



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

MINAS GERAIS

Rua Montes Claros nº 243 – Centro – CEP 39.300-000 – CNPJ 22.679.153/0001-40

LEI N.º 3333 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O povo do Município de São Francisco, estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A Receita do Município de SÃO FRANCISCO, para o exercício de 2022 é estimada em R\$ 198.596.539,00 (Cento e noventa e oito milhões, quinhentos e noventa e seis mil, quinhentos e trinta e nove reais), cuja realização se fará mediante a seguinte discriminação constante de quadros próprios e anexos que faz parte integrante da presente Lei:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		167.783.090,00
Receita de Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	14.000.888,00	
Receita de Contribuições	8.498.125,00	
Receita Patrimonial	12.453.543,00	
Receita de Serviços	916.400,00	
Transferências Correntes	131.415.182,00	
Outras Receitas Correntes	498.952,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.627.794,00
Contribuições	14.412.794,00	
Outras Receitas Correntes	1.215.000,00	
Dedução da Receita Corrente p/ Fundeb	-12.287.179,00	-12.287.179,00
Retificações	-600.000,00	-600.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		28.072.834,00
Operação de Crédito	2.980.890,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

MINAS GERAIS

Rua Montes Claros nº 243 – Centro – CEP 39.300-000 – CNPJ 22.679.153/0001-40

Alienação de Bens	183.744,00	
Transferência de Capital	24.908.200,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		198.596.539,00

Art. 2º - A despesa do Município de SÃO FRANCISCO, para o exercício financeiro de 2022 é fixada em R\$ 198.596.539,00 (Cento e noventa e oito milhões, quinhentos e noventa e seis mil, quinhentos e trinta e nove reais) sendo, que será realizada conforme discriminação em Funções de Governo e Unidades Orçamentárias, constantes de quadros anexos que também faz parte integrante desta Lei:

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$
LEGISLATIVO	4.842.000,00	
ADMINISTRAÇÃO	23.462.292,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.062.163,00	
PREVIDENCIA SOCIAL	17.078.000,00	
SAÚDE	44.226.530,00	
EDUCAÇÃO	58.064.518,00	
CULTURA	1.160.600,00	
URBANIZAÇÃO	2.520.650,00	
HABITAÇÃO	49.100,00	
SANEAMENTO	5.353.541,00	
GESTÃO AMBIENTAL	68.500,00	
AGRICULTURA	808.375,00	
COMERCIO E SERVIÇOS	1.109.500,00	
TRANSPORTE	12.646.119,00	
DESPORTO E LAZER	1.435.000,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	6.888.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

MINAS GERAIS

Rua Montes Claros nº 243 – Centro – CEP 39.300-000 – CNPJ 22.679.153/0001-40

RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RESERVA DO RPPS	12.821.151,00	
TOTAL		198.596.539,00

DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$
Câmara Municipal	4.842.000,00	4.842.000,00
Instituto de Previdência - IPREMSAF	29.578.000,00	29.578.000,00
Executivo		164.176.539,00
Gabinete do Prefeito	2.222.100,00	
Secretaria de Administração e Finanças	16.342.020,00	
Secretaria de Educação	58.064.518,00	
Sec. Cultura, Pat. Cult. Tur. Esp. Lazer e Juventude	4.199.800,00	
Secretaria de Obras e Transportes	31.118.333,00	
Secretaria de Desenvolvimento Social	6.062.163,00	
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	1.941.075,00	
Secretaria Municipal de Saúde	44.226.530,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.000,00	
TOTAL		198.596.539,00

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

3.DESPESAS CORRENTES	149.796.428,00	
4.DESPESAS DE CAPITAL	35.978.960,00	
9.RESERVA DE	12.821.151,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

MINAS GERAIS

Rua Montes Claros nº 243 – Centro – CEP 39.300-000 – CNPJ 22.679.153/0001-40

CONTINGÊNCIA/RESERVA DO RPPS		
TOTAL		198.596.539,00
.....		

NATUREZA DA DESPESA

Pessoal e Encargos Sociais	96.226.976,00	
Juros e Encargos da Dívida	115.500,00	
Outras Despesas Correntes	53.453.952,00	
Investimentos	29.911.480,00	
Amortização da Dívida	6.067.480,00	
Reserva de Contingência/Reserva do RPPS	12.821.151,00	
TOTAL		198.596.539,00

Art. 3º - Ficam os Chefes do Poder Executivo e Legislativo autorizados a abrirem créditos adicionais suplementares aos respectivos orçamentos, até o limite de 30% (trinta por cento) do total dos respectivos orçamentos, podendo para tanto:

- I- O Presidente da Câmara, suplementar dotações do orçamento próprio do Poder Legislativo por ato próprio, mediante anulação total ou parcial de dotações orçamentárias próprias;
- II- O Prefeito:
 - a) Utilizar-se dos recursos previstos no art. 43, §1º, I, II, III e IV da Lei nº 4.320/64;
 - b) Realizar operações de crédito por antecipação da Receita Orçamentária até o limite das despesas de capital, observando o disposto no art. 38, IV, “b” da Lei complementar nº 101/2000;
 - c) Proceder as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao comportamento da receita;
 - d) Utilizar a reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais e às Emendas Individuais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022;
 - e) Realizar todos os investimentos, inversões financeiras e transferências comportadas pelas despesas de capital, constantes do presente orçamento programa e suas respectivas suplementações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

MINAS GERAIS

Rua Montes Claros nº 243 – Centro – CEP 39.300-000 – CNPJ 22.679.153/0001-40

§ 1º - Os créditos suplementares de que trata este artigo, poderão ser destinados também ao pagamento de despesas com o cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.

§ 2º - O Projeto de Lei que solicitar abertura de créditos suplementares por anulação total ou parcial de rubricas deste orçamento deverá conter obrigatoriamente, as rubricas que serão anuladas e/ou os recursos para os créditos e as que receberão os créditos dos recursos anulados.

§ 3º - Poderão ser abertos créditos suplementares às dotações do orçamento oriundos de créditos especiais, que se fizerem insuficientes, durante a execução orçamentária de 2022, desde que obedecido o percentual definido no caput e o disposto na Alínea “a” do inciso II deste artigo.

§ 4º - Abertura de créditos adicionais suplementares acima do limite definido no caput deste artigo dependerá de autorização por Lei Ordinária específica para o Executivo e de Resolução para o Legislativo.

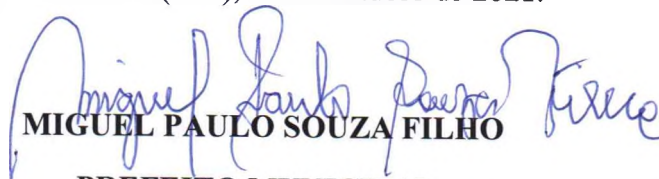
Art. 4º - ficam inseridas nos quadros discriminativos previstos no artigo 2º as emendas individuais do Legislativo, apresentadas em forma do “Anexo de Emendas Individuais dos Vereadores”, ficando o Executivo autorizado a, quando da publicação da presente lei, consolidar nos quadros discriminativos previstos no artigo 2º e demais onde se faça necessárias, as alterações promovidas pelas emendas impositivas.

§ 1º - O Executivo, em até 15 (quinze dias) da aprovação da presente lei, fará a inserção das Emendas previstas no *caput*, na forma da legislação vigente.

§ 2º - Fica o Executivo autorizado a fazer adequações das dotações orçamentárias referentes aos Projetos/Atividades das Emendas Parlamentares Individuais, caso seja necessário.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2022.

São Francisco (MG), 29 de outubro de 2021.


MIGUEL PAULO SOUZA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfciadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (1) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

RECEITA**DESPESA**

Receitas Correntes	170.523.705,00	Despesas Correntes	149.796.428,00
Impostos Taxas e Contribuicoess de Melhoria	14.000.888,00	Pessoal e Encargos Sociais	96.226.976,00
Contribuicoess	8.498.125,00	Juros e Encargos da Dívida	115.500,00
Receita Patrimonial	12.453.543,00	Outras Despesas Correntes	53.453.952,00
Receita de Servicos	916.400,00		
Transferências Correntes	131.415.182,00		
Outras Receitas Correntes	498.952,00		
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	15.627.794,00		
Fundeb	-12.287.179,00		
Retificacoes (ao detalhar acrescentar a rubrica da	-600.000,00		
TOTAIS.....	170.523.705,00	SUPERAVIT.....	20.727.277,00
TOTAIS.....	170.523.705,00	TOTAIS.....	170.523.705,00
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....	20.727.277,00		

Receitas de Capital	28.072.834,00	Despesas de Capital	35.978.960,00
Operacoess de Crédito	2.980.890,00	Investimentos	29.911.480,00
Alienacao de Bens	183.744,00	Amortização da Dívida	6.067.480,00
Transferências de Capital	24.908.200,00		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.821.151,00
TOTAIS.....	198.596.539,00	TOTAIS.....	198.596.539,00

RESUMO	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	170.523.705,00	149.796.428,00
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	28.072.834,00	35.978.960,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		12.821.151,00
SOMA.....	198.596.539,00	198.596.539,00
TOTAL.....	198.596.539,00	198.596.539,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA		REDUZ	VALOR ORÇADO
01	GABINETE DO PREFEITO		
0101	GABINETE DO PREFEITO		
010104	ADMINISTRAÇÃO		
010104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
010104.122.1002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
010104.122.1002.5002	IMOBILIZAÇÕES GABINETE		
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100	15.000,00
010104.122.1002.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0100	57.500,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	700.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	10.000,00
3319094000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	7.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	20.000,00
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0100	1.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	45.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0100	55.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	5.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	20.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	210.000,00
3339041000000	Contribuições	0100	190.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100	1.500,00
010104.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		
010104.131.1002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
010104.131.1002.6004	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	10.000,00
010104.181	POLICIAMENTO		
010104.181.2002	SEGURANÇA PÚBLICA		
010104.181.2002.5937	IMOBILIZAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL		
3449051000000	Obras e Instalações	0100	1.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100	1.000,00
010104.181.2002.6948	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0100	1.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	1.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3319113000000	Obrigações Patronais	0100		500,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100		1.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0100		2.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0100		1.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		1.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		3.000,00
0102	PROCURADORIA JURIDICA			
010204	ADMINISTRAÇÃO			
010204.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO			
010204.062.1001	DEFESA INTERESSE PUB. PROC. JUDICIARIO			
010204.062.1001.6001	MANUTENÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
3319091000000	Sentenças Judiciais	0100		30.000,00
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0100		150.000,00
010204.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
010204.122.1001	DEFESA INTERESSE PUB. PROC. JUDICIARIO			
010204.122.1001.5005	IMOBILIZAÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA			
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100		10.000,00
010204.122.1001.6006	MAN/ DAS ATIVID/DA PROCURADORIA JURIDICA			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0100		22.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100		140.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100		9.900,00
3319094000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100		5.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0100		2.500,00
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0100		1.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100		6.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0100		5.700,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0100		3.500,00
3339035000000	Serviços de Consultoria	0100		150.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		21.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		150.000,00
0103	CONTROLE INTERNO			
010304	ADMINISTRAÇÃO			
010304.124	CONTROLE INTERNO			
010304.124.1003	CONTROLE INTERNO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
010304.124.1003.5007 IMOBILIZAÇÕES CONTROLADORIA				
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100		3.500,00
010304.124.1003.6008 MANUT/ DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA				
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0100		6.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100		121.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100		1.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0100		1.000,00
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0100		1.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100		4.500,00
3339030000000	Material de Consumo	0100		8.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0100		2.500,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		3.500,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		3.500,00
02 SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
0201 SEC. MUNICIPAL DE ADMINIS. E FINANÇAS				
020104 ADMINISTRAÇÃO				
020104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
020104.122.2001 ADM.DA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
020104.122.2001.0002 MANUTENÇÃO PGTO INATIVOS E PENSIONISTAS				
3319001000000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor	0170		1.400.000,00
3319003000000	Pensões do RPPS e do Militar	0170		930.000,00
020104.122.2001.5201 IMOBILIZAÇÕES SEC. ADMINIS/ E FINANÇAS				
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100		30.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0192		174.600,00
3449061000000	Aquisição de Imóveis	0100		2.000,00
020104.122.2001.6202 MAN/ ATIVIDADES SEC. ADMIN. E FINANÇAS				
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0100		115.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100		2.277.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100		600.000,00
3319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	0100		5.000,00
3319094000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100		55.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0100		1.058.000,00
3335041000000	Contribuições	0100		5.000,00
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0100		25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período: 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100		30.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0100		70.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0100		9.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		47.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		1.076.548,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0170		689.365,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0192		1.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100		60.000,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100		20.000,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0124		40.000,00
020104.122.2001.6809	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICO			
3317170000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0100		21.093,00
3337170000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0100		16.726,00
3339339000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		174.000,00
3447170000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0100		1.980,00
3467170000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0100		1.980,00
020104.181	POLICIAMENTO			
020104.181.2002	SEGURANÇA PÚBLICA			
020104.181.2002.5203	IMOBILIZAÇÕES CONVÊNIOS SEG/ PÚBLICA			
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100		2.530,00
020104.181.2002.6204	MANUT.CONVÊNIOS SEGURANÇA PÚBLICA			
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100		40.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0100		10.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0100		100.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		12.650,00
020104.334	FOMENTO AO TRABALHO			
020104.334.9006	ESTAGIO SUPERVISIONADO			
020104.334.9006.6939	MANUT. DE PROG. DE DESENV. DO ESTAGIO			
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		6.597,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		25.300,00
020128	ENCARGOS ESPECIAIS			
020128.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
020128.122.2001	ADM.DA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
020128.122.2001.6205	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0100		1.115.500,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0160		1.000,00
020128.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
020128.843.2003	PREVIDENCIA NO REGIME ESTATUTÁRIO			
020128.843.2003.6304	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA			
3329021000000	Juros sobre a Dívida por Contrato	0100		14.500,00
3469071000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0100		956.000,00
3469071000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0117		1.500,00
3469077000000	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCI	0100		400.000,00
3469171000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0100		4.400.000,00
020199	RESERVA DE CONTINGENCIA			
020199.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
020199.999.9999	RESERVAS			
020199.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
3999990000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0100		321.151,00
03	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
0301	SEC.MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
030104	ADMINISTRAÇÃO			
030104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
030104.122.5001	ADM.SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
030104.122.5001.6502	MANUT.ATIV.SEC.MEIO AMB.ESTRAT DESEN ECO			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0100		90.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100		635.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100		12.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0100		15.000,00
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0100		1.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100		26.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0100		140.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0100		7.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		5.600,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		100.000,00
030104.181	POLICIAMENTO			
030104.181.2002	SEGURANÇA PÚBLICA			
030104.181.2002.6204	MANUT.CONVÊNIOS SEGURANÇA PÚBLICA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3339030000000	Material de Consumo	0100		3.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0100		3.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0100		3.000,00
030118	GESTÃO AMBIENTAL			
030118.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
030118.541.5002	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
030118.541.5002.5503	IMOBILIZAÇÕES E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
3449051000000	Obras e Instalações	0100		11.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100		11.500,00
030118.541.5002.6504	MANUT. ATIVIDADES GESTAO AMBIENTAL			
3339030000000	Material de Consumo	0100		26.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0100		10.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0100		10.000,00
030120	AGRICULTURA			
030120.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
030120.244.0009	PROG. DE DESENV. DA AGRIC. PECUAR. E ABA			
030120.244.0009.5927	IMOB. DE APOIO A FORMAÇÃO HORTA COMUNITA			
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100		6.000,00
030120.244.0009.6930	MANUT. DE APOIO P/ FORMAÇÃO HORTA COMUNI			
3339030000000	Material de Consumo	0100		11.500,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0100		11.500,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0100		11.500,00
030120.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
030120.608.5003	PROG.DE DESENVOLV.RURAL SUSTENTÁVEL			
030120.608.5003.5505	CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS REPRESAS			
3449051000000	Obras e Instalações	0100		17.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0124		55.000,00
030120.608.5003.5506	REFORMA E AMPL. DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO			
3449051000000	Obras e Instalações	0100		30.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0181		110.000,00
030120.608.5003.5507	IMOBILIZAÇÕES DE PATRULHA MECANIZADA			
3449051000000	Obras e Instalações	0124		11.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0181		198.500,00
030120.608.5003.5508	IMOBILIZAÇÕES DA AGROPECUARIA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3449051000000	Obras e Instalações	0100		11.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100		11.000,00
030120.608.5003.6509	MANUT. ATIVIDADES DE AGROPECUARIA			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0100		5.500,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100		7.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100		2.500,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0100		2.500,00
3335043000000	Subvenções Sociais	0100		6.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100		1.500,00
3339030000000	Material de Consumo	0100		11.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0185		20.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0100		1.500,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		5.700,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		5.700,00
030120.608.5003.6510	MANUT.CONV. E PARCERIAS C/ ENTIDADES			
3339030000000	Material de Consumo	0100		5.700,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		12.600,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		7.000,00
3339041000000	Contribuições	0100		150.000,00
030120.608.5003.7505	CONSTRUCAO DE PEQ. REPRESAS EMENDAS			
3449051000000	Obras e Instalações	0100		60.775,00
030120.608.9005	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
030120.608.9005.6936	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
3339030000000	Material de Consumo	0100		9.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		4.700,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		5.700,00
030123	COMERCIO E SERVIÇOS			
030123.691	PROMOÇÃO COMERCIAL			
030123.691.5004	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL			
030123.691.5004.5511	IMOBILIZAÇÕES PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL			
3449051000000	Obras e Instalações	0100		1.500,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100		2.200,00
030123.691.5004.6512	MANUT. ATIVID. PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCA			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0100		2.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100		3.400,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100		1.500,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0100		1.700,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100		1.700,00
3339030000000	Material de Consumo	0100		3.400,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0100		1.100,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		2.200,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		2.700,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
040112	EDUCAÇÃO			
040112.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
040112.122.6001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO			
040112.122.6001.5601	IMOBILIZAÇÕES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3449051000000	Obras e Instalações	0101		100.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0101		200.000,00
040112.122.6001.6602	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. EDUCAÇÃO			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0101		160.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0101		1.370.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0101		100.000,00
3319094000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100		10.000,00
3319094000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0101		10.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0101		250.000,00
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0100		50,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100		6.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0101		70.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0100		20.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0101		310.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0100		3.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0101		20.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0101		40.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		2.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0101		420.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100		50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100		1.000,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0146		49.600,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0171		20.000,00
040112.122.6002	QUALIF.E VALORIZ.DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL			
040112.122.6002.6603	DESENV. E CAPAC. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0101		10.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0101		5.700,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0101		4.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0101		2.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0101		2.000,00
040112.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			
040112.131.6001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO			
040112.131.6001.6605	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		4.900,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0101		70.000,00
040112.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
040112.306.6003	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
040112.306.6003.6606	MANUT. DAS ATIVID.DA ALIM. ESCOLAR			
3339030000000	Material de Consumo	0100		80.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0144		900.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0147		500.000,00
040112.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
040112.361.6004	MELHORIA E REVITALIZ.DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
040112.361.6004.6607	IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3449051000000	Obras e Instalações	0101		2.300.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0119		100,00
3449051000000	Obras e Instalações	0147		1.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0101		100.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0119		50.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0147		60.000,00
040112.361.6004.6611	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0101		1.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0119		230.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0101		290.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0119		3.550.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0101		10.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0119		52.000,00
3319094000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100		100,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0101		80.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0119		1.050.000,00
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0100		1.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0101		60.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0119		1.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0146		50.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0147		150.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0171		99.700,00
3339031000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	0147		50,00
3339032990000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0101		100,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0101		5.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0119		100,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0147		18.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0101		5.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0119		100,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0147		490.000,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0101		100,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0171		100,00
040112.361.6004.6612	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTER			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0118		1.100.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0101		1.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0118		8.500.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0146		100,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0147		100,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0118		340.000,00
3319094000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100		50,00
3319094000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0118		50,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0101		1.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0118		2.000.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0146		100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3319113000000	Obrigações Patronais	0147		100,00
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0100		100,00
040112.361.6004.6928	SALDO REMANESCENTE DO FUNDEB			
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0119		906.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0119		160.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0119		950,00
040112.361.6004.7607	IMOBILIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL EMENDAS			
3449051000000	Obras e Instalações	0100		25.323,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100		126.613,00
040112.361.6005	APOIO A REESTRUTURAÇÃO DA REDE FISICA			
040112.361.6005.5608	CONSTRUC. REFORMA AMPL.QUADRAS POLIESPO			
3449051000000	Obras e Instalações	0146		400.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0171		100,00
040112.361.6005.5609	CONST. REFOR. AMPLI. DE UNIDADES ESCOLAR			
3449051000000	Obras e Instalações	0146		5.800.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0171		60.000,00
040112.361.6005.5610	IMOBILIZAÇÕES DA REDE FISICA			
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0146		800.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0171		170.000,00
040112.361.6006	ESCOLA ACESSIVEL			
040112.361.6006.5614	IMOBILIZAÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0146		100.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0171		50.000,00
040112.361.6006.6615	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3339030000000	Material de Consumo	0101		70.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0106		100.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0119		100,00
3339030000000	Material de Consumo	0145		100.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0147		170.750,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		15.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0101		10.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0106		100.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0119		100,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0145		100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0147		10.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		15.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0101		800.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0106		6.700.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0119		100,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0145		700.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0147		600.000,00
040112.361.6007	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD			
040112.361.6007.6618	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE			
3339030000000	Material de Consumo	0143		10.000,00
040112.363	ENSINO PROFISSIONAL			
040112.363.6008	ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL			
040112.363.6008.5628	IMOBILIZAÇÕES DO ENS.PROFISSIONALIZANTE			
3449051000000	Obras e Instalações	0100		10.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100		10.000,00
040112.363.6008.6629	MANUT.DAS ATIVID.DO ENS.PROFISSIONALIZ.			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0100		100.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100		30.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100		24.000,00
3319094000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100		50,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0100		8.000,00
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0100		50,00
3339030000000	Material de Consumo	0100		10.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		5.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		8.000,00
040112.363.6008.6630	MANUT.DAS ATIVI.DA EFA-ESC.FAM.AGRÍCOLA			
3335041000000	Contribuições	0100		120.000,00
040112.364	ENSINO SUPERIOR			
040112.364.6009	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR			
040112.364.6009.5625	IMOBILIZAÇÕES ENSINO SUPERIOR			
3449051000000	Obras e Instalações	0100		30.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100		30.000,00
040112.364.6009.6626	APOIO AOS UNIVERSITARIOS			
3339018000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100		150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
333903000000	Material de Consumo	0100		20.000,00
333903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		1.000,00
333903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		1.000,00
040112.364.6009.6627	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR			
331900400000	Contratação por Tempo Determinado	0100		8.000,00
331901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100		330.000,00
331901300000	Obrigações Patronais	0100		6.000,00
331909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100		50,00
331911300000	Obrigações Patronais	0100		100.000,00
333900800000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0100		50,00
333903000000	Material de Consumo	0100		20.000,00
333903299000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0100		50,00
333903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		10.000,00
333903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		160.000,00
333909300000	Indenizações e Restituições	0100		50,00
040112.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
040112.365.6004	MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUAÇÃO BÁSICA			
040112.365.6004.5619	IMOBILIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
344905100000	Obras e Instalações	0101		10.000,00
344905200000	Equipamentos e Material Permanente	0101		10.000,00
344905200000	Equipamentos e Material Permanente	0119		50.000,00
040112.365.6004.6620	MANUTENÇÃO DOS PROF.DO MAGISTERIO-CRECHE			
331900400000	Contratação por Tempo Determinado	0118		100.000,00
331901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0101		1.000,00
331901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0118		1.500.000,00
331901300000	Obrigações Patronais	0118		30.000,00
331909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100		50,00
331909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0118		50,00
331911300000	Obrigações Patronais	0101		1.000,00
331911300000	Obrigações Patronais	0118		370.000,00
333900800000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0100		50,00
040112.365.6004.6621	MANUT. ATIVIDADES DO ENS.INFANTIL/CRECHE			
331900400000	Contratação por Tempo Determinado	0101		1.000,00
331900400000	Contratação por Tempo Determinado	0119		29.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfciadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0101		50.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0119		528.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0101		1.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0119		14.000,00
3319094000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100		50,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0101		15.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0119		154.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0101		50.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0119		50.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0146		100,00
3339032990000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0101		100,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0101		10.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0101		10.000,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100		50,00
040112.365.6004.6934	MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL CARINHOSO			
3339030000000	Material de Consumo	0146		200.000,00
040112.365.6004.6937	MANUT. DOS PROF. MAGISTÉRIO/PRÉ ESCOLA			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0101		1.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0118		500.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0101		1.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0118		4.800.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0101		1.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0118		150.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0101		1.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0118		1.200.000,00
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0100		50,00
040112.365.6004.6938	MANUT.ATIV. ENS. INFANTIL/PRÉ ESCOLA			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0101		1.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0119		58.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0101		150.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0119		1.900.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0101		5.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0119		19.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0101		40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfciudadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3319113000000	Obrigações Patronais	0119		548.000,00
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0100		50,00
3339030000000	Material de Consumo	0146		100,00
3339030000000	Material de Consumo	0171		100,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0101		5.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0101		5.000,00
040112.365.6004.7619	IMOBILIZACAO ENSINO INFANTIL EMENDAS			
3449051000000	Obras e Instalações	0100		126.614,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100		75.968,00
040112.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
040112.366.6011	ALFABETIZAR PROSSEGUIR E AVANÇAR			
040112.366.6011.6632	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0119		50.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0119		15.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0119		1.000,00
3339032990000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0119		100,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0119		100,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0119		100,00
040112.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
040112.367.6004	MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUAÇÃO BÁSICA			
040112.367.6004.5622	IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO ESPECIAL			
3449051000000	Obras e Instalações	0101		10.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0101		10.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0119		20.000,00
040112.367.6004.6623	MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0118		40.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0101		1.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0118		230.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0118		18.000,00
3319094000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100		50,00
3319094000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0118		50,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0101		1.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0118		50.000,00
040112.367.6004.6624	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO ESPECIAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA		REDUZ	VALOR ORÇADO
050113	CULTURA		
050113.392	DIFUSÃO CULTURAL		
050113.392.7002	ATENDIMENTO ATIVIDADES CULTURAIS		
050113.392.7002.5703	IMOBILIZ.PARA PATRIM.HISTÓR.E CULTURAL		
3449051000000	Obras e Instalações	0100	50.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0124	100,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100	60.000,00
3449061000000	Aquisição de Imóveis	0100	5.000,00
050113.392.7002.6704	MANUT.ATIVIDADES PATRIM.HIST.E CULTURAL		
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0100	20.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	127.600,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	2.200,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	2.200,00
3335041000000	Contribuições	0100	11.000,00
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0100	1.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	20.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0100	20.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0124	10.000,00
3339031000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	0100	30.000,00
3339032900000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0100	500,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	20.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	20.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	60.000,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	1.000,00
050123	COMERCIO E SERVIÇOS		
050123.695	TURISMO		
050123.695.7003	ATENDIMENTO AS ATIVIDADES CULTURAIS		
050123.695.7003.5705	IMOBILIZAÇÕES DO TURISMO		
3449051000000	Obras e Instalações	0100	200.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0181	600.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100	30.000,00
050123.695.7003.6706	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TURISMO		
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0100	20.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3319013000000	Obrigações Patronais	0100		2.200,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0100		2.200,00
3335041000000	Contribuições	0100		11.000,00
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0100		1.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100		20.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0100		30.000,00
3339031000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	0100		50.000,00
3339032990000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0100		2.500,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0100		10.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		20.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		60.000,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0124		7.000,00
050127	DESPORTO E LAZER			
050127.812	DESPORTO COMUNITARIO			
050127.812.7004	INCETIVO AO LAZER DESPORTO AMADOR			
050127.812.7004.5707	IMOBILIZAÇÕES DO DESPORTO E LAZER			
3449051000000	Obras e Instalações	0100		400.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0124		87.176,00
3449051000000	Obras e Instalações	0181		182.824,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100		30.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0124		10.000,00
050127.812.7004.6708	MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTO E LAZER			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0100		20.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100		110.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100		5.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0100		5.000,00
3335041000000	Contribuições	0100		11.000,00
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0100		1.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100		20.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0100		60.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0124		30.000,00
3339031000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	0100		50.000,00
3339032990000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0100		3.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0100		10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		200.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		200.000,00
0502	FUNDO MUN DE PRESERV PATRIMONIO CULTURAL			
050213	CULTURA			
050213.392	DIFUSÃO CULTURAL			
050213.392.0011	PROG. DE DIF.DE CULTUR.E PATR. HISTORICO			
050213.392.0011.5039	IMOBILIZ. FUND MUNIC. PATRIM. HIST. CULT			
3449051000000	Obras e Instalações	0100		400.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100		60.000,00
050213.392.0011.6929	MANUT. ATIV. FUND. MUNIC. PRES. PAT. CUL			
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100		20.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0100		60.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0100		10.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		50.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		100.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO - FMS			
060110	SAUDE			
060110.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
060110.122.8001	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE			
060110.122.8001.5801	IMOBILIZAÇÕES SECRETARIA DE SAÚDE			
3449051000000	Obras e Instalações	0102		5.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0123		1.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0153		1.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0154		2.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0155		5.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0102		15.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0123		1.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0153		1.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0154		2.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0155		5.000,00
060110.122.8001.6802	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRET. SAÚDE			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0102		430.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0155		5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período: 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0159		2.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0102		1.300.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0155		5.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0159		2.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0102		130.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0155		1.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0159		1.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0102		220.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0155		1.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0159		1.000,00
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0100		3.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0102		125.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0155		5.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0159		2.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0102		150.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0155		10.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0159		5.000,00
3339032990000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0102		300.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0102		50.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0155		2.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0159		1.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0102		115.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0155		1.500,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0159		1.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		5.849,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102		350.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0155		1.500,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0159		1.000,00
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0102		5.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100		43.798,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100		2.000,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0102		2.000,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0123		1.000,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0154		23.180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3339093000000	Indenizações e Restituições	0155		60.000,00
060110.122.8007	ASSISTENCIA A SAUDE			
060110.122.8007.6946	AÇÕES ENFRENTAMENTO AO COVID 19			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0102		2.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0154		5.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0155		1.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0159		2.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0102		2.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0155		2.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0159		2.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0102		1.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0154		2.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0155		374,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0159		500,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0102		1.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0155		500,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0159		500,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0102		1.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0155		1.500,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0159		1.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0102		2.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0154		10.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0155		10.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0159		5.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	0102		500,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0102		1.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0159		500,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0102		1.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0154		1.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0155		2.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0159		1.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102		1.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0154		1.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0155		1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeituasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0159		1.000,00
060110.301	ATENÇÃO BÁSICA			
060110.301.8002	ATENÇÃO PRIMÁRIA			
060110.301.8002.5805	IMOBILIZAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA			
3449051000000	Obras e Instalações	0102		5.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0123		100.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0153		100.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0154		5.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0155		5.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0102		5.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0123		1.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0153		100.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0154		5.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0155		450.000,00
060110.301.8002.6806	MANUTEN. ATIVIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0102		1.370.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0155		1.500.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0159		500.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0102		975.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0155		1.595.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0159		1.735.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0102		511.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0155		100.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0159		100.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0102		465.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0155		100.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0159		405.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0102		1.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0155		2.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0159		30.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0102		3.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0155		10.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0159		900.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0102		1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0155		1.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0159		2.500,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0102		2.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0155		5.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0159		50.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102		2.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0155		10.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0159		400.000,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0159		1.000,00
3339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0102		187.817,00
060110.301.8002.7805	IMOBILIZACAO ATENCAO PRIMARIA EMENDAS			
3449051000000	Obras e Instalações	0100		60.775,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100		106.356,00
060110.301.8007	ASSISTENCIA A SAUDE			
060110.301.8007.6946	AÇÕES ENFRENTAMENTO AO COVID 19			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0102		5.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0155		5.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0159		5.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0102		5.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0155		5.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0159		5.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0102		2.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0155		2.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0159		2.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0102		2.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0155		2.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0159		2.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0102		2.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0155		2.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0159		2.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0102		10.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0155		10.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0159		10.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0102		1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0155		1.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0159		1.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0102		2.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0155		2.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0159		2.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102		2.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0155		2.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0159		2.000,00
060110.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
060110.302.8003	ATENÇÃO ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE			
060110.302.8003.5808	IMOBILIZAÇÕES - HOSPITAL. E AMBULATORIAL			
3449051000000	Obras e Instalações	0102		2.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0123		100.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0153		50.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0154		5.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0155		50.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0102		2.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0123		10.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0153		300.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0154		5.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0155		100.000,00
060110.302.8003.6809	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICO			
3317170000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0102		70.000,00
3327170000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0102		1.000,00
3337170000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0102		25.000,00
3447170000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0102		5.000,00
3467170000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0102		7.000,00
060110.302.8003.6810	MANUT.ATIVIDADES HOSPITAL.E AMBULATOR.			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0102		990.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0155		20.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0159		200.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0102		7.400.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0155		10.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0159		700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3319013000000	Obrigações Patronais	0102		217.800,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0155		5.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0159		44.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0102		1.800.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0155		5.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0159		200.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0102		3.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0155		3.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0159		95.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0102		800.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0155		50.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0159		1.800.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0102		1.500,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0155		1.500,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0159		10.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0102		100.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0155		400.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0159		250.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102		700.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0155		1.300.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0159		3.000.000,00
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0102		800.000,00
3339339000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102		800.000,00
060110.302.8003.7808	IMOBILIZACAO HOSPITAL/AMBULATORIO EMENDA			
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100		45.581,00
060110.302.8007	ASSISTENCIA A SAUDE			
060110.302.8007.6946	AÇÕES ENFRENTAMENTO AO COVID 19			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0102		2.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0155		2.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0159		2.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0102		2.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0155		2.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0159		2.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0102		1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3319013000000	Obrigações Patronais	0155		1.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0159		1.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0102		1.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0155		1.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0159		1.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0102		1.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0155		1.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0159		1.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0102		2.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0155		50.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0159		30.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0102		500,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0155		500,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0159		500,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0102		1.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0155		2.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0159		2.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102		1.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0155		2.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0159		2.000,00
060110.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
060110.303.8004	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
060110.303.8004.5816	IMOBILIZAÇÕES - FARMÁCIA BÁSICA			
3449051000000	Obras e Instalações	0102		1.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0123		1.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0153		1.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0154		1.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0155		5.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0102		3.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0123		1.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0153		50.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0154		3.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0155		1.000,00
060110.303.8004.6814	MANUT. ATIVIDADES FARMÁCIA BÁSICA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0102		40.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0155		1.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0159		20.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0102		145.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0155		1.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0159		30.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0102		10.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0155		500,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0159		5.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0102		35.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0155		500,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0159		5.500,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0102		2.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0155		1.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0159		2.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0102		2.000.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0155		200.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0159		380.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0102		500,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0155		500,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0159		500,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0102		2.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0155		1.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0159		5.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102		2.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0155		1.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0159		5.000,00
060110.303.8007	ASSISTENCIA A SAUDE			
060110.303.8007.6946	AÇÕES ENFRENTAMENTO AO COVID 19			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0102		1.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0155		1.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0159		1.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0102		1.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0155		1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0159		1.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0102		500,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0155		500,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0159		500,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0102		500,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0155		500,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0159		500,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0102		500,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0155		500,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0159		500,00
3339030000000	Material de Consumo	0102		1.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0155		1.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0159		1.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0102		500,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0155		500,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0159		500,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0102		1.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0155		1.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0159		1.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102		1.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0155		1.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0159		1.000,00
060110.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
060110.304.8005	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
060110.304.8005.5817	IMOBILIZAÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3449051000000	Obras e Instalações	0102		1.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0123		1.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0153		1.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0154		1.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0155		1.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0102		1.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0123		1.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0153		8.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0154		1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0155		1.000,00
060110.304.8005.6818	MANUTENÇÃO ATIVIDADES VIGIL.SANITÁRIA			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0102		1.800,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0155		1.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0159		5.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0102		80.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0155		40.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0159		10.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0102		500,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0155		500,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0159		2.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0102		30.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0155		10.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0159		3.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0102		2.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0155		500,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0159		3.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0102		2.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0155		2.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0159		4.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0102		500,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0155		200,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0159		1.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0102		1.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0155		1.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0159		2.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102		1.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0155		1.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0159		4.000,00
060110.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
060110.305.8006	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
060110.305.8006.5819	IMOBILIZAÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
3449051000000	Obras e Instalações	0102		1.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0123		1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3449051000000	Obras e Instalações	0153		5.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0154		1.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0155		2.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0102		1.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0123		1.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0153		100.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0154		1.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0155		5.000,00
060110.305.8006.6820	MANUT.ATIVIDADES VIG.EPIDEMIOLÓGICA			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0102		280.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0155		5.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0159		550.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0102		360.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0155		3.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0159		721.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0102		70.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0155		1.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0159		115.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0102		70.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0155		1.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0159		160.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0102		2.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0155		1.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0159		60.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0102		2.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0155		5.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0159		200.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0102		1.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0155		500,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0159		2.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0102		1.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0155		1.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0159		5.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102		1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

stcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0155		1.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0159		60.000,00
3339095000000	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0155		8.000,00
3339095000000	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0159		9.000,00
060110.305.8007	ASSISTENCIA A SAUDE			
060110.305.8007.6946	AÇÕES ENFRENTAMENTO AO COVID 19			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0102		1.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0155		1.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0159		100.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0102		1.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0155		1.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0159		1.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0102		500,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0155		500,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0159		25.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0102		500,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0155		500,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0159		500,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0102		500,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0155		100,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0159		100,00
3339030000000	Material de Consumo	0102		1.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0155		1.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0159		1.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0102		100,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0155		100,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0159		100,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0102		500,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0155		500,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0159		500,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102		500,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0155		500,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0159		500,00
07	SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA		REDUZ	VALOR ORÇADO
0701	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
070108	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
070108.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
070108.122.9001	OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL		
070108.122.9001.5901	IMOBILIZAÇÕES ADMINISTRAÇÃO DA SEC.		
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100	30.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0142	10.000,00
070108.122.9001.6902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0100	45.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	500.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	35.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	95.000,00
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0100	2.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	7.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0100	15.000,00
3339032990000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0100	10.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	5.000,00
3339035000000	Serviços de Consultoria	0100	50.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	33.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	39.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0124	2.000,00
070108.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
070108.243.9001	OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL		
070108.243.9001.5904	IMOBILIZAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR		
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100	15.000,00
070108.243.9001.6905	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0100	75.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	57.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	20.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	20.000,00
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0100	800,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	5.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0100	20.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	4.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfciadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		15.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		15.000,00
070108.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
070108.244.9001	OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
070108.244.9001.6927	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO			
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100		800,00
3339030000000	Material de Consumo	0100		1.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0100		800,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		800,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		1.000,00
0702	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
070208	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
070208.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
070208.122.9004	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS			
070208.122.9004.5903	IMOBILIZAÇÕES DO CONSELHO ASSIST. SOCIAL			
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100		1.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0129		5.000,00
070208.122.9004.5917	IMOBILIZAÇÕES GESTAO SUAS			
3449051000000	Obras e Instalações	0100		500,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100		15.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0129		15.000,00
070208.122.9004.5938	IMOBILIZAÇÕES PROG. BOLSA FAMILIA			
3449051000000	Obras e Instalações	0100		500,00
3449051000000	Obras e Instalações	0129		500,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100		14.500,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0129		59.500,00
070208.122.9004.6903	MANUT. DO CONSELHO MUNIC. ASSIST. SOCIAL			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0100		5.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100		2.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100		1.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129		3.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0100		1.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0129		5.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0100		1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0129		2.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		1.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0129		1.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0129		5.000,00
070208.122.9004.6918	GESTÃO DO SUAS			
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100		8.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129		21.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0100		3.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0129		15.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0100		3.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0129		1.067,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		3.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0129		2.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		3.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0129		5.000,00
070208.122.9004.6920	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. B. FAMILIA			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0100		20.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0129		100.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100		90.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100		20.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0129		20.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0100		8.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100		1.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129		2.500,00
3339030000000	Material de Consumo	0129		80.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0100		2.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0129		2.500,00
3339035000000	Serviços de Consultoria	0129		72.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		1.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0129		5.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		1.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0129		20.000,00
070208.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
070208.243.9003	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
070208.243.9003.5932 IMOBILIZ. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP. MAC				
3449051000000	Obras e Instalações	0100		500,00
3449051000000	Obras e Instalações	0142		500,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100		14.500,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0129		25.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0142		20.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0156		396,00
070208.243.9003.6943 MANUT. SER DE PROT; SOCIAL ESP. MAC				
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0100		510.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100		750.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100		175.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0100		115.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100		10.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129		3.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0156		3.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0100		50.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0129		120.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0156		170.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0100		3.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0129		2.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0156		2.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		30.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0129		20.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0156		3.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		40.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0129		10.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0156		5.000,00
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0100		15.000,00
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0129		5.000,00
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0156		5.000,00
070208.243.9009 SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS				
070208.243.9009.6932 MANUT. AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI				
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0100		15.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0129		15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

stcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100		20.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0129		20.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100		6.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0129		6.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0100		4.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0129		4.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100		1.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129		3.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0100		1.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0129		10.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0100		1.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0129		1.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		1.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0129		3.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		1.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0129		3.000,00
070208.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
070208.244.9002	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
070208.244.9002.5931	IMOBILIZAÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3449051000000	Obras e Instalações	0100		500,00
3449051000000	Obras e Instalações	0129		500,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100		14.500,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0129		90.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0156		15.000,00
070208.244.9002.6911	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3339032990000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0100		10.000,00
3339032990000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0156		125.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0100		5.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0156		2.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		30.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0156		5.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		10.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0156		5.000,00
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0100		15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0156		10.000,00
070208.244.9002.6942	MANUT. SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0100		40.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0129		75.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100		100.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0129		410.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100		40.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0129		105.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0100		15.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0129		25.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100		3.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129		5.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0156		1.500,00
3339030000000	Material de Consumo	0100		15.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0129		90.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0156		5.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0100		2.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0129		5.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0156		1.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		10.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0129		32.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0156		3.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		5.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0129		20.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0156		3.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0129		20.000,00
070208.244.9009	SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS			
070208.244.9009.5934	IMOBILIZAÇÕES DOS PROGRAMAS E PROJETOS N			
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100		15.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0129		35.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0156		5.000,00
070208.244.9009.6931	MANUTENÇÃO ACESSUAS/TRABALHO/PRONATEC			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0100		15.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0129		15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100		20.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0129		20.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100		6.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0129		6.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0100		4.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0129		4.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100		1.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129		3.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0100		1.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0129		10.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0100		1.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0129		1.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		1.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0129		3.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		1.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0129		3.000,00
070208.244.9009.6945	MANUT. DOS PROG. E PROJ NO ÂMB. SUAS			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0100		5.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0129		5.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0156		5.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100		5.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0129		5.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0156		5.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100		3.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0129		3.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0156		3.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0100		3.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0129		3.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0156		3.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100		3.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129		3.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0156		3.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0100		5.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0129		5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
333903000000	Material de Consumo	0156		5.000,00
333903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	0100		2.000,00
333903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	0129		2.000,00
333903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	0156		2.000,00
333903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0100		5.000,00
333903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0129		5.000,00
333903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0156		5.000,00
333903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0100		5.000,00
333903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0129		5.000,00
333903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0156		5.000,00
070208.244.9009.6947	MANUTENÇÃO PROG. CRIANÇA FELIZ			
331900400000	Contratação por Tempo Determinado	0100		15.000,00
331900400000	Contratação por Tempo Determinado	0129		130.000,00
331901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100		20.000,00
331901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0129		20.000,00
331901300000	Obrigações Patronais	0100		6.000,00
331901300000	Obrigações Patronais	0129		6.000,00
331911300000	Obrigações Patronais	0100		4.000,00
331911300000	Obrigações Patronais	0129		25.000,00
333901400000	Diárias - Pessoal Civil	0100		1.000,00
333901400000	Diárias - Pessoal Civil	0129		15.000,00
333903000000	Material de Consumo	0100		1.000,00
333903000000	Material de Consumo	0129		25.000,00
333903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	0100		1.000,00
333903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	0129		4.000,00
333903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0100		1.000,00
333903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0129		5.000,00
333903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0100		1.000,00
333903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0129		20.000,00
0703	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
070308	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
070308.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
070308.243.9008	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE			
070308.243.9008.5906	IMOBILIZAÇÕES DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100		1.000,00
070308.243.9008.5925	IMOBILIZAÇÕES DO FIA			
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100		1.000,00
070308.243.9008.6907	MANUT. DO CONS. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100		2.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0100		3.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0100		1.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		2.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		2.000,00
070308.243.9008.6926	MANUTENÇÃO DO FIA			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0100		1.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100		1.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100		500,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0100		500,00
3335041000000	Contribuições	0100		1.000,00
3335043000000	Subvenções Sociais	0100		95.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100		1.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0100		1.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0100		1.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		1.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		1.000,00
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0100		1.000,00
08	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES			
0801	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES			
080104	ADMINISTRAÇÃO			
080104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
080104.122.1010	PROGRAMA DE APOIO A OBRAS			
080104.122.1010.5101	IMOBILIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS			
3449051000000	Obras e Instalações	0100		10.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0124		485.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100		20.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0192		10.000,00
080104.122.1010.5102	CONST. REFORM. AMPLIAÇÃO PRÉDIO PÚBLICO			
3449051000000	Obras e Instalações	0100		25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3449051000000	Obras e Instalações	0190		2.000.000,00
080104.122.1010.6103	MANUT. ATIVIDADES OBRAS E SERVIÇOS			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0100		100.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0170		1.500.000,00
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0100		500,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100		90.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0170		300.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0100		10.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		50.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		280.000,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100		33.000,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0124		70.000,00
080104.122.1010.7101	IMOBILIZACAO DE OBRAS E SERVIÇOS EMENDAS			
3449051000000	Obras e Instalações	0100		607.746,00
080104.752	ENERGIA ELETRICA			
080104.752.1016	ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL			
080104.752.1016.5113	IMOBILIZAÇÕES-EXTENSÃO DE REDE PÚBLICA			
3449051000000	Obras e Instalações	0100		12.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0117		500.000,00
080104.752.1016.5114	MANUTENÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3339030000000	Material de Consumo	0100		3.200,00
3339030000000	Material de Consumo	0117		500.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		5.977,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0117		3.936.000,00
3339339000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		500,00
080115	URBANIZAÇÃO			
080115.452	SERVIÇOS URBANOS			
080115.452.1011	PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS			
080115.452.1011.5104	IMOBILIZAÇÕES PLANEJ. E SERV. URBANOS			
3449051000000	Obras e Instalações	0100		4.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100		70.000,00
080115.452.1011.6106	MANUT. DAS ATIVIDADES PLAN. SERV. URBANO			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0100		680.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0170		1.171.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0100		100,00
3339030000000	Material de Consumo	0157		10.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0170		450.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0100		250,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		15.300,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		120.000,00
080116	HABITAÇÃO			
080116.481	HABITAÇÃO RURAL			
080116.481.1012	HABITAÇÕES RURAIS			
080116.481.1012.5107	CONST. REFORMA DE HABITAÇÕES RURAIS			
3449051000000	Obras e Instalações	0100		12.400,00
3449051000000	Obras e Instalações	0124		12.100,00
080116.482	HABITAÇÃO URBANA			
080116.482.1013	HABITAÇÕES URBANAS			
080116.482.1013.5108	CONST. REFORMA DE HABITAÇÕES URBANAS			
3449051000000	Obras e Instalações	0100		12.400,00
3449051000000	Obras e Instalações	0124		12.200,00
080117	SANEAMENTO			
080117.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
080117.511.1014	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
080117.511.1014.5109	IMOBILIZAÇÕES SANEAMENTO BASICO RURAL			
3449051000000	Obras e Instalações	0100		1.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0124		200.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100		3.000,00
080117.511.1014.6110	MANUTENÇÃO SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
3339030000000	Material de Consumo	0100		50.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		5.500,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0170		1.100.000,00
080117.512	SANEMANTO BÁSICO URBANO			
080117.512.1015	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
080117.512.1015.5111	IMOBILIZAÇÕES -SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
3449051000000	Obras e Instalações	0100		25.200,00
3449051000000	Obras e Instalações	0181		220.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100		2.350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0181		520.000,00
080117.512.1015.6112	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
3339030000000	Material de Consumo	0100		25.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		1.491,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0170		3.200.000,00
080126	TRANSPORTE			
080126.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
080126.782.1017	APOIO AO TRANSPORTE MUNICIPAL			
080126.782.1017.5105	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
3449051000000	Obras e Instalações	0124		1.000.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0168		5.000.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0170		1.500.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0190		11.000,00
3449061000000	Aquisição de Imóveis	0100		525,00
080126.782.1017.5115	IMOBILIZAÇÕES - TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
3449051000000	Obras e Instalações	0100		5.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0124		1.350,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100		15.600,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0190		1.000.000,00
080126.782.1017.6116	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
3339030000000	Material de Consumo	0170		420.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0124		17.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0170		550.000,00
080126.782.1017.6117	MANUT. ATIVID/ DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0100		12.200,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100		17.100,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100		3.000,00
3319094000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100		721,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0100		994,00
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0100		100,00
3339030000000	Material de Consumo	0116		137,00
3339030000000	Material de Consumo	0170		460.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0186		780.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		52.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfciadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período: 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0116		13.150,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0124		1.300,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0157		150,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0170		650.000,00
080126.782.1017.7105	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS EMENDAS			
3449051000000	Obras e Instalações	0100		243.098,00
080126.784	TRANSPORTE HIDROVIARIO			
080126.784.1017	APOIO AO TRANSPORTE MUNICIPAL			
080126.784.1017.5118	IMOBILIZAÇÕES TRANSPORTE HIDROVIÁRIO			
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100		15.000,00
080126.784.1017.6119	MANUT.ATIVIDA/ DO TRANSPORTE HIDROVIÁRIO			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0100		45.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0170		450.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100		9.000,00
3319094000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100		2.294,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0100		26.000,00
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0100		100,00
3339030000000	Material de Consumo	0170		300.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		4.300,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		40.000,00
31	IPREMSAF-INSTI.PREV.MUN.SAO FRANCISCO			
3101	DIRETORIA EXECUTIVA			
310109	PREVIDENCIA SOCIAL			
310109.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
310109.272.0046	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS			
310109.272.0046.2210	MANUTENÇÃO PROVENTOS DE INATIVOS E PENS.			
3319091000000	Sentenças Judiciais	0103		200.000,00
310109.272.0111	AÇÕES ADMINISTRATIVAS GERAIS			
310109.272.0111.1100	EQUIPAMENTOS/MAT. PERM. DIR. EXECUTIVA			
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0105		40.000,00
310109.272.0111.2200	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0105		3.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0105		95.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0105		10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3339030000000	Material de Consumo	0105		9.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0105		6.000,00
3339035000000	Serviços de Consultoria	0105		5.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0105		3.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0105		7.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0105		2.000,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0105		5.000,00
310109.272.0111.2201	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0105		3.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0105		3.000,00
3319091000000	Sentenças Judiciais	0105		2.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0105		4.000,00
3339035000000	Serviços de Consultoria	0105		5.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0105		42.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0105		3.000,00
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0105		5.000,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0105		5.000,00
310109.272.0111.2202	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0105		5.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0105		2.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0105		4.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0105		4.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0105		4.000,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0105		2.000,00
3102	CONSELHO DE ADMINISTRACAO E FISCAL			
310209	PREVIDENCIA SOCIAL			
310209.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
310209.272.0114	NORMAS E AÇÕES FISCAIS			
310209.272.0114.2203	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ADM/FISCAL			
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0105		8.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0105		3.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0105		4.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0105		46.800,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0105		3.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3339093000000	Indenizações e Restituições	0105		3.000,00
3103	GERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
310309	PREVIDENCIA SOCIAL			
310309.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
310309.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
310309.272.0000.1104	AMORTIZAÇÃO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA			
3469071000000	Principal da Divida Contratual Resgatado	0103		150.000,00
3469071000000	Principal da Divida Contratual Resgatado	0105		150.000,00
310309.272.0000.2212	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS			
3329021000000	Juros sobre a Divida por Contrato	0103		50.000,00
3329021000000	Juros sobre a Divida por Contrato	0105		50.000,00
310309.272.0000.2213	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0103		100.000,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0105		100.000,00
310309.272.0111	AÇÕES ADMINISTRATIVAS GERAIS			
310309.272.0111.1101	INSTALAÇÕES DO IPREMSAF			
3449051000000	Obras e Instalações	0105		146.000,00
310309.272.0111.1102	EQUIP./MAT. PERMANENTE GER. DE APOIO ADM			
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0105		40.000,00
310309.272.0111.2204	MANUTENÇÃO GERENCIA DE APOIO ADM			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0105		5.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0105		75.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0105		10.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0105		8.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0105		4.000,00
3339035000000	Serviços de Consultoria	0105		70.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0105		25.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0105		40.000,00
3339040000000	Serviços de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	0105		20.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0105		2.000,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0105		8.000,00
310309.272.0111.2205	DESPESAS AGUA/LUZ/TELEFONE/POSTAGEM			
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0105		15.000,00
310309.272.0111.2206	DESPESAS COM ALUGUEIS E SEGUROS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0105		2.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0105		2.000,00
310309.272.0111.2207	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS/ADMINISTRAT.			
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0105		5.000,00
310309.272.0111.2208	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0105		2.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0105		30.000,00
3319094000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0105		4.000,00
3339041000000	Contribuições	0105		5.000,00
310399	RESERVA DE CONTINGENCIA			
310399.997	RESERVA DO RPPS			
310399.997.9999	RESERVAS			
310399.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
3999999000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0103		12.500.000,00
3104	GERENCIA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
310409	PREVIDENCIA SOCIAL			
310409.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
310409.272.0046	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS			
310409.272.0046.1103	EQUIP/MAT. PERMEN. GER. DE BENF. PREVID.			
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0105		5.000,00
310409.272.0046.2209	MANUTENÇÃO GERENCIA DE BENEFICIOS PREV.			
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0105		5.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0105		75.000,00
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0103		5.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0105		5.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0105		3.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0105		3.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0103		3.000,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0105		10.000,00
310409.272.0046.2210	MANUTENÇÃO PROVENTOS DE INATIVOS E PENS.			
3319001000000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor	0103		13.000.000,00
3319003000000	Pensões do RPPS e do Militar	0103		2.300.000,00
41	CÂMARA MUNICIPAL			
4101	CORPO LEGISLATIVO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

stcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA		REDUZ	VALOR ORÇADO
410101	LEGISLATIVO		
410101.031	AÇÃO LEGISLATIVA		
410101.031.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
410101.031.4001.2001	AUXÍLIOS DIV.AOS AGENTES POLITICOS		
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	25.000,00
410101.031.4001.2002	REMUN.AGEN.POLIT.P/PARC.UNICA		
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	1.800.000,00
410101.031.4001.2003	DESPESAS DE VIAGEM VEREADORES		
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	185.000,00
410101.031.4005	FISC. ORCAMENTARIA		
410101.031.4005.2004	FISCALIZ.FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA		
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	2.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0100	2.000,00
3339035000000	Serviços de Consultoria	0100	5.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	5.000,00
4102	SECRETARIA		
410201	LEGISLATIVO		
410201.031	AÇÃO LEGISLATIVA		
410201.031.4003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA CAMARA		
410201.031.4003.2005	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA		
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	1.000.000,00
3319016000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	20.000,00
3319094000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	100.000,00
410201.031.4003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3335041000000	Contribuições	0100	25.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	53.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	20.000,00
3339035000000	Serviços de Consultoria	0100	110.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	15.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	120.000,00
3339040000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	30.000,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	2.000,00
410201.031.4003.2007	CONTRATAÇÃO PESSOAL TEMP.DETERMINADO		
3319004000000	Contratação por Tempo Determinado	0100	130.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
3339004000000	Contratação por Tempo Determinado	0100		28.000,00
410201.031.4003.2008	REGULA. DEBITOS DESP. EXERC. ANTERIORES			
3319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	0100		10.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100		10.000,00
410201.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			
410201.271.4032	PREV. SOCIAL AOS SERVIDORES E AGEN. POL			
410201.271.4032.2009	REGUL.DEB. COM INSTIT. DE PREVIDENCIA			
3469071000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0100		1.000,00
410201.271.4032.2010	CONTRIB.PREV.P/ SERV.E AG.POLI.TERCEIROS			
3319013000000	Obrigações Patronais	0100		550.000,00
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0100		2.000,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0100		20.000,00
410201.271.4032.2011	PAGAMENTO PENSIONISTAS			
3319001000000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor	0100		3.000,00
3319003000000	Pensões do RPPS e do Militar	0100		3.000,00
410201.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
410201.272.4032	PREV. SOCIAL AOS SERVIDORES E AGEN. POL			
410201.272.4032.2012	CONTRIB.PREVIDENCIARIA P/SERV.ESTATUTARI			
3319113000000	Obrigações Patronais	0100		150.000,00
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0100		2.000,00
4103	SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA			
410301	LEGISLATIVO			
410301.031	AÇÃO LEGISLATIVA			
410301.031.4003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA CAMARA			
410301.031.4003.2013	MANUTENCAO DOS SERV. GERAIS CAMARA			
3339030000000	Material de Consumo	0100		220.000,00
410301.031.4003.2014	INCENTIVO A FORM.PREP.SERV.LEGISLATIVO			
3339018000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100		1.000,00
410301.031.4090	PROJETOS DIVERSOS			
410301.031.4090.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERM.CAMARA			
3449030000000	Material de Consumo	0100		10.000,00
3449036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100		10.000,00
3449039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100		10.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100		100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS-QDD

EXERCÍCIO: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 1/1/2022 à 31/12/2022

NÍVEL: Recurso Até o Nível - Completo

DADOS DA DESPESA			REDUZ	VALOR ORÇADO
410301.031.4090.1002 CONSTR.RECUP.AMPL.DO PREDIO DA CAM.				
344903000000	Material de Consumo	0100		10.000,00
344903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0100		10.000,00
344903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0100		10.000,00
344905100000	Obras e Instalações	0100		33.000,00
TOTAL GERAL		198.596.539,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL**01 GABINETE DO PREFEITO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			2.191.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.135.900,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.135.900,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	86.500,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	962.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	21.400,00		
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	30.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgão	24.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	24.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.055.700,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.055.700,00		
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	3.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	56.500,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	70.700,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	150.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.500,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	376.500,00		
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	190.000,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			30.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos		30.500,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	30.500,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29.500,00		
TOTAL				2.222.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA MUNICIPAL

02 SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			10.050.279,00
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.511.093,00	
3.1.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	21.093,00		
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	21.093,00		
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	6.490.000,00		
3.1.9.0.01.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor	1.400.000,00		
3.1.9.0.03.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	930.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	115.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.317.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	600.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã	1.068.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.068.000,00		
3.2.0.0.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		14.500,00	
3.2.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	14.500,00		
3.2.9.0.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	14.500,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.524.686,00	
3.3.5.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	5.000,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	5.000,00		
3.3.7.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	16.726,00		
3.3.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	16.726,00		
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	16.726,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	3.502.960,00		
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	25.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	170.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.597,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.804.863,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.116.500,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	60.000,00		
3.3.9.3.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos	174.000,00		
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	174.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			5.970.590,00
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos		211.110,00	
4.4.7.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	1.980,00		
4.4.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	1.980,00		
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.980,00		
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	209.130,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	207.130,00		
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
4.6.0.0.00.00.00.00	Amortização da Dívida		5.759.480,00	
4.6.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	1.980,00		
4.6.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.980,00		
4.6.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.757.500,00		
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	957.500,00		
4.6.9.0.77.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCI	400.000,00		
4.6.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã	4.400.000,00		
4.6.9.1.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.400.000,00		
9.9.0.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		321.151,00	
9.9.9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	321.151,00		
9.9.9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	321.151,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

TOTAL

16.020.869,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL**03 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.404.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		778.300,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	778.300,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	97.700,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	645.400,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	16.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgão	19.200,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	19.200,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		626.300,00	
3.3.5.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	6.000,00		
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	6.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	620.300,00		
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	29.200,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	229.600,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9.600,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.300,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.600,00		
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	150.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			536.475,00
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos		536.475,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	536.475,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	307.275,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	229.200,00		
TOTAL				1.941.075,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfciadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA MUNICIPAL**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			47.328.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		33.498.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	33.498.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.388.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.244.200,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	790.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.600,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos	6.055.200,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6.055.200,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		13.830.800,00	
3.3.5.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	120.000,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	120.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	13.710.800,00		
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.450,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	86.000,00		
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	150.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.990.500,00		
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	50,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	350,00		
3.3.9.0.32.99.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	350,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	27.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	336.300,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.998.200,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	70.950,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			10.735.718,00
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos		10.735.718,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	10.735.718,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	8.873.137,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.862.581,00		
TOTAL				58.064.518,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA MUNICIPAL**05 SEC.CULTURA, PAT.CULT.TUR. ESP.LAZER JUV**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.044.700,00
3.1.0.0.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		636.900,00	
3.1.9.0.00.00.00	Aplicações Diretas	636.900,00		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510.600,00		
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	20.400,00		
3.1.9.1.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos	25.900,00		
3.1.9.1.13.00.00	Obrigações Patronais	25.900,00		
3.3.0.0.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.407.800,00	
3.3.5.0.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	33.000,00		
3.3.5.0.41.00.00	Contribuições	33.000,00		
3.3.9.0.00.00.00	Aplicações Diretas	1.374.800,00		
3.3.9.0.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	4.000,00		
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	110.000,00		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	240.800,00		
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	130.000,00		
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	6.000,00		
3.3.9.0.32.99.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	6.000,00		
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	60.000,00		
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	320.000,00		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	455.000,00		
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	49.000,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.155.100,00
4.4.0.0.00.00.00	Investimentos		2.155.100,00	
4.4.9.0.00.00.00	Aplicações Diretas	2.155.100,00		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	1.940.100,00		
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	210.000,00		
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
TOTAL				4.199.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			42.361.818,00
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		26.152.474,00	
3.1.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	70.000,00		
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	70.000,00		
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	26.082.474,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.056.800,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.145.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.354.674,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgão	3.526.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	3.526.000,00		
3.2.0.0.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		1.000,00	
3.2.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	1.000,00		
3.2.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		16.208.344,00	
3.3.7.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	25.000,00		
3.3.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	25.000,00		
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	25.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	16.183.344,00		
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	3.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	354.200,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6.668.000,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	300.500,00		
3.3.9.0.32.99.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	300.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	85.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	964.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.865.849,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	992.817,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.798,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	88.180,00		
3.3.9.0.95.00.00.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	17.000,00		
3.3.9.3.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,	800.000,00		
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.864.712,00
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos		1.857.712,00	
4.4.7.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	5.000,00		
4.4.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	5.000,00		
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.000,00		
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.852.712,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	520.775,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.331.937,00		
4.6.0.0.00.00.00.00	Amortização da Dívida		7.000,00	
4.6.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	7.000,00		
4.6.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	7.000,00		
TOTAL				44.226.530,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA MUNICIPAL**07 SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			5.657.267,00
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.929.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	3.929.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.091.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.043.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	462.500,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgão	332.500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	332.500,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.728.267,00	
3.3.5.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	96.000,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	1.000,00		
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	95.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.632.267,00		
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	2.800,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	110.800,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	657.000,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	145.000,00		
3.3.9.0.32.99.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	145.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	60.867,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	122.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	226.800,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236.000,00		
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	51.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			404.896,00
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos		404.896,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	404.896,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.500,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	401.396,00		
TOTAL				6.062.163,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL**08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			17.562.364,00
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.017.309,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4.017.309,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	837.200,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.138.100,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	12.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.015,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgão	26.994,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	26.994,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		13.545.055,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	13.545.055,00		
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	800,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	90.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.298.337,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.250,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	128.591,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.913.577,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	103.000,00		
3.3.9.3.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,	500,00		
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			13.555.969,00
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos		13.555.969,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	13.555.969,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	11.899.494,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.655.950,00		
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	525,00		
TOTAL				31.118.333,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfciudadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL**31 IPREMSAF-INSTI.PREV.MUN.SAO FRANCISCO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			16.547.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		15.802.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	15.802.000,00		
3.1.9.0.01.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor	13.000.000,00		
3.1.9.0.03.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.300.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	16.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00		
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	202.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00		
3.2.0.0.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		100.000,00	
3.2.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
3.2.9.0.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	100.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		645.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	645.000,00		
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	5.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	42.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	22.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	21.000,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	80.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125.800,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.200,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	20.000,00		
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	5.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	33.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			531.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos		231.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	231.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	146.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	85.000,00		
4.6.0.0.00.00.00.00	Amortização da Dívida		300.000,00	
4.6.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00		
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	300.000,00		
9.9.0.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		12.500.000,00	
9.9.9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	12.500.000,00		
9.9.9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	12.500.000,00		
TOTAL				17.078.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL**41 CAMARA MUNICIPAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			4.648.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.766.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	3.766.000,00		
3.1.9.0.01.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor	3.000,00		
3.1.9.0.03.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	3.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	130.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.800.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	550.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgão	150.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	150.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		882.000,00	
3.3.5.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	25.000,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	25.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	857.000,00		
3.3.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	28.000,00		
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	4.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	240.000,00		
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	222.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	115.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	30.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	27.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			194.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos		193.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	193.000,00		
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	20.000,00		
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	33.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
4.6.0.0.00.00.00.00	Amortização da Dívida		1.000,00	
4.6.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
TOTAL				4.842.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40
sfcidadesol@yahoo.com.br
www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	96.226.976,00
Juros e Encargos da Dívida	115.500,00
Outras Despesas Correntes	53.453.952,00
Total das Despesas Correntes	149.796.428,00
Investimentos	29.911.480,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	6.067.480,00
Total das Despesas de Capital	35.978.960,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	12.821.151,00
Total das Reservas de Contingências	12.821.151,00
Total Geral	198.596.539,00



RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40
sfcidadesol@yahoo.com.br
www.prefeituraaofrancisco.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40
sfcidadesol@yahoo.com.br
www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.1.1.4.51.14.03.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - FONTE 102	850,00			
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		1.660.962,00		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		340.962,00		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	334.303,00			
4.1.1.2.1.01.01.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINC	300.000,00			
4.1.1.2.1.01.01.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - F.170	300.000,00			
4.1.1.2.1.01.02.00.00.00		2.895,00			
4.1.1.2.1.01.02.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISC. MULTAS E JUROS	2.895,00			
4.1.1.2.1.01.03.00.00.00		23.877,00			
4.1.1.2.1.01.03.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISC. DIVIDA ATIVA	23.877,00			
4.1.1.2.1.01.04.00.00.00		7.531,00			
4.1.1.2.1.01.04.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISC. D.A.M. E JUROS	7.531,00			
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	6.659,00			
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCI	6.659,00			
4.1.1.2.1.04.01.01.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCI	6.659,00			
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos		1.320.000,00		
4.1.1.2.2.01.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	1.320.000,00			
4.1.1.2.2.01.01.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCI	1.320.000,00			
4.1.1.2.2.01.01.01.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - F.170	1.300.000,00			
4.1.1.2.2.01.01.02.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - F.185	20.000,00			
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		1.000,00		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		1.000,00		
4.1.1.3.1.51.00.00.00.00	CONT MEL EXP DA REDE DE ILUMINACAO PUB CIDADE	1.000,00			
4.1.1.3.1.51.01.00.00.00	CONT MEL EXP DA REDE DE ILUMINACAO PUB CIDADE	1.000,00			
4.1.1.3.1.51.01.01.00.00	CONT MEL EXP DA REDE DE ILUMINACAO PUB CIDADE	1.000,00			
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoess			8.498.125,00	
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicoess Sociais		3.610.000,00		
4.1.2.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA RPPS		3.610.000,00		
4.1.2.1.5.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL	3.520.000,00			
4.1.2.1.5.01.11.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.475.000,00			
4.1.2.1.5.01.11.01.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.325.000,00			
4.1.2.1.5.01.11.02.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	150.000,00			
4.1.2.1.5.01.21.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	10.000,00			
4.1.2.1.5.01.21.01.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	10.000,00			
4.1.2.1.5.01.31.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PR	5.000,00			
4.1.2.1.5.01.31.02.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PR	5.000,00			
4.1.2.1.5.01.41.00.00.00	CONT DE SENTENCAS JUDICIAIS- SERVIDOR CIVIL ATIVO	30.000,00			
4.1.2.1.5.01.41.01.00.00	CONT DE SENTENCAS JUDICIAIS- SERVIDOR CIVIL ATIVO	30.000,00			
4.1.2.1.5.02.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	35.000,00			
4.1.2.1.5.02.11.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	35.000,00			
4.1.2.1.5.02.11.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	35.000,00			
4.1.2.1.5.50.00.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Inativo e P		40.000,00		
4.1.2.1.5.50.11.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	30.000,00			
4.1.2.1.5.50.11.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	30.000,00			
4.1.2.1.5.50.21.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL- SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS	10.000,00			
4.1.2.1.5.50.21.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL- SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS	10.000,00			
4.1.2.1.5.51.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCELAMENTOS	15.000,00			
4.1.2.1.5.51.11.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAR	5.000,00			
4.1.2.1.5.51.11.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAR	5.000,00			
4.1.2.1.5.51.21.00.00.00	CONT PATRONAL - SERV CIVIL INATIVO PARCELAMENTOS	5.000,00			
4.1.2.1.5.51.21.01.00.00	CONT PATRONAL - SERV CIVIL INATIVO PARCELAMENTOS	5.000,00			
4.1.2.1.5.51.31.00.00.00	CONT PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS PAR	5.000,00			
4.1.2.1.5.51.31.01.00.00	CONT PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS PAR	5.000,00			
4.1.2.4.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Serviço de Iluminac		4.888.125,00		
4.1.2.4.1.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Serviço de Iluminac		4.888.125,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CAMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.2.4.1.50.00.00.00.00	CONT PARA O CUSTEIO DO SER DE ILUMINACAO PUBLICA		4.888.125,00		
4.1.2.4.1.50.01.00.00.00	CONT PARA O CUSTEIO DO SER DE ILUMINACAO PUBLICA		4.888.125,00		
4.1.2.4.1.50.01.01.00.00	CONT PARA O CUSTEIO DO SER DE ILUMINACAO PUBLICA		4.888.125,00		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial			12.453.543,00	
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimônio Imobiliário do Estado		118.095,00		
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		118.095,00		
4.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ALUGUEIS, ARREND, FOROS, LAUDEMOS, TARIFAS OCUP	118.095,00			
4.1.3.1.1.01.11.00.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	118.095,00			
4.1.3.1.1.01.11.01.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	118.095,00			
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		12.335.448,00		
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	Juros e Correcoess Monetárias		12.330.448,00		
4.1.3.2.1.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.585.242,00			
4.1.3.2.1.01.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.585.242,00			
4.1.3.2.1.01.01.10.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 101	44.222,00			
4.1.3.2.1.01.01.10.10.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 101	28.713,00			
4.1.3.2.1.01.01.10.20.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 102	1.276,00			
4.1.3.2.1.01.01.10.60.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 106	14.233,00			
4.1.3.2.1.01.01.11.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 100	1.200.000,00			
4.1.3.2.1.01.01.11.70.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 117	49.375,00			
4.1.3.2.1.01.01.11.80.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 118	53.187,00			
4.1.3.2.1.01.01.12.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 123	52.032,00			
4.1.3.2.1.01.01.12.30.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 123	2.200,00			
4.1.3.2.1.01.01.12.40.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 124	39.226,00			
4.1.3.2.1.01.01.12.90.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 129	10.606,00			
4.1.3.2.1.01.01.14.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 142	101.880,00			
4.1.3.2.1.01.01.14.20.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 142	305,00			
4.1.3.2.1.01.01.14.30.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 143	14,00			
4.1.3.2.1.01.01.14.40.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 144	6.869,00			
4.1.3.2.1.01.01.14.50.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 145	4.533,00			
4.1.3.2.1.01.01.14.60.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 146	74.000,00			
4.1.3.2.1.01.01.14.70.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 147	5.644,00			
4.1.3.2.1.01.01.14.80.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 159	10.515,00			
4.1.3.2.1.01.01.15.30.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 153	14.679,00			
4.1.3.2.1.01.01.15.40.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 154	1.984,00			
4.1.3.2.1.01.01.15.50.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 155	33.849,00			
4.1.3.2.1.01.01.15.60.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 156	1.968,00			
4.1.3.2.1.01.01.15.70.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 157	100,00			
4.1.3.2.1.01.01.19.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 190	30.110,00			
4.1.3.2.1.01.01.19.20.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 192	1.856,00			
4.1.3.2.1.04.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	10.745.206,00			
4.1.3.2.1.04.01.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	10.745.206,00			
4.1.3.2.1.04.01.01.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	10.740.206,00			
4.1.3.2.1.04.01.02.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	5.000,00			
4.1.3.2.9.00.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.000,00		
4.1.3.2.9.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIARIOS	5.000,00			
4.1.3.2.9.99.01.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIARIOS - PRINCIPAL	5.000,00			
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos			916.400,00	
4.1.6.1.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		16.400,00		
4.1.6.1.1.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		16.400,00		
4.1.6.1.1.01.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.400,00			
4.1.6.1.1.01.01.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI	6.400,00			
4.1.6.1.1.01.01.01.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI	6.400,00			
4.1.6.1.1.02.00.00.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	10.000,00			
4.1.6.1.1.02.01.00.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI	10.000,00			
4.1.6.1.1.02.01.01.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI	10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CAMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.6.2.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades referentes à Navegacao e ao		900.000,00		
4.1.6.2.1.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao		900.000,00		
4.1.6.2.1.02.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORI	900.000,00			
4.1.6.2.1.02.01.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORI	900.000,00			
4.1.6.2.1.02.01.01.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORI	900.000,00			
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes			131.415.182,00	
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		62.953.801,00		
4.1.7.1.1.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Rece		44.102.713,00		
4.1.7.1.1.51.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	44.081.861,00			
4.1.7.1.1.51.11.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	39.589.162,00			
4.1.7.1.1.51.11.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	23.753.497,00			
4.1.7.1.1.51.11.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.897.291,00			
4.1.7.1.1.51.11.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.938.374,00			
4.1.7.1.1.51.21.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE EM DEZEMBRO	1.630.555,00			
4.1.7.1.1.51.21.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE EM DEZEMBRO	1.222.917,00			
4.1.7.1.1.51.21.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE EM DEZEMBRO	407.638,00			
4.1.7.1.1.51.31.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE EM JULHO	2.862.144,00			
4.1.7.1.1.51.31.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE EM JULHO	2.146.608,00			
4.1.7.1.1.51.31.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE EM JULHO	715.536,00			
4.1.7.1.1.52.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR	20.852,00			
4.1.7.1.1.52.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	20.852,00			
4.1.7.1.1.52.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	12.511,00			
4.1.7.1.1.52.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	5.213,00			
4.1.7.1.1.52.01.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	3.128,00			
4.1.7.1.2.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela E		780.000,00		
4.1.7.1.2.52.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	780.000,00			
4.1.7.1.2.52.41.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - P	780.000,00			
4.1.7.1.2.52.41.03.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P	780.000,00			
4.1.7.1.3.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú		7.100.998,00		
4.1.7.1.3.50.00.00.00.00	TRANSF DE REC SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS		7.100.998,00		
4.1.7.1.3.50.11.00.00.00	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS AT. PRIMÁRIA	6.737.920,00			
4.1.7.1.3.50.11.01.00.00	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS AT. PRIMÁRIA	6.737.920,00			
4.1.7.1.3.50.21.00.00.00	TRANS DE REC DO BLOCO DE MT. ASPS AT ESPECIALIZADA	353.078,00			
4.1.7.1.3.50.21.01.00.00	TRANS DE REC DO BLOCO DE MT. ASPS AT ESPECIALIZADA	353.078,00			
4.1.7.1.3.50.51.00.00.00	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS GESTÃO DO SUS	10.000,00			
4.1.7.1.3.50.51.01.00.00	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS GESTÃO DO SUS	10.000,00			
4.1.7.1.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		3.792.940,00		
4.1.7.1.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.994.356,00		
4.1.7.1.4.50.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.994.356,00		
4.1.7.1.4.50.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.994.356,00		
4.1.7.1.4.51.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	9.986,00			
4.1.7.1.4.51.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	9.986,00			
4.1.7.1.4.51.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	9.986,00			
4.1.7.1.4.52.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE	893.131,00			
4.1.7.1.4.52.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE - PRINCIPAL	893.131,00			
4.1.7.1.4.52.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE	893.131,00			
4.1.7.1.4.53.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNATE	895.467,00			
4.1.7.1.4.53.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PNATE - PRINCIPAL	895.467,00			
4.1.7.1.4.53.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS PNATE - PRINCIPAL	895.467,00			
4.1.7.1.6.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNASÁ		1.944.961,00		
4.1.7.1.6.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNASÁ		1.944.961,00		
4.1.7.1.6.50.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNASÁ - PRINCIPAL		1.944.961,00		
4.1.7.1.6.50.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		1.944.961,00		
4.1.7.1.9.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de su		5.232.189,00		
4.1.7.1.9.51.00.00.00.00	TRANSF FINANC DO ICMS DESONERACAO - LCN87/96	20.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.1.9.51.01.00.00.00	TRANSF FINANC DO ICMS DESONERACAO - LCN87/97	20.000,00			
4.1.7.1.9.51.01.01.00.00	TRANSF FINANC DO ICMS DESONERACAO - LCN87/97	12.000,00			
4.1.7.1.9.51.01.02.00.00	TRANSF FINANC DO ICMS DESONERACAO - LCN87/97	5.000,00			
4.1.7.1.9.51.01.03.00.00	TRANSF FINANC DO ICMS DESONERACAO - LCN87/97	3.000,00			
4.1.7.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE REC DA UNIAO E DE SUAS ENTID.	5.212.189,00			
4.1.7.1.9.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE REC DA UNIAO E DE SUAS ENTID.	5.212.189,00			
4.1.7.1.9.99.01.01.00.00	OUTRAS TRANSF. DE REC DA UNIAO E DE SUAS ENTID.	5.211.189,00			
4.1.7.1.9.99.01.02.00.00	TRANSF. CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASS	1.000,00			
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e		38.013.468,00		
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Fed		18.982.808,00		
4.1.7.2.1.50.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		14.968.107,00		
4.1.7.2.1.50.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		14.968.107,00		
4.1.7.2.1.50.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FONTE 100		8.980.864,00		
4.1.7.2.1.50.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FONTE 101		3.742.027,00		
4.1.7.2.1.50.01.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FONTE 102		2.245.216,00		
4.1.7.2.1.51.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.823.795,00			
4.1.7.2.1.51.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.823.795,00			
4.1.7.2.1.51.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FONTE 100	2.294.277,00			
4.1.7.2.1.51.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FONTE 101	955.949,00			
4.1.7.2.1.51.01.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FONTE 102	573.569,00			
4.1.7.2.1.52.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	177.619,00			
4.1.7.2.1.52.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	177.619,00			
4.1.7.2.1.52.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FONTE	106.571,00			
4.1.7.2.1.52.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FONTE	44.405,00			
4.1.7.2.1.52.01.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FONTE	26.643,00			
4.1.7.2.1.53.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	13.287,00			
4.1.7.2.1.53.01.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE PRINCIPAL	13.287,00			
4.1.7.2.1.53.01.01.00.00	COTA-PARTE DA CIDE PRINCIPAL - FONTE 116	13.287,00			
4.1.7.2.3.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Sau		4.459.248,00		
4.1.7.2.3.50.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Sau		4.459.248,00		
4.1.7.2.3.50.01.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Sau		4.459.248,00		
4.1.7.2.3.50.01.01.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Sau		4.459.248,00		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de		400.000,00		
4.1.7.2.4.51.00.00.00.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS P/ PROG DE EDUCACAO	400.000,00			
4.1.7.2.4.51.01.00.00.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS P/ PROG DE EDUCACAO	400.000,00			
4.1.7.2.4.51.01.01.00.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	400.000,00			
4.1.7.2.9.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Feder		14.171.412,00		
4.1.7.2.9.51.00.00.00.00	TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	402.928,00			
4.1.7.2.9.51.01.00.00.00	TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	402.928,00			
4.1.7.2.9.51.01.01.00.00	TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	402.928,00			
4.1.7.2.9.52.00.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinados a Programas	6.885.767,00			
4.1.7.2.9.52.01.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinados a Programas	6.885.767,00			
4.1.7.2.9.52.01.01.00.00	Transferencias de Recursos Destinados a Programas	6.885.767,00			
4.1.7.2.9.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	6.882.717,00			
4.1.7.2.9.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	6.882.717,00			
4.1.7.2.9.99.01.01.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	6.882.717,00			
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituicoess Públicas		30.446.813,00		
4.1.7.5.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao		30.446.813,00		
4.1.7.5.1.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		30.446.813,00		
4.1.7.5.1.50.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		30.446.813,00		
4.1.7.5.1.50.01.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL -		20.371.876,20		
4.1.7.5.1.50.01.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL -		10.074.936,80		
4.1.7.9.0.00.00.00.00.00	Demais Transferencias Correntes		1.100,00		
4.1.7.9.2.00.00.00.00.00	Transferencias Provenientes de DepA'sitos Nao Iden		1.100,00		
4.1.7.9.2.01.00.00.00.00	TRANS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.100,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.9.2.01.01.00.00.00	TRANS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.100,00			
4.1.7.9.2.01.01.01.00.00	TRANSF PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.100,00			
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			498.952,00	
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas Contratuais e Judiciais		12.273,00		
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		12.273,00		
4.1.9.1.1.01.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	10.050,00			
4.1.9.1.1.01.01.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINC	10.050,00			
4.1.9.1.1.01.01.02.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINC	10.050,00			
4.1.9.1.1.06.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	2.223,00			
4.1.9.1.1.06.11.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRIN	2.223,00			
4.1.9.1.1.06.11.01.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRIN	2.223,00			
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		486.679,00		
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		486.679,00		
4.1.9.9.9.01.00.00.00.00	APORTES PERIO AMORTIZACAO DE DEFICIT ATURIAL RPPS	90.000,00			
4.1.9.9.9.01.01.00.00.00	APORTES PERIO AMORTIZACAO DE DEFICIT ATURIAL RPPS	90.000,00			
4.1.9.9.9.01.01.01.00.00	APORTES PERIO AMORTIZACAO DE DEFICIT ATURIAL RPPS	90.000,00			
4.1.9.9.9.03.00.00.00.00	COMPENSACOES FINAN ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	100.000,00			
4.1.9.9.9.03.01.00.00.00	COMPENSACOES FINAN ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	100.000,00			
4.1.9.9.9.03.01.01.00.00	COMPENSACOES FINAN ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	100.000,00			
4.1.9.9.9.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	296.679,00			
4.1.9.9.9.99.21.00.00.00	OUT. REC. NAO ARREC E NAO PROJ. PELA RFB - PRIMAR.	296.679,00			
4.1.9.9.9.99.21.01.00.00	OUT. REC. NAO ARREC E NAO PROJ. PELA RFB - PRIMAR.	296.679,00			
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital				28.072.834,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Operacoess de Crédito			2.980.890,00	
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Operacoess de Crédito - Mercado Interno		2.980.890,00		
4.2.1.1.9.00.00.00.00.00	Outras Operacoess de Crédito - Mercado Interno		2.980.890,00		
4.2.1.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	2.980.890,00			
4.2.1.1.9.99.01.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	2.980.890,00			
4.2.1.1.9.99.01.01.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	2.980.890,00			
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens			183.744,00	
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Móveis		183.744,00		
4.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Móveis e Semoventes		183.744,00		
4.2.2.1.3.01.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	183.744,00			
4.2.2.1.3.01.01.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	183.744,00			
4.2.2.1.3.01.01.01.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	183.744,00			
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital			24.908.200,00	
4.2.4.1.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		16.318.199,00		
4.2.4.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Sau		6.692.204,00		
4.2.4.1.1.50.00.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANUT ASPS		5.917.687,00		
4.2.4.1.1.50.11.00.00.00	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS AT. PRIMÁ-RI	200.000,00			
4.2.4.1.1.50.11.01.00.00	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS AT. PRIMÁ-RI	200.000,00			
4.2.4.1.1.50.91.00.00.00	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS - OUT. PROGR.	5.717.687,00			
4.2.4.1.1.50.91.01.00.00	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS - OUT. PROGR.	5.717.687,00			
4.2.4.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	774.517,00			
4.2.4.1.1.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	774.517,00			
4.2.4.1.1.99.01.01.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	702.321,00			
4.2.4.1.1.99.01.02.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	72.196,00			
4.2.4.1.2.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do De		7.326.000,00		
4.2.4.1.2.50.00.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DESTINADOS A PROG DE EDUCACAO		7.326.000,00		
4.2.4.1.2.50.11.00.00.00	TRANSF. PARA O PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	7.326.000,00			
4.2.4.1.2.50.11.01.00.00	TRANSF. PARA O PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	7.326.000,00			
4.2.4.1.4.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Ent		2.299.995,00		
4.2.4.1.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS		217.800,00		
4.2.4.1.4.50.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS		217.800,00		
4.2.4.1.4.50.01.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS		217.800,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.2.4.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	2.082.195,00			
4.2.4.1.4.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	2.082.195,00			
4.2.4.1.4.99.01.01.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	2.052.000,00			
4.2.4.1.4.99.01.02.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	30.195,00			
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e		8.590.001,00		
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Sau		1.758.677,00		
4.2.4.2.1.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.758.677,00		
4.2.4.2.1.50.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.758.677,00		
4.2.4.2.1.50.01.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.758.677,00		
4.2.4.2.2.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de		1.831.324,00		
4.2.4.2.2.54.00.00.00.00	TRANSF DE CONV DOS EST PROG INFRAE EM TRANSP	1.831.324,00			
4.2.4.2.2.54.01.00.00.00	TRANSF DE CONV DOS EST PROG INFRAE EM TRANSP	1.831.324,00			
4.2.4.2.2.54.01.01.00.00	TRANSF DE CONV DOS EST PROG INFRAE EM TRANSP	1.831.324,00			
4.2.4.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		5.000.000,00		
4.2.4.2.9.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	5.000.000,00			
4.2.4.2.9.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PR	5.000.000,00			
4.2.4.2.9.99.01.03.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - F.	5.000.000,00			
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS				15.627.794,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES			14.412.794,00	
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		14.412.794,00		
4.7.2.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA RPPS		14.412.794,00		
4.7.2.1.5.02.00.00.00.00	CONT. PAT. SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATI	10.717.794,00			
4.7.2.1.5.02.11.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	10.717.794,00			
4.7.2.1.5.02.11.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO F.103	9.612.794,00			
4.7.2.1.5.02.11.02.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO F.105	1.105.000,00			
4.7.2.1.5.51.00.00.00.00		3.695.000,00			
4.7.2.1.5.51.11.00.00.00	CONT. PAT. SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	3.695.000,00			
4.7.2.1.5.51.11.01.00.00	CONT. PAT. SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAM. F.103	3.685.000,00			
4.7.2.1.5.51.11.02.00.00	CONT. PAT. SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAM. F.105	10.000,00			
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.215.000,00	
4.7.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		15.000,00		
4.7.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		15.000,00		
4.7.9.2.2.03.00.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	15.000,00			
4.7.9.2.2.03.11.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi	15.000,00			
4.7.9.2.2.03.11.01.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência	15.000,00			
4.7.9.9.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.200.000,00		
4.7.9.9.0.01.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU		1.200.000,00		
4.7.9.9.0.01.11.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT DE DÉFICIT ATU - PRI		1.200.000,00		
4.7.9.9.0.01.11.02.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU		1.200.000,00		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Deduções da Receita				-12.887.179,00
4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	Fundeb			-12.287.179,00	
4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	DEDUCAO FORMACAO FUNDEB RECEITAS CORRENTES		-12.287.179,00		
4.9.5.1.1.00.00.00.00.00	DEDUCAO P/FUNDEB RECEITA TRIBUTARIA		-200,00		
4.9.5.1.1.12.00.00.00.00	RECEITA DEDUCAO FUNDEB RECEITA IMPOSTOS	-200,00			
4.9.5.1.1.12.01.00.00.00	RECEITA DEDUCAO FUNDEB REC.ITR IMPOSTO	-200,00			
4.9.5.1.1.12.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu	-200,00			
4.9.5.1.1.12.01.11.01.00	DEDUCAO DO ITR MUNIC. CONVENIADOS	-200,00			
4.9.5.1.7.00.00.00.00.00	DEDUCAO P/FUNDEB RECEITAS DE TRANSF. CORRENTES		-12.286.979,00		
4.9.5.1.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Dec. de Participacao na Receita da Uniao	-8.493.076,00			
4.9.5.1.7.1.51.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM	-8.488.906,00			
4.9.5.1.7.1.51.11.00.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	-8.488.906,00			
4.9.5.1.7.1.51.11.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	-8.488.906,00			
4.9.5.1.7.1.52.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR	-4.170,00			
4.9.5.1.7.1.52.01.00.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	-4.170,00			
4.9.5.1.7.1.52.01.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	-4.170,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
		SUBALÍNEAS			
4.9.5.1.7.21.00.00.00.00		-3.793.903,00			
4.9.5.1.7.21.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.993.621,00			
4.9.5.1.7.21.50.01.00.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-2.993.621,00			
4.9.5.1.7.21.50.01.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	-2.993.621,00			
4.9.5.1.7.21.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-764.758,00			
4.9.5.1.7.21.51.01.00.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-764.758,00			
4.9.5.1.7.21.51.01.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	-764.758,00			
4.9.5.1.7.21.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-35.524,00			
4.9.5.1.7.21.52.01.00.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - FUNDEB	-35.524,00			
4.9.5.1.7.21.52.01.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-35.524,00			
4.9.8.0.0.00.00.00.00.00	Retificacoes (ao detalhar acrescentar a rubrica da			-600.000,00	
4.9.8.1.0.00.00.00.00.00	Retificação de Receitas Correntes		-600.000,00		
4.9.8.1.3.00.00.00.00.00	Retificação de Receita Patrimonial		-600.000,00		
4.9.8.1.3.21.00.00.00.00	Retificação de Juros e Correções Monetárias	-600.000,00			
4.9.8.1.3.21.00.41.00.00	Retificação de Remuneração dos Recursos do Regime	-600.000,00			
4.9.8.1.3.21.00.41.01.00	REMUN DOS REC DO REGIME PRÓPRIO DE PREV SOCI	-600.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfciudadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

RESUMO DA RECEITA

ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - ORÇAMENTO

INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA MUNICIPAL

Resumo

Impostos Taxas e Contribuicoess de Melhoria	14.000.888,00
Contribuicoess	8.498.125,00
Receita Patrimonial	12.453.543,00
Receita de Servicos	916.400,00
Transferências Correntes	131.415.182,00
Outras Receitas Correntes	498.952,00
CONTRIBUICOES	14.412.794,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.215.000,00
Fundeb	-12.287.179,00
Retificacoes (ao detalhar acrescentar a rubrica da	-600.000,00
Total das Receitas Correntes :	170.523.705,00
Operacoess de Crédito	2.980.890,00
Alienacao de Bens	183.744,00
Transferências de Capital	24.908.200,00
Total das Receitas de Capital :	28.072.834,00
Total das Geral :	198.596.539,00

