571,00
TOTAL DA DESPESA:	**39.912.000,00**

Assinado

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

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2025 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	70.000,00	1.760.350,00	0,00	1.830.350,00
SUBFUNÇÃO.: 031 ACAO LEGISLATIVA	70.000,00	1.760.350,00	0,00	1.830.350,00
PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA	70.000,00	1.760.350,00	0,00	1.830.350,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	500,00	320.900,00	0,00	321.400,00
SUBFUNÇÃO.: 061 ACAO JUDICIARIA	500,00	320.900,00	0,00	321.400,00
PROGRAMA: 9 DESPESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	500,00	320.900,00	0,00	321.400,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	509.153,00	5.405.136,00	0,00	5.914.289,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	469.048,00	3.925.813,00	0,00	4.394.861,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	469.048,00	3.925.813,00	0,00	4.394.861,00
SUBFUNÇÃO.: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	20.055,00	1.236.212,00	0,00	1.256.267,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	20.055,00	1.236.212,00	0,00	1.256.267,00
SUBFUNÇÃO.: 124 CONTROLE INTERNO	20.050,00	221.111,00	0,00	241.161,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	20.050,00	221.111,00	0,00	241.161,00
SUBFUNÇÃO.: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	48.500,00	2.898.604,00	0,00	2.947.104,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	22.500,00	0,00	24.500,00
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL	2.000,00	22.500,00	0,00	24.500,00
SUBFUNÇÃO.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	46.500,00	2.846.104,00	0,00	2.892.604,00
PROGRAMA: 6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL	46.500,00	2.846.104,00	0,00	2.892.604,00
FUNÇÃO: 10 SAUDE	24.500,00	7.819.645,00	0,00	7.844.145,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	4.219.550,00	0,00	4.221.550,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	2.000,00	4.219.550,00	0,00	4.221.550,00
SUBFUNÇÃO.: 301 ATENCAO BASICA	21.000,00	2.927.815,00	0,00	2.948.815,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	21.000,00	2.927.815,00	0,00	2.948.815,00
SUBFUNÇÃO.: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	337.700,00	0,00	337.700,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	337.700,00	0,00	337.700,00

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

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2025 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE	24.500,00	7.819.645,00	0,00	7.844.145,00
SUBFUNÇÃO.: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.500,00	88.500,00	0,00	90.000,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.500,00	88.500,00	0,00	90.000,00
SUBFUNÇÃO.: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
SUBFUNÇÃO.: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	176.980,00	0,00	176.980,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	176.980,00	0,00	176.980,00
SUBFUNÇÃO.: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00
PROGRAMA: 7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	282.374,00	11.414.046,00	0,00	11.696.420,00
SUBFUNÇÃO.: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	148.330,00	0,00	148.330,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	148.330,00	0,00	148.330,00
SUBFUNÇÃO.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	264.374,00	10.354.446,00	0,00	10.618.820,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	264.374,00	10.354.446,00	0,00	10.618.820,00
SUBFUNÇÃO.: 365 EDUCACAO INFANTIL	17.500,00	567.730,00	0,00	585.230,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	17.500,00	567.730,00	0,00	585.230,00
SUBFUNÇÃO.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	221.540,00	0,00	221.540,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	221.540,00	0,00	221.540,00
SUBFUNÇÃO.: 367 EDUCACAO ESPECIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA	5.500,00	1.820.310,00	0,00	1.825.810,00
SUBFUNÇÃO.: 392 DIFUSAO CULTURAL	5.500,00	1.820.310,00	0,00	1.825.810,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	5.500,00	1.820.310,00	0,00	1.825.810,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	648.830,00	3.580.489,00	0,00	4.229.319,00
SUBFUNÇÃO.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	597.830,00	3.453.489,00	0,00	4.051.319,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	597.830,00	3.453.489,00	0,00	4.051.319,00
SUBFUNÇÃO.: 452 SERVICOS URBANOS	51.000,00	127.000,00	0,00	178.000,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	51.000,00	127.000,00	0,00	178.000,00

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

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2025 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	648.830,00	3.580.489,00	0,00	4.229.319,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
SUBFUNÇÃO.: 481 HABITACAO RURAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00
SUBFUNÇÃO.: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	1.000,00	455.000,00	0,00	456.000,00
SUBFUNÇÃO.: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.000,00	455.000,00	0,00	456.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	455.000,00	0,00	456.000,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	24.368,00	494.505,00	0,00	518.873,00
SUBFUNÇÃO.: 605 ABASTECIMENTO	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00
SUBFUNÇÃO.: 607 IRRIGACAO	16.368,00	0,00	0,00	16.368,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	16.368,00	0,00	0,00	16.368,00
SUBFUNÇÃO.: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	3.000,00	492.005,00	0,00	495.005,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.000,00	492.005,00	0,00	495.005,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	3.000,00	43.500,00	0,00	46.500,00
SUBFUNÇÃO.: 695 TURISMO	3.000,00	43.500,00	0,00	46.500,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.000,00	8.500,00	0,00	11.500,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
FUNÇÃO: 25 ENERGIA	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
SUBFUNÇÃO.: 752 ENERGIA ELETRICA	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	1.000,00	57.410,00	0,00	58.410,00
SUBFUNÇÃO.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	1.000,00	57.410,00	0,00	58.410,00

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

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2025 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	1.000,00	57.410,00	0,00	58.410,00
SUBFUNÇÃO.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	1.000,00	57.410,00	0,00	58.410,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	1.000,00	57.410,00	0,00	58.410,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	410.310,00	185.510,00	0,00	595.820,00
SUBFUNÇÃO.: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	181.010,00	0,00	181.010,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	181.010,00	0,00	181.010,00
SUBFUNÇÃO.: 812 DESPORTO COMUNITARIO	409.310,00	0,00	0,00	409.310,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	409.310,00	0,00	0,00	409.310,00
SUBFUNÇÃO.: 813 LAZER	1.000,00	4.500,00	0,00	5.500,00
PROGRAMA: 4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	1.000,00	4.500,00	0,00	5.500,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.516.500,00	0,00	1.516.500,00
SUBFUNÇÃO.: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.516.500,00	0,00	1.516.500,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	1.516.500,00	0,00	1.516.500,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	26.560,00	0,00	26.560,00
SUBFUNÇÃO.: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	26.560,00	0,00	26.560,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	26.560,00	0,00	26.560,00
TOTAL DA DESPESA:	**2.113.535,00**	**37.798.465,00**	**0,00**	**39.912.000,00**

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2025 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**01 LEGISLATIVA**	**1.830.350,00**	**0,00**	**1.830.350,00**
SUBFUNÇÃO:	**031 ACAO LEGISLATIVA**	**1.830.350,00**	**0,00**	**1.830.350,00**
PROGRAMA:	8 ATUACAO LEGISLATIVA	1.830.350,00	0,00	1.830.350,00
FUNÇÃO:	**02 JUDICIARIA**	**321.400,00**	**0,00**	**321.400,00**
SUBFUNÇÃO:	**061 ACAO JUDICIARIA**	**321.400,00**	**0,00**	**321.400,00**
PROGRAMA:	9 DESPESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	321.400,00	0,00	321.400,00
FUNÇÃO:	**04 ADMINISTRACAO**	**5.879.305,00**	**34.984,00**	**5.914.289,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**4.369.361,00**	**25.500,00**	**4.394.861,00**
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.369.361,00	25.500,00	4.394.861,00
SUBFUNÇÃO:	**123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	**1.246.783,00**	**9.484,00**	**1.256.267,00**
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.246.783,00	9.484,00	1.256.267,00
SUBFUNÇÃO:	**124 CONTROLE INTERNO**	**241.161,00**	**0,00**	**241.161,00**
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	241.161,00	0,00	241.161,00
SUBFUNÇÃO:	**128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	22.000,00	0,00	22.000,00
FUNÇÃO:	**08 ASSISTENCIA SOCIAL**	**1.973.605,00**	**973.499,00**	**2.947.104,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**17.500,00**	**7.000,00**	**24.500,00**
PROGRAMA:	6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL	17.500,00	7.000,00	24.500,00
SUBFUNÇÃO:	**243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**	**21.500,00**	**8.500,00**	**30.000,00**
PROGRAMA:	6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL	21.500,00	8.500,00	30.000,00
SUBFUNÇÃO:	**244 ASSISTENCIA COMUNITARIA**	**1.934.605,00**	**957.999,00**	**2.892.604,00**
PROGRAMA:	6 PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL C/ENFASE A POPULACAO MAIS VULNERAVEL	1.934.605,00	957.999,00	2.892.604,00
FUNÇÃO:	**10 SAUDE**	**113.000,00**	**7.731.145,00**	**7.844.145,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**113.000,00**	**4.108.550,00**	**4.221.550,00**
PROGRAMA:	7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	113.000,00	4.108.550,00	4.221.550,00
SUBFUNÇÃO:	**301 ATENCAO BASICA**	**0,00**	**2.948.815,00**	**2.948.815,00**
PROGRAMA:	7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	2.948.815,00	2.948.815,00
SUBFUNÇÃO:	**302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**0,00**	**337.700,00**	**337.700,00**
PROGRAMA:	7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	337.700,00	337.700,00
SUBFUNÇÃO:	**303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
PROGRAMA:	7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	90.000,00	90.000,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2025 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**10 SAUDE**	**113.000,00**	**7.731.145,00**	**7.844.145,00**
SUBFUNÇÃO:	**304 VIGILANCIA SANITARIA**	**0,00**	**36.500,00**	**36.500,00**
PROGRAMA:	7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	36.500,00	36.500,00
SUBFUNÇÃO:	**305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	**0,00**	**176.980,00**	**176.980,00**
PROGRAMA:	7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	176.980,00	176.980,00
SUBFUNÇÃO:	**306 ALIMENTACAO E NUTRICAO**	**0,00**	**32.600,00**	**32.600,00**
PROGRAMA:	7 SAUDE HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	32.600,00	32.600,00
FUNÇÃO:	**12 EDUCACAO**	**509.330,00**	**11.187.090,00**	**11.696.420,00**
SUBFUNÇÃO:	**306 ALIMENTACAO E NUTRICAO**	**48.330,00**	**100.000,00**	**148.330,00**
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	48.330,00	100.000,00	148.330,00
SUBFUNÇÃO:	**361 ENSINO FUNDAMENTAL**	**445.500,00**	**10.173.320,00**	**10.618.820,00**
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	445.500,00	10.173.320,00	10.618.820,00
SUBFUNÇÃO:	**365 EDUCACAO INFANTIL**	**500,00**	**584.730,00**	**585.230,00**
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	500,00	584.730,00	585.230,00
SUBFUNÇÃO:	**366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**221.540,00**	**221.540,00**
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	221.540,00	221.540,00
SUBFUNÇÃO:	**367 EDUCACAO ESPECIAL**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	500,00	500,00
SUBFUNÇÃO:	**782 TRANSPORTE RODOVIARIO**	**15.000,00**	**107.000,00**	**122.000,00**
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	15.000,00	107.000,00	122.000,00
FUNÇÃO:	**13 CULTURA**	**1.713.210,00**	**112.600,00**	**1.825.810,00**
SUBFUNÇÃO:	**392 DIFUSAO CULTURAL**	**1.713.210,00**	**112.600,00**	**1.825.810,00**
PROGRAMA:	4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	1.713.210,00	112.600,00	1.825.810,00
FUNÇÃO:	**15 URBANISMO**	**3.593.672,00**	**635.647,00**	**4.229.319,00**
SUBFUNÇÃO:	**451 INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**3.441.172,00**	**610.147,00**	**4.051.319,00**
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	3.441.172,00	610.147,00	4.051.319,00
SUBFUNÇÃO:	**452 SERVICOS URBANOS**	**152.500,00**	**25.500,00**	**178.000,00**
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	152.500,00	25.500,00	178.000,00
FUNÇÃO:	**16 HABITACAO**	**3.000,00**	**500,00**	**3.500,00**
SUBFUNÇÃO:	**481 HABITACAO RURAL**	**3.000,00**	**500,00**	**3.500,00**
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	3.000,00	500,00	3.500,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2025 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**16 HABITACAO**	**3.000,00**	**500,00**	**3.500,00**
FUNÇÃO:	**17 SANEAMENTO**	**36.500,00**	**22.000,00**	**58.500,00**
SUBFUNÇÃO:	**512 SANEAMENTO BASICO URBANO**	**36.500,00**	**22.000,00**	**58.500,00**
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	36.500,00	22.000,00	58.500,00
FUNÇÃO:	**18 GESTAO AMBIENTAL**	**455.500,00**	**500,00**	**456.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**	**455.500,00**	**500,00**	**456.000,00**
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	455.500,00	500,00	456.000,00
FUNÇÃO:	**20 AGRICULTURA**	**509.848,00**	**9.025,00**	**518.873,00**
SUBFUNÇÃO:	**605 ABASTECIMENTO**	**5.000,00**	**2.500,00**	**7.500,00**
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.000,00	2.500,00	7.500,00
SUBFUNÇÃO:	**607 IRRIGACAO**	**15.368,00**	**1.000,00**	**16.368,00**
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	15.368,00	1.000,00	16.368,00
SUBFUNÇÃO:	**608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA**	**489.480,00**	**5.525,00**	**495.005,00**
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	489.480,00	5.525,00	495.005,00
FUNÇÃO:	**23 COMERCIO E SERVICOS**	**9.000,00**	**37.500,00**	**46.500,00**
SUBFUNÇÃO:	**695 TURISMO**	**9.000,00**	**37.500,00**	**46.500,00**
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.000,00	7.500,00	11.500,00
PROGRAMA:	4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	5.000,00	30.000,00	35.000,00
FUNÇÃO:	**25 ENERGIA**	**500,00**	**22.000,00**	**22.500,00**
SUBFUNÇÃO:	**752 ENERGIA ELETRICA**	**500,00**	**22.000,00**	**22.500,00**
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	500,00	22.000,00	22.500,00
FUNÇÃO:	**26 TRANSPORTE**	**56.910,00**	**1.500,00**	**58.410,00**
SUBFUNÇÃO:	**782 TRANSPORTE RODOVIARIO**	**56.910,00**	**1.500,00**	**58.410,00**
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	56.910,00	1.500,00	58.410,00
FUNÇÃO:	**27 DESPORTO E LAZER**	**187.010,00**	**408.810,00**	**595.820,00**
SUBFUNÇÃO:	**811 DESPORTO DE RENDIMENTO**	**180.510,00**	**500,00**	**181.010,00**
PROGRAMA:	4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	180.510,00	500,00	181.010,00
SUBFUNÇÃO:	**812 DESPORTO COMUNITARIO**	**2.000,00**	**407.310,00**	**409.310,00**
PROGRAMA:	4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	2.000,00	407.310,00	409.310,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2025 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**27 DESPORTO E LAZER**	**187.010,00**	**408.810,00**	**595.820,00**
SUBFUNÇÃO:	**813 LAZER**	**4.500,00**	**1.000,00**	**5.500,00**
PROGRAMA:	4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	4.500,00	1.000,00	5.500,00
FUNÇÃO:	**28 ENCARGOS ESPECIAIS**	**1.516.500,00**	**0,00**	**1.516.500,00**
SUBFUNÇÃO:	**843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA**	**1.516.500,00**	**0,00**	**1.516.500,00**
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.516.500,00	0,00	1.516.500,00
FUNÇÃO:	**99 RESERVA DE CONTINGENCIA**	**26.560,00**	**0,00**	**26.560,00**
SUBFUNÇÃO:	**999 RESERVA DE CONTINGENCIA**	**26.560,00**	**0,00**	**26.560,00**
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	26.560,00	0,00	26.560,00
	TOTAL DA DESPESA	**18.735.200,00**	**21.176.800,00**	**39.912.000,00**

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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	1.830.350,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.409.714,00	0,00
2003	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	59.500,00	0,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.715.347,00	0,00
2006	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	1.261.267,00	0,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	321.400,00	0,00	0,00
2018	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	202.300,00	0,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
2078	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	0,00	0,00	25.000,00	0,00
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.479.705,00
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.437.399,00
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	241.161,00	0,00
TOTAL		**1.830.350,00**	**321.400,00**	**5.914.289,00**	**2.947.104,00**

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

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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	3.552.280,00	0,00	0,00
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	8.144.140,00	0,00	0,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	4.229.319,00
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	1.825.810,00	0,00
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.844.145,00	0,00	0,00	0,00
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**7.844.145,00**	**11.696.420,00**	**1.825.810,00**	**4.229.319,00**

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

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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		16	17	18	20
		HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	3.500,00	58.500,00	0,00	0,00
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	456.000,00	518.873,00
2078	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		16	17	18	20
		HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**3.500,00**	**58.500,00**	**456.000,00**	**518.873,00**

		23	25	26	27
		COMERCIO E SERVICOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	46.500,00	0,00	0,00	595.820,00
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	0,00	22.500,00	0,00	0,00

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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		23	25	26	27
		COMERCIO E SERVICOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	58.410,00	0,00
14017	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**46.500,00**	**22.500,00**	**58.410,00**	**595.820,00**

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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		28	99	TOTAL
		ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	**1.830.350,00**
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	**1.409.714,00**
2003	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	**59.500,00**
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	**2.715.347,00**
2006	SECRETARIA DE FINANCAS	1.516.500,00	26.560,00	**2.804.327,00**
2008	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	**3.552.280,00**
2009	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	**8.144.140,00**
2010	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	**642.320,00**
2011	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	**4.313.819,00**
2012	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	**321.400,00**
2018	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	**1.825.810,00**
2030	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	**202.300,00**
2077	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	**974.873,00**

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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		28	99	TOTAL
		ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	
2078	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES	0,00	0,00	**25.000,00**
11012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	**7.844.145,00**
12019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	**1.479.705,00**
12020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	**1.437.399,00**
12021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	**30.000,00**
13016	SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	**58.410,00**
14017	SÉCRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	**241.161,00**
TOTAL		**1.516.500,00**	**26.560,00**	**39.912.000,00**

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

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.735.200,00	18.735.200,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.459.950,00	2.459.950,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.345.550,00	4.345.550,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	231.700,00	231.700,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.145.660,00	1.145.660,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	6.732.180,00	6.732.180,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	60.000,00	60.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	138.000,00	138.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	68.300,00	68.300,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	203.000,00	203.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.500,00	2.500,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	190.000,00	190.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	105.000,00	105.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	65.000,00	65.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	14.000,00	14.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.000,00	2.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	1.500,00	1.500,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.446.900,00	2.446.900,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	11.885,00	11.885,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no	6.000,00	6.000,00
16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no	1.000,00	1.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	407.810,00	407.810,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	459.300,00	459.300,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.200,00	16.200,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	22.500,00	22.500,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	9.000,00	9.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.500,00	2.500,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	2.500,00	2.500,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	625.919,00	625.919,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	313.580,00	313.580,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	13.500,00	13.500,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	14.000,00	14.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.000,00	3.000,00
16693210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	3.000,00	3.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	135.000,00	135.000,00

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

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	48.000,00	48.000,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	9.700,00	9.700,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	34.000,00	34.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	365.019,00	365.019,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	3.500,00	3.500,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	55.000,00	55.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	5.000,00	5.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	5.000,00	5.000,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	92.100,00	92.100,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	271.547,00	271.547,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.000,00	6.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	24.000,00	24.000,00
TOTAL:	**39.912.000,00**	**39.912.000,00**

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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
11125001	**Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal**	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.700,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.125,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	675,00
	TOTAL CONTA 11125001:	**4.500,00**
11125002	**Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros**	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150,00
	TOTAL CONTA 11125002:	**1.000,00**
11125003	**Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa**	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150,00
	TOTAL CONTA 11125003:	**1.000,00**
11125301	**Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal**	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.500,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.500,00
	TOTAL CONTA 11125301:	**30.000,00**
11125302	**Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros**	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150,00
	TOTAL CONTA 11125302:	**1.000,00**
11125303	**Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa**	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150,00
	TOTAL CONTA 11125303:	**1.000,00**
11130311	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal**	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.200.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300.000,00

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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	TOTAL CONTA 11130311:	**2.000.000,00**
11130341	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal**	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	342.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	142.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	85.500,00
	TOTAL CONTA 11130341:	**569.500,00**
11145111	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal**	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	50.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.000,00
	TOTAL CONTA 11145111:	**200.000,00**
11145112	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros**	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150,00
	TOTAL CONTA 11145112:	**1.000,00**
11145113	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa**	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150,00
	TOTAL CONTA 11145113:	**1.000,00**
11210101	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal**	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	5.300,00
	TOTAL CONTA 11210101:	**5.300,00**
11210102	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros**	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00
	TOTAL CONTA 11210102:	**500,00**
11210103	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa**	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00
	TOTAL CONTA 11210103:	**500,00**
13210101	**Remuneração de Depósitos Bancários - Principal**	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00

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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	21.000,00
	15500000 - Transferência do Salário-Educação	3.000,00
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.000,00
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	5.000,00
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500,00
	15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	500,00
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	75.000,00
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.385,00
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	9.300,00
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500,00
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.000,00
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.000,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.500,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	7.500,00
	17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	500,00
	17063110 - Transferência Especial da União	120.000,00
	17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	500,00
	17100000 - Transferência Especial dos Estados	3.300,00
	17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	5.000,00
	17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	5.000,00
	17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	2.100,00
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.547,00
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	500,00
	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	14.000,00
	TOTAL CONTA 13210101:	**337.132,00**
17115111	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal**	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.400.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	900.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.700.000,00
	TOTAL CONTA 17115111:	**18.000.000,00**
17115121	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal**	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.350.000,00

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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	450.000,00
	TOTAL CONTA 17115121:	**1.800.000,00**
17115201	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal**	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.800,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	175,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	525,00
	TOTAL CONTA 17115201:	**3.500,00**
17125101	**Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal**	
	17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	3.000,00
	TOTAL CONTA 17125101:	**3.000,00**
17125211	**Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal**	
	17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	9.200,00
	TOTAL CONTA 17125211:	**9.200,00**
17125241	**Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal**	
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	270.000,00
	TOTAL CONTA 17125241:	**270.000,00**
17135011	**Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal**	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.220.000,00
	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	407.810,00
	TOTAL CONTA 17135011:	**2.627.810,00**
17135021	**Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal**	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
	TOTAL CONTA 17135021:	**20.000,00**
17135031	**Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal**	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	98.500,00
	TOTAL CONTA 17135031:	**98.500,00**
17135041	**Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal**	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	26.600,00
	TOTAL CONTA 17135041:	**26.600,00**
17135051	**Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal**	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.800,00
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	450.000,00
	TOTAL CONTA 17135051:	**456.800,00**
17135091	**Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal**	

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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	6.000,00
	TOTAL CONTA 17135091:	**6.000,00**
17145001	**Transferências do Salário-Educação - Principal**	
	15500000 - Transferência do Salário-Educação	200.000,00
	TOTAL CONTA 17145001:	**200.000,00**
17145101	**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal**	
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.500,00
	TOTAL CONTA 17145101:	**2.500,00**
17145201	**Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal**	
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	187.000,00
	TOTAL CONTA 17145201:	**187.000,00**
17145301	**Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal**	
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	100.000,00
	TOTAL CONTA 17145301:	**100.000,00**
17149801	**Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal**	
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	60.000,00
	TOTAL CONTA 17149801:	**60.000,00**
17155001	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal**	
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	60.000,00
	15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	138.000,00
	TOTAL CONTA 17155001:	**198.000,00**
17155201	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal**	
	15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	68.300,00
	TOTAL CONTA 17155201:	**68.300,00**
17165001	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal**	
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	618.919,00
	TOTAL CONTA 17165001:	**618.919,00**
17170101	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal**	
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	92.500,00
	TOTAL CONTA 17170101:	**92.500,00**
17175001	**Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal**	
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	12.000,00
	TOTAL CONTA 17175001:	**12.000,00**
17175101	**Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal**	

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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	8.500,00
	TOTAL CONTA 17175101:	**8.500,00**
17175201	**Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal**	
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	13.500,00
	TOTAL CONTA 17175201:	**13.500,00**
17195701	**Transferência Especial da União - Principal**	
	16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.500,00
	16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.000,00
	17063110 - Transferência Especial da União	244.019,00
	TOTAL CONTA 17195701:	**249.519,00**
17195801	**Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal**	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	2.500,00
	TOTAL CONTA 17195801:	**2.500,00**
17196001	**Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal**	
	17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	90.000,00
	TOTAL CONTA 17196001:	**90.000,00**
17199901	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal**	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	11.000,00
	TOTAL CONTA 17199901:	**11.500,00**
17215001	**Cota-Parte do ICMS - Principal**	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.400.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	400.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.200.000,00
	TOTAL CONTA 17215001:	**8.000.000,00**
17215101	**Cota-Parte do IPVA - Principal**	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	112.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21.000,00
	TOTAL CONTA 17215101:	**140.000,00**
17215201	**Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal**	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.400,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	150,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	450,00

Atenciosamente

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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	TOTAL CONTA 17215201:	**3.000,00**
17215301	**Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal**	
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.500,00
	TOTAL CONTA 17215301:	**5.500,00**
17225031	**Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal**	
	17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	34.000,00
	TOTAL CONTA 17225031:	**34.000,00**
17235001	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal**	
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.200,00
	TOTAL CONTA 17235001:	**16.200,00**
17240101	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal**	
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	30.500,00
	TOTAL CONTA 17240101:	**30.500,00**
17245001	**Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal**	
	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	6.000,00
	TOTAL CONTA 17245001:	**6.000,00**
17245101	**Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal**	
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500,00
	TOTAL CONTA 17245101:	**500,00**
17295101	**Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal**	
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	293.580,00
	TOTAL CONTA 17295101:	**293.580,00**
17299901	**Outras Transferências dos Estados e DF - Principal**	
	15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	500,00
	16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	2.500,00
	16693210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	3.000,00
	17100000 - Transferência Especial dos Estados	51.700,00
	TOTAL CONTA 17299901:	**57.700,00**
17515001	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal**	
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.145.660,00
	15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	6.711.180,00
	TOTAL CONTA 17515001:	**7.856.840,00**
19219901	**Outras Indenizações - Principal**	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00

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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	TOTAL CONTA 19219901:	**1.000,00**
19229901	**Outras Restituições - Principal**	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	220.900,00
	TOTAL CONTA 19229901:	**220.900,00**
19999921	**Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal**	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00
	TOTAL CONTA 19999921:	**500,00**
22130101	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal**	
	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.000,00
	TOTAL CONTA 22130101:	**10.000,00**
24115111	**Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal**	
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	1.000,00
	TOTAL CONTA 24115111:	**2.000,00**
24115131	**Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal**	
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	500,00
	TOTAL CONTA 24115131:	**500,00**
24135001	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal**	
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
	TOTAL CONTA 24135001:	**10.000,00**
24140101	**Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal**	
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	32.000,00
	TOTAL CONTA 24140101:	**32.000,00**
24145001	**Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal**	
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.000,00
	TOTAL CONTA 24145001:	**10.000,00**
24145101	**Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal**	
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	5.000,00
	TOTAL CONTA 24145101:	**5.000,00**
24195101	**Transferência Especial da União - Principal**	
	17063110 - Transferência Especial da União	1.000,00
	TOTAL CONTA 24195101:	**1.000,00**
24220101	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal**	
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	10.000,00

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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	8.500,00
	TOTAL CONTA 17175101:	**8.500,00**
17175201	**Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal**	
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	13.500,00
	TOTAL CONTA 17175201:	**13.500,00**
17195701	**Transferência Especial da União - Principal**	
	16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.500,00
	16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.000,00
	17063110 - Transferência Especial da União	244.019,00
	TOTAL CONTA 17195701:	**249.519,00**
17195801	**Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal**	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	2.500,00
	TOTAL CONTA 17195801:	**2.500,00**
17196001	**Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal**	
	17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	90.000,00
	TOTAL CONTA 17196001:	**90.000,00**
17199901	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal**	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	11.000,00
	TOTAL CONTA 17199901:	**11.500,00**
17215001	**Cota-Parte do ICMS - Principal**	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.400.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	400.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.200.000,00
	TOTAL CONTA 17215001:	**8.000.000,00**
17215101	**Cota-Parte do IPVA - Principal**	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	112.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21.000,00
	TOTAL CONTA 17215101:	**140.000,00**
17215201	**Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal**	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.400,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	150,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	450,00

Atenciosamente

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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	TOTAL CONTA 17215201:	**3.000,00**
17215301	**Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal**	
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.500,00
	TOTAL CONTA 17215301:	**5.500,00**
17225031	**Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal**	
	17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	34.000,00
	TOTAL CONTA 17225031:	**34.000,00**
17235001	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal**	
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.200,00
	TOTAL CONTA 17235001:	**16.200,00**
17240101	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal**	
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	30.500,00
	TOTAL CONTA 17240101:	**30.500,00**
17245001	**Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal**	
	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	6.000,00
	TOTAL CONTA 17245001:	**6.000,00**
17245101	**Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal**	
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500,00
	TOTAL CONTA 17245101:	**500,00**
17295101	**Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal**	
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	293.580,00
	TOTAL CONTA 17295101:	**293.580,00**
17299901	**Outras Transferências dos Estados e DF - Principal**	
	15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	500,00
	16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	2.500,00
	16693210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	3.000,00
	17100000 - Transferência Especial dos Estados	51.700,00
	TOTAL CONTA 17299901:	**57.700,00**
17515001	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal**	
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.145.660,00
	15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	6.711.180,00
	TOTAL CONTA 17515001:	**7.856.840,00**
19219901	**Outras Indenizações - Principal**	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00

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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	TOTAL CONTA 19219901:	**1.000,00**
19229901	**Outras Restituições - Principal**	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	220.900,00
	TOTAL CONTA 19229901:	**220.900,00**
19999921	**Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal**	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00
	TOTAL CONTA 19999921:	**500,00**
22130101	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal**	
	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.000,00
	TOTAL CONTA 22130101:	**10.000,00**
24115111	**Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal**	
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	1.000,00
	TOTAL CONTA 24115111:	**2.000,00**
24115131	**Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal**	
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	500,00
	TOTAL CONTA 24115131:	**500,00**
24135001	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal**	
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
	TOTAL CONTA 24135001:	**10.000,00**
24140101	**Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal**	
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	32.000,00
	TOTAL CONTA 24140101:	**32.000,00**
24145001	**Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal**	
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.000,00
	TOTAL CONTA 24145001:	**10.000,00**
24145101	**Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal**	
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	5.000,00
	TOTAL CONTA 24145101:	**5.000,00**
24195101	**Transferência Especial da União - Principal**	
	17063110 - Transferência Especial da União	1.000,00
	TOTAL CONTA 24195101:	**1.000,00**
24220101	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal**	
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	10.000,00

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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	TOTAL CONTA 24220101:	**10.000,00**
24225001	**Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal**	
	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.000,00
	TOTAL CONTA 24225001:	**3.000,00**
24225101	**Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal**	
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.500,00
	TOTAL CONTA 24225101:	**1.500,00**
24295101	**Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal**	
	15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	500,00
	TOTAL CONTA 24295101:	**500,00**
9217215001	**Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal**	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
	TOTAL CONTA 9217215001:	**0,00**
9517115111	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal**	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-3.600.000,00
	TOTAL CONTA 9517115111:	**-3.600.000,00**
9517115201	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal**	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-700,00
	TOTAL CONTA 9517115201:	**-700,00**
9517215001	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal**	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-1.600.000,00
	TOTAL CONTA 9517215001:	**-1.600.000,00**
9517215101	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal**	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-28.000,00
	TOTAL CONTA 9517215101:	**-28.000,00**
9517215201	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal**	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-600,00
	TOTAL CONTA 9517215201:	**-600,00**
	TOTAL RECEITA PREVISTA:	**39.912.000,00**

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

DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2025

FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.830.350,00
	1.830.350,00

FUNÇÃO: 02 - JUDICIARIA

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	321.400,00
	321.400,00

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.879.305,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	3.184,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	4.500,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.300,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	23.000,00
	5.914.289,00

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.973.605,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	500,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	625.919,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	313.580,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	13.500,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	14.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.000,00
16693210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	3.000,00
	2.947.104,00

FUNÇÃO: 10 - SAUDE

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	113.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.345.550,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	2.446.400,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços	11.885,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	6.000,00
16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	1.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de	407.810,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	459.300,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.200,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	22.500,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	9.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.500,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	2.500,00
	7.844.145,00

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

DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2025

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	509.330,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.459.950,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.145.660,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	6.732.180,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	60.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	138.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	68.300,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	203.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.500,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	190.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	105.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	65.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	14.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	1.500,00
	11.696.420,00

FUNÇÃO: 13 - CULTURA

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.713.210,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	500,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	500,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	5.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	5.000,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	92.100,00
	1.825.810,00

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.593.672,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	229.700,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	67.500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	12.000,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	9.700,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	34.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	4.000,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	3.500,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	4.500,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	267.047,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.700,00
	4.229.319,00

FUNÇÃO: 16 - HABITACAO

FONTE	VALOR

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

DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2025

FUNÇÃO: 16 - HABITACAO

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	500,00
	3.500,00

FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	36.500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	21.500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	500,00
	58.500,00

FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	455.500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	500,00
	456.000,00

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	509.848,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.500,00
17063110 - Transferência Especial da União	1.525,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.000,00
	518.873,00

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	31.000,00
	46.500,00

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	20.500,00
	22.500,00

FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	56.910,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000,00
	58.410,00

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER

FONTE	VALOR

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

DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2025

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	187.010,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	500,00
17063110 - Transferência Especial da União	355.810,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	50.000,00
	595.820,00

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.516.500,00
	1.516.500,00

FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.560,00
	26.560,00
TOTAL DA DESPESA:	**39.912.000,00**

Atenciosamente

_____

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE 1001 - CAMARA MUNICIPAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 01.031.0008.1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	20.000,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		TOTAL	**70.000,00**
ATIVIDADE: 01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3190.01.00.00	15000000	Aposentadoria e Reformas	550,00
3190.03.00.00	15000000	Pensões	550,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	810.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	178.200,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	550,00
3190.91.00.00	15000000	Sentenças Judiciais	550,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	550,00
3190.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições - Devoluções	550,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	550,00
3190.96.00.00	15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)	550,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cívil	160.000,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	60.000,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00
3390.34.00.00	15000000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	550,00
3390.35.00.00	15000000	Serviços de Consultoria	200.000,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	228.500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	97.500,00
3390.47.00.00	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	550,00
3390.91.00.00	15000000	Sentenças Judiciais	550,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	550,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	550,00
		TOTAL	**1.758.350,00**
ATIVIDADE: 01.031.0008.2002 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**70.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**1.760.350,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.830.350,00**
		TOTAL ORGÃO	**1.830.350,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2002 - GABINETE DO PREFEITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	31.690,00
		TOTAL	**31.690,00**
ATIVIDADE: 04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA			
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	800.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	120.100,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cívil	30.300,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	80.100,00
3390.30.00.00	17063110	Material de Consumo	500,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	24.000,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	318.524,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
		TOTAL	**1.378.024,00**
		TOTAL DE PROJETO	**31.690,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**1.378.024,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.409.714,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2003 - SECRETARIA PARTICULAR

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA PARTICULAR			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**500,00**
ATIVIDADE: 04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR			
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	42.900,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	9.600,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cívil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
		TOTAL	**59.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**500,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**59.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**59.500,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	180.000,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	256.858,00
		TOTAL	**436.858,00**
ATIVIDADE: 04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	81.048,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	654.300,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	98.145,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cívil	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	347.596,00
3390.30.00.00	17063110	Material de Consumo	500,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00
3390.35.00.00	15000000	Serviços de Consultoria	336.648,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	18.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	473.132,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	214.120,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.47.00.00	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
		TOTAL	**2.252.989,00**
ATIVIDADE: 04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
		TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 04.128.0001.2007 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cívil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.000,00
		TOTAL	**22.000,00**
ATIVIDADE: 04.122.0001.2090 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2090 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
		TOTAL	1.500,00
		TOTAL DE PROJETO	436.858,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	2.278.489,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.715.347,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2006 - SECRETARIA DE FINANCAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 28.843.0001.0010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA			
4690.71.00.00	15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.516.500,00
		TOTAL	**1.516.500,00**
ATIVIDADE: 99.999.0001.0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.99.00	15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	26.560,00
		TOTAL	**26.560,00**
PROJETO: 04.123.0001.1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.055,00
		TOTAL	**20.055,00**
ATIVIDADE: 04.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DO PONTO DO EMPREENDEDOR			
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cívil	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		TOTAL	**5.000,00**
ATIVIDADE: 04.123.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	315.914,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	47.538,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	37.000,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	500,00
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cívil	10.600,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	66.000,00
3390.30.00.00	17063110	Material de Consumo	1.684,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00
3390.35.00.00	15000000	Serviços de Consultoria	186.808,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	36.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	197.868,00
3390.39.00.00	17063110	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.47.00.00	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
		TOTAL	**919.412,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2006 - SECRETARIA DE FINANCAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.123.0001.2011 - DESPESAS COM PASEP			
3390.47.00.00	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	310.000,00
3390.47.00.00	17200000	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.500,00
3390.47.00.00	17500000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.300,00
		TOTAL	**316.800,00**
		TOTAL DE PROJETO	**20.055,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**2.784.272,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.804.327,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2008 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
4490.52.00.00	15001001	Equipamentos e Material Permanente	33.574,00
		TOTAL	**73.574,00**
PROJETO: 12.361.0005.1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	118.000,00
4490.51.00.00	15001001	Obras e Instalações	2.000,00
		TOTAL	**120.000,00**
PROJETO: 12.361.0005.1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLAR			
4490.51.00.00	15001001	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	15700000	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 12.361.0005.1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
4490.51.00.00	15001001	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**500,00**
PROJETO: 12.365.0005.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
4490.51.00.00	15001001	Obras e Instalações	3.000,00
4490.51.00.00	15700000	Obras e Instalações	12.000,00
		TOTAL	**15.000,00**
PROJETO: 12.365.0005.1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES			
4490.51.00.00	15001001	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	15700000	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 12.367.0005.1012 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD			
4490.51.00.00	15001001	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**500,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2013 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15690000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.13.00.00	15690000	Obrigações Patronais	500,00
3390.14.00.00	15690000	Diárias-Cívil	500,00
3390.30.00.00	15690000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	15760000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.500,00
4490.51.00.00	15690000	Obras e Instalações	5.000,00
4490.52.00.00	15690000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
		TOTAL	**41.500,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2014 - APOIO A ESTUDANTES			
3390.18.00.00	15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
		TOTAL	**1.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2008 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00	15001001	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	1.000,00
3190.11.00.00	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	1.100.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	15001001	Obrigações Patronais	165.000,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00
3190.16.00.00	15001001	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.92.00.00	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	20.500,00
3190.94.00.00	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.08.00.00	15001001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cívil	500,00
3390.14.00.00	15001001	Diárias-Cívil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	68.000,00
3390.30.00.00	15001001	Material de Consumo	22.997,00
3390.33.00.00	15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00
3390.35.00.00	15001001	Serviços de Consultoria	80.400,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	6.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	22.000,00
3390.39.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	120.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.46.00.00	15001001	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.47.00.00	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
3390.47.00.00	15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.92.00.00	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00
3390.93.00.00	15001001	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	15700000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.51.00.00	15001001	Obras e Instalações	500,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
		TOTAL	**1.730.397,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			
3390.14.00.00	15001001	Diárias-Cívil	500,00
3390.30.00.00	15001001	Material de Consumo	500,00
3390.33.00.00	15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
3390.36.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2008 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			
		TOTAL	5.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2017 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3390.14.00.00	15001001	Diárias-Cívil	500,00
3390.30.00.00	15001001	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
		TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2018 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	100.000,00
3390.30.00.00	15520000	Material de Consumo	90.000,00
		TOTAL	**190.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15001001	Contratação por Tempo Determinado	560.000,00
3190.11.00.00	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	8.000,00
3190.13.00.00	15001001	Obrigações Patronais	85.200,00
3190.16.00.00	15001001	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00
3190.92.00.00	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	20.500,00
3190.94.00.00	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.500,00
3390.08.00.00	15001001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15001001	Diárias-Cívil	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	Material de Consumo	500,00
3390.33.00.00	15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
3390.36.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	6.000,00
3390.39.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15001001	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.92.00.00	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	23.979,00
3390.93.00.00	15001001	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15001001	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
4490.92.00.00	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	10.800,00
		TOTAL	**860.979,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3390.30.00.00	15510000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15510000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15510000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
4490.51.00.00	15510000	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	15510000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**2.500,00**
ATIVIDADE: 12.782.0005.2021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	10.000,00
3390.30.00.00	15530000	Material de Consumo	80.000,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2008 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.782.0005.2021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	15530000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.000,00
3390.39.00.00	15530000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00
3390.39.00.00	15710000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15530000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4490.52.00.00	15530000	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00
		TOTAL	**122.000,00**
ATIVIDADE: 12.365.0005.2022 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00	15001001	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	500,00
3190.13.00.00	15001001	Obrigações Patronais	500,00
3190.16.00.00	15001001	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00
3190.92.00.00	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3390.14.00.00	15001001	Diárias-Cívil	500,00
3390.30.00.00	15001001	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	15001001	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.33.00.00	15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
3390.36.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.92.00.00	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15001001	Indenizações e Restituições	500,00
		TOTAL	**8.500,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2023 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3390.14.00.00	15500000	Diárias-Cívil	500,00
3390.30.00.00	15500000	Material de Consumo	60.000,00
3390.32.00.00	15500000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.33.00.00	15500000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
3390.36.00.00	15500000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15500000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	62.000,00
3390.47.00.00	15500000	Obrigações Tributárias e Contributivas	21.000,00
3390.92.00.00	15500000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.500,00
3390.93.00.00	15500000	Indenizações e Restituições	20.500,00
4490.51.00.00	15500000	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	15500000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		TOTAL	**203.000,00**
ATIVIDADE: 12.306.0005.2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	7.000,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2008 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.306.0005.2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR			
3390.30.00.00	15520000	Material de Consumo	35.000,00
		TOTAL	**42.000,00**
ATIVIDADE: 12.306.0005.2025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	29.000,00
3390.30.00.00	15520000	Material de Consumo	31.000,00
		TOTAL	**60.000,00**
ATIVIDADE: 12.365.0005.2026 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
3190.04.00.00	15690000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.16.00.00	15690000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00
3390.14.00.00	15690000	Diárias-Cívil	500,00
3390.30.00.00	15690000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.93.00.00	15690000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15690000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		TOTAL	**24.500,00**
ATIVIDADE: 12.306.0005.2028 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	12.330,00
3390.30.00.00	15520000	Material de Consumo	34.000,00
		TOTAL	**46.330,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2101 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER			
4490.51.00.00	15760000	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	15760000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**211.574,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**3.340.706,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**3.552.280,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2009 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1014 - CONSTRUÇÂO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
4490.51.00.00	15420000	Obras e Instalações	1.000,00
4490.51.00.00	15430000	Obras e Instalações	40.000,00
4490.52.00.00	15420000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	15430000	Equipamentos e Material Permanente	27.800,00
		TOTAL	**69.300,00**
PROJETO: 12.365.0005.1015 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
4490.51.00.00	15420000	Obras e Instalações	1.000,00
4490.51.00.00	15430000	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**1.500,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2027 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15400000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	759.700,00
3190.13.00.00	15400000	Obrigações Patronais	114.200,00
3190.16.00.00	15400000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00
3190.92.00.00	15400000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.14.00.00	15400000	Diárias-Cívil	500,00
3390.30.00.00	15400000	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	15400000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00
3390.40.00.00	15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
4490.52.00.00	15400000	Equipamentos e Material Permanente	28.000,00
		TOTAL	**915.900,00**
ATIVIDADE: 12.366.0005.2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15400000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	30.000,00
3190.13.00.00	15400000	Obrigações Patronais	6.820,00
3190.16.00.00	15400000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00
3190.92.00.00	15400000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.14.00.00	15400000	Diárias-Cívil	500,00
3390.30.00.00	15400000	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	15400000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00
4490.52.00.00	15400000	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00
		TOTAL	**58.320,00**
ATIVIDADE: 12.365.0005.2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15400000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	50.000,00
3190.13.00.00	15400000	Obrigações Patronais	11.220,00
3190.16.00.00	15400000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2009 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB			
3390.14.00.00	15400000	Diárias-Cívil	500,00
3390.30.00.00	15400000	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	15400000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	15420000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.500,00
4490.52.00.00	15400000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
4490.52.00.00	15420000	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00
		TOTAL	**84.220,00**
ATIVIDADE: 12.365.0005.2031 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15400000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	50.000,00
3190.13.00.00	15400000	Obrigações Patronais	11.220,00
3190.16.00.00	15400000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00
3390.14.00.00	15400000	Diárias-Cívil	500,00
3390.30.00.00	15400000	Material de Consumo	10.000,00
3390.30.00.00	15420000	Material de Consumo	20.000,00
3390.32.00.00	15400000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00
3390.39.00.00	15420000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.000,00
4490.52.00.00	15400000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
4490.52.00.00	15420000	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00
		TOTAL	**117.720,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2096 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB			
3390.30.00.00	15400000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.93.00.00	15400000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15400000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
		TOTAL	**27.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15401070	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3190.04.00.00	15421070	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
3190.11.00.00	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	5.500.000,00
3190.11.00.00	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	25.000,00
3190.13.00.00	15401070	Obrigações Patronais	826.700,00
3190.13.00.00	15421070	Obrigações Patronais	4.500,00
3190.16.00.00	15401070	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	1.000,00
3390.08.00.00	15401070	Outros Benefícios Assistenciais	1.970,00
		TOTAL	**6.374.170,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2009 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - PRÉ ESCOLA			
3190.04.00.00	15401070	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.04.00.00	15421070	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
3190.11.00.00	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	100.000,00
3190.11.00.00	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	25.000,00
3190.13.00.00	15401070	Obrigações Patronais	15.300,00
3190.13.00.00	15421070	Obrigações Patronais	4.500,00
3190.16.00.00	15401070	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00
3390.08.00.00	15401070	Outros Benefícios Assistenciais	5.570,00
		TOTAL	**156.870,00**
ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - EJA			
3190.04.00.00	15401070	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.04.00.00	15421070	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
3190.11.00.00	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	100.000,00
3190.11.00.00	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	25.000,00
3190.13.00.00	15401070	Obrigações Patronais	22.220,00
3190.13.00.00	15421070	Obrigações Patronais	4.500,00
3190.16.00.00	15401070	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00
3390.08.00.00	15401070	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00
		TOTAL	**163.220,00**
ATIVIDADE: 12.365.0005.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - CRECHE			
3190.04.00.00	15401070	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.04.00.00	15421070	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
3190.11.00.00	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	110.000,00
3190.11.00.00	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	25.000,00
3190.13.00.00	15401070	Obrigações Patronais	24.420,00
3190.13.00.00	15421070	Obrigações Patronais	4.500,00
3190.16.00.00	15401070	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00
3390.08.00.00	15401070	Outros Benefícios Assistenciais	5.500,00
		TOTAL	**175.920,00**
		TOTAL DE PROJETO	**70.800,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**8.073.340,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**8.144.140,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2010 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 23.695.0002.1016 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 23.695.0002.1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUIOSQUES			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 23.695.0002.1018 - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 27.812.0004.1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 27.812.0004.1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17063110	Obras e Instalações	355.310,00
		TOTAL	**356.310,00**
PROJETO: 27.812.0004.1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17063110	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17100000	Obras e Instalações	50.000,00
		TOTAL	**51.500,00**
PROJETO: 27.812.0004.1022 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL DO ESPORTE			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**500,00**
PROJETO: 27.813.0004.1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
ATIVIDADE: 27.811.0004.2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	147.700,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	22.310,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	500,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2010 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 27.811.0004.2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cívil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.47.00.00	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
3390.81.00.00	15000000	DISTRIBUICAO DE RECEITA	500,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.93.00.00	17010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
		TOTAL	**181.010,00**
ATIVIDADE: 23.695.0002.2033 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	17010000	Material de Consumo	2.000,00
3390.31.00.00	15000000	Premiações Cult, ar cient desp outras	500,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	17010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	17010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00
		TOTAL	**8.500,00**
ATIVIDADE: 27.813.0004.2034 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER			
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	500,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.31.00.00	15000000	Premiações Cult, ar cient desp outras	500,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
		TOTAL	**4.500,00**
ATIVIDADE: 23.695.0004.2093 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	17000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	17010000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	500,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2010 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 23.695.0004.2093 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.11.00.00	17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	500,00
3190.11.00.00	17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	17000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	17010000	Obrigações Patronais	500,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00
3190.16.00.00	17000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00
3190.16.00.00	17010000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cívil	500,00
3390.14.00.00	17000000	Diárias-Cívil	500,00
3390.14.00.00	17010000	Diárias-Cívil	2.500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	17000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	17010000	Material de Consumo	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	17000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	17010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	17000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	17010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	17000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	17010000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17010000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**35.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**413.310,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**229.010,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**642.320,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2011 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1024 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	63.630,00
4490.52.00.00	17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4490.52.00.00	17500000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		TOTAL	**65.630,00**
PROJETO: 15.451.0003.1025 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	75.300,00
4490.51.00.00	15010000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**76.300,00**
PROJETO: 15.451.0003.1026 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS			
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	25.600,00
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**26.600,00**
PROJETO: 15.451.0003.1027 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
4490.61.00.00	15000000	Aquisição de Imóveis	30.000,00
4490.61.00.00	17000000	Aquisição de Imóveis	500,00
		TOTAL	**30.500,00**
PROJETO: 15.451.0003.1028 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**500,00**
PROJETO: 15.451.0003.1030 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS			
3390.93.00.00	17000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	69.900,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17500000	Obras e Instalações	1.500,00
		TOTAL	**72.400,00**
PROJETO: 15.451.0003.1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E/OU JARDINS			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17010000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17063110	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17500000	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**2.500,00**
PROJETO: 15.451.0003.1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 15.451.0003.1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	5.500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	1.000,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2011 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS			
4490.51.00.00	17040000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17050000	Obras e Instalações	34.000,00
4490.51.00.00	17200000	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**41.500,00**
PROJETO: 15.452.0003.1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	25.000,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	25.000,00
		TOTAL	**50.000,00**
PROJETO: 15.452.0003.1035 - CONSTRUÇÃO DE VELATÓRIO			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	15010000	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 16.481.0003.1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	3.000,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**3.500,00**
PROJETO: 17.512.0003.1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17010000	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**1.500,00**
PROJETO: 17.512.0003.1038 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	35.000,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	20.000,00
		TOTAL	**55.000,00**
PROJETO: 17.512.0003.1039 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 17.512.0003.1040 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 25.752.0003.1041 - EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	15010000	Obras e Instalações	1.500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	20.500,00
		TOTAL	**22.500,00**
PROJETO: 15.451.0003.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	8.000,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	25.000,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2011 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS			
		TOTAL	**33.000,00**
PROJETO: 15.451.0003.1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	16.000,00
4490.51.00.00	15010000	Obras e Instalações	18.000,00
		TOTAL	**34.000,00**
PROJETO: 15.451.0003.1067 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	15010000	Obras e Instalações	202.700,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	6.000,00
4490.51.00.00	17500000	Obras e Instalações	700,00
		TOTAL	**209.900,00**
PROJETO: 15.451.0003.1073 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	17063110	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17100000	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	17063110	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4490.52.00.00	17100000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		TOTAL	**4.000,00**
ATIVIDADE: 15.451.0003.2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	65.700,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	1.462.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	229.300,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cívil	6.050,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	800.000,00
3390.30.00.00	17080000	Material de Consumo	1.000,00
3390.30.00.00	17200000	Material de Consumo	262.147,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.740,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	30.000,00
3390.36.00.00	17040000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	6.200,00
3390.36.00.00	17080000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.500,00
3390.39.00.00	17040000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.000,00
3390.39.00.00	17080000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.500,00
3390.39.00.00	17200000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.400,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	17000000	Indenizações e Restituições	500,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2011 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.451.0003.2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
		TOTAL	**2.908.537,00**
ATIVIDADE: 15.451.0003.2036 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	511.452,00
		TOTAL	**511.452,00**
ATIVIDADE: 15.452.0003.2037 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	39.000,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	8.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	80.000,00
		TOTAL	**127.000,00**
ATIVIDADE: 15.451.0003.2059 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	17063110	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	17100000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	17063110	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	17100000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	17063110	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	17100000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
4490.51.00.00	17063110	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17100000	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**4.000,00**
ATIVIDADE: 15.451.0003.2094 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	17000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	17010000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	500,00
3190.11.00.00	17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	500,00
3190.11.00.00	17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	17000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	17010000	Obrigações Patronais	500,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00
3190.16.00.00	17000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00
3190.16.00.00	17010000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cívil	500,00
3390.14.00.00	17000000	Diárias-Cívil	500,00
3390.14.00.00	17010000	Diárias-Cívil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	15010000	Material de Consumo	2.000,00
3390.30.00.00	17000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	17010000	Material de Consumo	2.500,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2011 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.451.0003.2094 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	15010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00
3390.36.00.00	17000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	17010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	15010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00
3390.39.00.00	17000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	17010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	17000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	17010000	Indenizações e Restituições	1.000,00
4490.51.00.00	15010000	Obras e Instalações	2.000,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**29.500,00**
		TOTAL DE PROJETO	**733.330,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**3.580.489,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**4.313.819,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 02.061.0009.1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**500,00**
ATIVIDADE: 02.061.0009.2038 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS			
3190.91.00.00	15000000	Sentenças Judiciais	240.600,00
3390.91.00.00	15000000	Sentenças Judiciais	20.000,00
4490.91.00.00	15000000	Sentenças Judiciais	5.000,00
		TOTAL	**265.600,00**
ATIVIDADE: 02.061.0009.2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	40.000,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	8.800,00
3190.91.00.00	15000000	Sentenças Judiciais	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	500,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cívil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.91.00.00	15000000	Sentenças Judiciais	500,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
		TOTAL	**55.300,00**
		TOTAL DE PROJETO	**500,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**320.900,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**321.400,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2018 - SECRETARIA DE CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 13.392.0004.1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 13.392.0004.1044 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
		TOTAL	**3.000,00**
PROJETO: 13.392.0004.1045 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**500,00**
PROJETO: 13.392.0004.1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
ATIVIDADE: 13.392.0004.2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	198.700,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	29.960,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	550,00
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cívil	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	2.000,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	6.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.41.00.00	15000000	Contribuições	500,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.47.00.00	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	17000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
		TOTAL	**249.710,00**
ATIVIDADE: 13.392.0004.2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
3350.43.00.00	17190000	Subvenções Sociais	28.000,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	150.000,00
3390.30.00.00	17000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	17150000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	17160000	Material de Consumo	500,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2018 - SECRETARIA DE CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.392.0004.2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
3390.31.00.00	15000000	Premiações Cult, ar cient desp outras	500,00
3390.31.00.00	17150000	Premiações Cult, ar cient desp outras	500,00
3390.31.00.00	17160000	Premiações Cult, ar cient desp outras	500,00
3390.31.00.00	17190000	Premiações Cult, ar cient desp outras	22.000,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	4.000,00
3390.36.00.00	17000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	17150000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	17160000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.300.000,00
3390.39.00.00	17000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	17063110	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	17100000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	17150000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	17160000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.41.00.00	17190000	Contribuições	21.000,00
3390.48.00.00	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
3390.48.00.00	17190000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	21.100,00
		TOTAL	**1.555.600,00**
ATIVIDADE: 13.392.0004.2099 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL			
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cívil	500,00
3390.14.00.00	17000000	Diárias-Cívil	500,00
3390.14.00.00	17010000	Diárias-Cívil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	17000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	17010000	Material de Consumo	500,00
3390.31.00.00	17150000	Premiações Cult, ar cient desp outras	3.000,00
3390.31.00.00	17160000	Premiações Cult, ar cient desp outras	3.000,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	17000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	17010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	17000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	17010000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	17000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	17010000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**15.000,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2018 - SECRETARIA DE CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	5.500,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	1.820.310,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.825.810,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2030 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO			
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	149.300,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	22.500,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	500,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	500,00
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cívil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	17550000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17550000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
		TOTAL	**202.300,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**202.300,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**202.300,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2077 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.607.0002.1048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	15.368,00
4490.52.00.00	17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		TOTAL	**16.368,00**
PROJETO: 20.608.0002.1049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
4490.61.00.00	15000000	Aquisição de Imóveis	500,00
4490.61.00.00	17000000	Aquisição de Imóveis	500,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 20.608.0002.1050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.605.0002.1051 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE FARINHA			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.605.0002.1052 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.605.0002.1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇO ARTESIANO			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
4490.61.00.00	15000000	Aquisição de Imóveis	500,00
4490.61.00.00	17000000	Aquisição de Imóveis	500,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 18.541.0002.1072 - GALPÃO DE RECICLAGEM			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	17000000	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 20.605.0002.1076 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
4490.61.00.00	15000000	Aquisição de Imóveis	500,00
4490.61.00.00	17000000	Aquisição de Imóveis	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
ATIVIDADE: 18.541.0002.2043 - GESTÃO AMBIENTAL			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	180.000,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2077 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 18.541.0002.2043 - GESTÃO AMBIENTAL			
		TOTAL	**184.000,00**
ATIVIDADE: 18.541.0002.2044 - CONSÓRCIO PÚBLICO			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	271.000,00
		TOTAL	**271.000,00**
ATIVIDADE: 20.605.0002.2045 - APOIO A AGRICULTURA			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**2.500,00**
ATIVIDADE: 20.608.0002.2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	218.600,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	33.000,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	550,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	550,00
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cívil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	117.000,00
3390.30.00.00	17063110	Material de Consumo	1.525,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	4.300,00
3390.36.00.00	17000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	89.980,00
3390.39.00.00	17000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4490.52.00.00	17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
		TOTAL	**482.505,00**
ATIVIDADE: 20.608.0002.2047 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA			
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cívil	8.000,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 2077 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.608.0002.2047 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA			
		TOTAL	9.500,00
		TOTAL DE PROJETO	25.368,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	949.505,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	974.873,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2098 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIVALES			
3171.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3171.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3171.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	500,00
3371.14.00.00	15000000	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00
3371.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3371.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3371.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3371.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3371.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3371.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	500,00
4471.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**25.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**25.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	25.000,00
		TOTAL ORGÃO	26.990.830,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.301.0007.1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE			
4490.52.00.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16310000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**1.500,00**
PROJETO: 10.301.0007.1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS			
4490.51.00.00	15001002	Obras e Instalações	5.000,00
4490.51.00.00	16010000	Obras e Instalações	5.000,00
4490.51.00.00	16310000	Obras e Instalações	5.000,00
4490.61.00.00	15001002	Aquisição de Imóveis	2.000,00
		TOTAL	**17.000,00**
PROJETO: 10.301.0007.1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE			
4490.51.00.00	15001002	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16010000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16310000	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 10.301.0007.1057 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD			
4490.51.00.00	15001002	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**500,00**
PROJETO: 10.303.0007.1058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA			
4490.51.00.00	15001002	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16010000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16310000	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**1.500,00**
PROJETO: 10.122.0007.1074 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	16593110	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16593210	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	16593110	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16593210	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 10.122.0007.2048 - GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE			
3190.04.00.00	15001002	Contratação por Tempo Determinado	218.500,00
3190.04.00.00	16050000	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
3190.11.00.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	2.128.280,00
3190.11.00.00	16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	100.000,00
3190.13.00.00	15001002	Obrigações Patronais	352.017,00
3190.13.00.00	16050000	Obrigações Patronais	22.500,00
3190.16.00.00	15001002	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00
3190.92.00.00	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	20.805,00
3190.94.00.00	15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15001002	Contribuições	550,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2048 - GESTÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE			
3350.43.00.00	15001002	Subvenções Sociais	500,00
3390.08.00.00	15001002	Outros Benefícios Assistenciais	1.498,00
3390.14.00.00	15001002	Diárias-Cívil	5.000,00
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	217.000,00
3390.32.00.00	15001002	Material de Distribuição Gratuita	63.000,00
3390.33.00.00	15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00
3390.35.00.00	15001002	Serviços de Consultoria	354.000,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	35.000,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	335.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	89.000,00
3390.46.00.00	15001002	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.47.00.00	15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
3390.48.00.00	15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
3390.92.00.00	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00
3390.93.00.00	15001002	Indenizações e Restituições	500,00
		TOTAL	**4.020.150,00**
ATIVIDADE: 10.122.0007.2049 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE			
3390.14.00.00	15001002	Diárias-Cívil	7.000,00
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	5.000,00
3390.33.00.00	15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	13.800,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	7.200,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.000,00
3390.48.00.00	15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.200,00
		TOTAL	**42.200,00**
ATIVIDADE: 10.301.0007.2050 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	16210000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16310000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.13.00.00	16210000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16310000	Obrigações Patronais	500,00
3190.16.00.00	16210000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00
3190.16.00.00	16310000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00
3390.14.00.00	16210000	Diárias-Cívil	2.000,00
3390.14.00.00	16310000	Diárias-Cívil	2.000,00
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	15010000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16210000	Material de Consumo	5.000,00
3390.30.00.00	16310000	Material de Consumo	5.000,00
3390.30.00.00	16320000	Material de Consumo	5.000,00
3390.36.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	3.500,00
3390.36.00.00	16210000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00
3390.36.00.00	16310000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	3.000,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2056 - SAÚDE DA FAMÍLIA			
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.500,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.500,00
3390.46.00.00	15001002	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.46.00.00	16000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.93.00.00	15001002	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	16000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.95.00.00	15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
3390.95.00.00	16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
4490.52.00.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		TOTAL	**199.900,00**
ATIVIDADE: 10.301.0007.2057 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL			
3190.16.00.00	15001002	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	13.200,00
		TOTAL	**13.200,00**
ATIVIDADE: 10.301.0007.2058 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			
3190.04.00.00	16040000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.11.00.00	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	225.200,00
3190.13.00.00	16040000	Obrigações Patronais	33.930,00
3190.92.00.00	16040000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	16040000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3390.08.00.00	16040000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.30.00.00	16040000	Material de Consumo	5.000,00
3390.32.00.00	16040000	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
3390.36.00.00	16040000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00
3390.39.00.00	16040000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00
3390.40.00.00	16040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3390.46.00.00	16040000	Auxílio-Alimentação	1.500,00
3390.92.00.00	16040000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	16040000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.95.00.00	16040000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
4490.52.00.00	16040000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**291.130,00**
ATIVIDADE: 10.302.0007.2060 - TETO MUNICIPAL DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			
3190.04.00.00	15001002	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	500,00
3190.11.00.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	500,00
3190.13.00.00	15001002	Obrigações Patronais	500,00
3190.16.00.00	15001002	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.2060 - TETO MUNICIPAL DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			
3190.16.00.00	16000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00
3190.92.00.00	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.92.00.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	22.000,00
3390.30.00.00	16000000	Material de Consumo	231.000,00
3390.32.00.00	15001002	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.32.00.00	16000000	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	3.000,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	55.000,00
3390.39.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00
3390.48.00.00	15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
3390.48.00.00	16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
3390.92.00.00	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	16000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.95.00.00	15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
3390.95.00.00	16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3393.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**337.700,00**
ATIVIDADE: 10.303.0007.2061 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
3390.32.00.00	15001002	Material de Distribuição Gratuita	80.000,00
3390.32.00.00	16000000	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3393.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
4490.52.00.00	16010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		TOTAL	**88.500,00**
ATIVIDADE: 10.304.0007.2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.04.00.00	15001002	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16000000	Contratação por Tempo Determinado	19.500,00
3190.11.00.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	500,00
3190.11.00.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	500,00
3190.13.00.00	15001002	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16000000	Obrigações Patronais	4.400,00
3190.16.00.00	15001002	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00
3190.16.00.00	16000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00
3190.94.00.00	15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.304.0007.2062 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.94.00.00	16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3390.08.00.00	15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.08.00.00	16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16000000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00
3390.36.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	550,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15001002	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.46.00.00	16000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.93.00.00	16000000	Indenizações e Restituições	550,00
4490.52.00.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**36.500,00**
ATIVIDADE: 10.305.0007.2063 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
3190.04.00.00	15001002	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16040000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
3190.11.00.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	93.000,00
3190.11.00.00	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	2.000,00
3190.13.00.00	15001002	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16000000	Obrigações Patronais	14.100,00
3190.13.00.00	16040000	Obrigações Patronais	880,00
3190.16.00.00	15001002	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00
3190.16.00.00	16000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00
3190.92.00.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3190.94.00.00	16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3390.08.00.00	15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.08.00.00	16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	16000000	Diárias-Cívil	500,00
3390.30.00.00	15001002	Material de Consumo	33.000,00
3390.30.00.00	16000000	Material de Consumo	5.000,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	6.000,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.305.0007.2063 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.46.00.00	15001002	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.46.00.00	16000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.92.00.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	16000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**176.980,00**
ATIVIDADE: 10.122.0007.2092 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS			
3190.04.00.00	16020000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	500,00
3190.13.00.00	16020000	Obrigações Patronais	500,00
3390.30.00.00	16020000	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	16020000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	16020000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	16020000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.92.00.00	16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	16020000	Indenizações e Restituições	500,00
3393.30.00.00	16020000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4490.51.00.00	16020000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16030000	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	16020000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16030000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**7.000,00**
ATIVIDADE: 10.122.0007.2095 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	16593110	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16593210	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	16593110	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16593210	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	16593110	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16593210	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
		TOTAL	**3.000,00**
ATIVIDADE: 10.306.0007.2100 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
3190.04.00.00	15001002	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	500,00
3190.11.00.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16000000	Obrigações Patronais	500,00
3390.14.00.00	15001002	Diárias-Cívil	3.000,00
3390.14.00.00	16000000	Diárias-Cívil	2.000,00
3390.30.00.00	16000000	Material de Consumo	2.000,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.306.0007.2100 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
3390.32.00.00	15001002	Material de Distribuição Gratuita	11.000,00
3390.36.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	3.600,00
3390.36.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00
3390.39.00.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00
3390.39.00.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.000,00
		TOTAL	**32.600,00**
		TOTAL DE PROJETO	**24.500,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**7.819.645,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**7.844.145,00**
		TOTAL ORGÃO	**7.844.145,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.244.0006.1059 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
4490.51.00.00	16650000	Obras e Instalações	12.000,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
		TOTAL	**42.000,00**
PROJETO: 08.244.0006.1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS			
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16650000	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	39.700,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	296.500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	50.505,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	500,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	70.000,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	274.000,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	37.000,00
3390.35.00.00	15000000	Serviços de Consultoria	110.000,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	400,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	178.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.47.00.00	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**1.072.105,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.2065 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.48.00.00	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**3.500,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.2066 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Civil	500,00
3390.14.00.00	16600000	Diárias-Civil	500,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2066 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
		TOTAL	**4.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.2067 - PROGRAMA BOLSA SÃO FRANCISCO			
3390.48.00.00	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	28.000,00
		TOTAL	**28.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.2068 - PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			
3390.48.00.00	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
		TOTAL	**500,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.2069 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cívil	500,00
3390.14.00.00	16600000	Diárias-Cívil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	500,00
3390.33.00.00	16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
		TOTAL	**6.500,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.2073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	500,00
3190.11.00.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cívil	500,00
3390.14.00.00	16600000	Diárias-Cívil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16600000	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**10.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.2080 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	168.500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	25.350,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cívil	2.750,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	27.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.000,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	50.000,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**279.100,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.2102 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA – CRAM			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	27.000,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
		TOTAL	**33.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**43.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**1.436.705,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.479.705,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.244.0006.1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
4490.51.00.00	16600000	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**500,00**
PROJETO: 08.244.0006.1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS			
4490.51.00.00	16600000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16650000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16690000	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**1.500,00**
PROJETO: 08.244.0006.1063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS			
4490.51.00.00	16600000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16650000	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16690000	Obras e Instalações	500,00
		TOTAL	**1.500,00**
PROJETO: 08.122.0006.1075 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	16693110	Obras e Instalações	500,00
4490.51.00.00	16693210	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	16693110	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16693210	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 08.122.0006.2010 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cívil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.48.00.00	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
		TOTAL	**7.000,00**
ATIVIDADE: 08.122.0006.2070 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	5.500,00
		TOTAL	**5.500,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.2071 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	12.000,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.000,00
		TOTAL	**16.000,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.2072 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.32.00.00	16000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
4490.52.00.00	16610000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**2.500,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.2074 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	360.000,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.48.00.00	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
		TOTAL	**362.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.2075 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA			
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3390.14.00.00	16600000	Diárias-Cívil	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	500,00
		TOTAL	**1.500,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.2076 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16610000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	500,00
3190.11.00.00	16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	41.800,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16610000	Obrigações Patronais	6.350,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16610000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16610000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
		TOTAL	**52.650,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.2077 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16690000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	500,00
3190.11.00.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	500,00
3190.11.00.00	16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16690000	Obrigações Patronais	500,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2077 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS			
3390.14.00.00	16600000	Diárias-Cívil	0,00
3390.14.00.00	16610000	Diárias-Cívil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16690000	Material de Consumo	500,00
3390.33.00.00	16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00
3390.39.00.00	16610000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16690000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**16.500,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.2078 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	146.000,00
3190.04.00.00	16690000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	500,00
3190.11.00.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	500,00
3190.11.00.00	16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	21.900,00
3190.13.00.00	16690000	Obrigações Patronais	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.500,00
3190.92.00.00	16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cívil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	10.000,00
3390.30.00.00	16690000	Material de Consumo	500,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.33.00.00	16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2078 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3390.92.00.00	16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**221.900,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.2079 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD			
3190.04.00.00	16690000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.11.00.00	16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	500,00
3190.13.00.00	16690000	Obrigações Patronais	500,00
3390.30.00.00	16690000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	16690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	16690000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
4490.51.00.00	16690000	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	16690000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**4.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.2081 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	59.800,00
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	152.300,00
3190.04.00.00	16610000	Contratação por Tempo Determinado	97.700,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	500,00
3190.11.00.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	500,00
3190.11.00.00	16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	9.100,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	22.854,00
3190.13.00.00	16610000	Obrigações Patronais	14.730,00
3190.92.00.00	16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	49.865,00
3190.92.00.00	16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	50.500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16610000	Material de Consumo	45.000,00
3390.36.00.00	16610000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	3.000,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.500,00
3390.92.00.00	16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	50.500,00
		TOTAL	**559.849,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.2082 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	99.500,00
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	500,00
3190.11.00.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	15.000,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2082 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.92.00.00	16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	25.000,00
3390.32.00.00	16690000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**160.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.2083 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
		TOTAL	**500,00**
ATIVIDADE: 08.122.0006.2084 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cívil	500,00
3390.14.00.00	16600000	Diárias-Cívil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	500,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.33.00.00	16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
4490.51.00.00	15000000	Obras e Instalações	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**7.500,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.2085 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cívil	500,00
3390.14.00.00	16600000	Diárias-Cívil	500,00
3390.14.00.00	16690000	Diárias-Cívil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.32.00.00	16690000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.33.00.00	16690000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2085 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF			
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
3390.93.00.00	16600000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**9.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.2091 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
		TOTAL	**1.500,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.2097 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.30.00.00	16693110	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16693210	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	16693110	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.32.00.00	16693210	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	16693110	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16693210	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	16693110	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16693210	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
		TOTAL	**4.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**5.500,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**1.431.899,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.437.399,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2086 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	500,00
3190.11.00.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cívil	11.000,00
3390.14.00.00	16600000	Diárias-Cívil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.000,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**21.000,00**
ATIVIDADE: 08.243.0006.2087 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.04.00.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	500,00
3190.13.00.00	16600000	Obrigações Patronais	500,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cívil	500,00
3390.14.00.00	16600000	Diárias-Cívil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.30.00.00	16600000	Material de Consumo	500,00
3390.32.00.00	16690000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.36.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.39.00.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.48.00.00	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
3390.48.00.00	16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
		TOTAL	**9.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**30.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**30.000,00**

Atenciosamente

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

TOTAL ORGÃO	2.947.104,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 13016 - SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 26.782.0003.1064 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4490.52.00.00	17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
ATIVIDADE: 26.782.0003.2088 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS			
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	42.900,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	6.510,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00
3190.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3350.41.00.00	15000000	Contribuições	500,00
3350.43.00.00	15000000	Subvenções Sociais	500,00
3390.08.00.00	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cívil	500,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	500,00
3390.36.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	Auxílio-Alimentação	500,00
3390.92.00.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.93.00.00	17010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
		TOTAL	**57.410,00**
		TOTAL DE PROJETO	**1.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**57.410,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**58.410,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

UNIDADE 14017 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.124.0001.1065 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
4490.52.00.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.050,00
		TOTAL	**20.050,00**
ATIVIDADE: 04.124.0001.2089 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3190.11.00.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	115.100,00
3190.13.00.00	15000000	Obrigações Patronais	17.340,00
3190.16.00.00	15000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	500,00
3190.94.00.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3390.14.00.00	15000000	Diárias-Cívil	7.000,00
3390.30.00.00	15000000	Material de Consumo	3.451,00
3390.33.00.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00
3390.35.00.00	15000000	Serviços de Consultoria	60.000,00
3390.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.220,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00	15000000	Indenizações e Restituições	500,00
		TOTAL	**221.111,00**
		TOTAL DE PROJETO	**20.050,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**221.111,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**241.161,00**
		TOTAL ORGÃO	**299.571,00**
		TOTAL DA DESPESA	**39.912.000,00**