



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

MINAS GERAIS

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

LEI Nº 3254 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020.

ALTERA O PPA (2018/2021) EM SEUS ANEXOS 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 Ficam alterados os seguintes Relatórios do **PPA (2018/2021)**:

Resumo dos Programas por Poder, Órgão e Unidade Orçamentária;

Resumo dos Projetos/Atividades por Poder, Órgão e Unidade Orçamentária

Art.2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

São Francisco/MG, 10 de Dezembro de 2020.


EVANILSO APARECIDO CARNEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2021 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF
AGRUPAMENTO : Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	4.223.500,00	0,00	4.223.500,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.617.000,00	0,00	3.617.000,00
01.031.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
01.031.4003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA CAMARA	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
01.031.4005	FISC. ORÇAMENTARIA	2.000,00	0,00	2.000,00
01.031.4090	PROJETOS DIVERSOS	215.000,00	0,00	215.000,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	484.500,00	0,00	484.500,00
01.271.4032	PREV. SOCIAL AOS SERVIDORES E AGEN. POL	484.500,00	0,00	484.500,00
01.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	122.000,00	0,00	122.000,00
01.272.4032	PREV. SOCIAL AOS SERVIDORES E AGEN. POL	122.000,00	0,00	122.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	15.012.376,62	5.320.600,00	20.332.976,62
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	517.000,00	0,00	517.000,00
04.062.1001	DEFESA INTERESSE PUB. PROC. JUDICIARIO	517.000,00	0,00	517.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.129.857,24	384.600,00	14.514.457,24
04.122.1001	DEFESA INTERESSE PUB. PROC. JUDICIARIO	452.600,00	0,00	452.600,00
04.122.1002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.783.000,00	0,00	1.783.000,00
04.122.1010	PROGRAMA DE APOIO A OBRAS	2.766.100,00	125.000,00	2.891.100,00
04.122.2001	ADM.DA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.579.757,24	219.600,00	7.799.357,24
04.122.5001	ADM.SEC.MEIO AMBIENTE ESTR.E DESEN.ECON	1.143.550,00	0,00	1.143.550,00
04.122.7001	ADM. SEC. DE ESPORTE LAZER E CULTURA	404.850,00	40.000,00	444.850,00
04.124	CONTROLE INTERNO	164.500,00	0,00	164.500,00
04.124.1003	CONTROLE INTERNO	164.500,00	0,00	164.500,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
04.131.1002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	0,00	10.000,00
04.181	POLICIAMENTO	137.345,00	0,00	137.345,00
04.181.2002	SEGURANÇA PÚBLICA	137.345,00	0,00	137.345,00
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	31.896,98	0,00	31.896,98
04.334.9006	ESTAGIO SUPERVISIONADO	31.896,98	0,00	31.896,98
04.752	ENERGIA ELETRICA	21.777,40	4.936.000,00	4.957.777,40
04.752.1016	ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	21.777,40	4.936.000,00	4.957.777,40
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.470.980,00	3.725.750,00	7.196.730,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.035.985,00	832.750,00	1.868.735,00
08.122.9001	OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL	830.570,00	349.950,00	1.180.520,00
08.122.9004	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	205.415,00	482.800,00	688.215,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.916.265,00	619.000,00	2.535.265,00
08.243.9001	OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL	246.920,00	0,00	246.920,00
08.243.9003	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.495.115,00	537.000,00	2.032.115,00
08.243.9008	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE	139.730,00	0,00	139.730,00
08.243.9009	SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS	34.500,00	82.000,00	116.500,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	518.730,00	2.274.000,00	2.792.730,00
08.244.9001	OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.9002	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	357.115,00	1.917.000,00	2.274.115,00
08.244.9009	SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS	156.615,00	357.000,00	513.615,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	15.363.800,00	15.363.800,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	15.363.800,00	15.363.800,00
09.272.0046	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	14.259.500,00	14.259.500,00
09.272.0111	AÇÕES ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	1.002.800,00	1.002.800,00
09.272.0114	NORMAS E AÇÕES FISCAIS	0,00	101.500,00	101.500,00
10	SAUDE	169.401,00	42.315.978,00	42.485.379,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	106.971,00	5.905.695,00	6.012.666,00
10.122.8001	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	106.971,00	3.122.145,00	3.229.116,00
10.122.8007	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	2.783.550,00	2.783.550,00
10.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	38.000,00	38.000,00
10.131.8001	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	0,00	11.500,00	11.500,00
10.131.8002	ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	15.000,00	15.000,00
10.131.8006	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	11.500,00	11.500,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2021 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF
AGRUPAMENTO : Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	10.384.100,00	10.404.100,00
10.301.8002	ATENÇÃO PRIMÁRIA	20.000,00	10.384.100,00	10.404.100,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.000,00	21.674.800,00	21.716.800,00
10.302.8003	ATENÇÃO ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	42.000,00	21.674.800,00	21.716.800,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	200,00	1.194.291,00	1.194.491,00
10.303.8004	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	200,00	1.194.291,00	1.194.491,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	115,00	180.550,00	180.665,00
10.304.8005	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	115,00	180.550,00	180.665,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	115,00	2.938.542,00	2.938.657,00
10.305.8006	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	115,00	2.938.542,00	2.938.657,00
12	EDUCAÇÃO	1.119.750,00	46.903.050,00	48.022.800,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.050,00	2.173.840,00	2.216.890,00
12.122.6001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	43.050,00	2.160.640,00	2.203.690,00
12.122.6002	QUALIF.E VALORIZ.DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	13.200,00	13.200,00
12.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	70.000,00	70.000,00
12.131.6001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	70.000,00	70.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	80.000,00	1.100.000,00	1.180.000,00
12.306.6003	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	80.000,00	1.100.000,00	1.180.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.350,00	32.754.410,00	32.755.760,00
12.361.6002	QUALIF.E VALORIZ.DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	44.870,00	44.870,00
12.361.6004	MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUAÇÃO BÁSICA	1.250,00	17.698.690,00	17.699.940,00
12.361.6005	APOIO A REESTRUTURAÇÃO DA REDE FISICA	0,00	6.499.050,00	6.499.050,00
12.361.6006	ESCOLA ACESSÍVEL	100,00	8.501.800,00	8.501.900,00
12.361.6007	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD	0,00	10.000,00	10.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	259.100,00	0,00	259.100,00
12.363.6008	ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL	238.100,00	0,00	238.100,00
12.363.6010	INCLUSÃO DIGITAL E TECNOLÓGICA	21.000,00	0,00	21.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	735.700,00	0,00	735.700,00
12.364.6009	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	735.700,00	0,00	735.700,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	300,00	10.254.550,00	10.254.850,00
12.365.6004	MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUAÇÃO BÁSICA	300,00	10.254.550,00	10.254.850,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	80.150,00	80.150,00
12.366.6011	ALFABETIZAR PROSSEGUIR E AVANÇAR	0,00	80.150,00	80.150,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	250,00	470.100,00	470.350,00
12.367.6004	MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUAÇÃO BÁSICA	250,00	470.100,00	470.350,00
13	CULTURA	416.800,00	5.100,00	421.900,00
3.392	DIFUSÃO CULTURAL	416.800,00	5.100,00	421.900,00
13.392.0011	PRÓG. DE DIF.DE CULTUR.E PATR. HISTORICO	98.000,00	0,00	98.000,00
13.392.7002	ATENDIMENTO ATIVIDADES CULTURAIS	318.800,00	5.100,00	323.900,00
15	URBANIZAÇÃO	1.744.150,00	0,00	1.744.150,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.744.150,00	0,00	1.744.150,00
15.452.1011	PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	1.744.150,00	0,00	1.744.150,00
16	HABITAÇÃO	24.400,00	24.300,00	48.700,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	12.200,00	12.100,00	24.300,00
16.481.1012	HABITAÇÕES RURAIS	12.200,00	12.100,00	24.300,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	12.200,00	12.200,00	24.400,00
16.482.1013	HABITAÇÕES URBANAS	12.200,00	12.200,00	24.400,00
17	SANEAMENTO	2.507.377,50	940.000,00	3.447.377,50
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	127.600,00	200.000,00	327.600,00
17.511.1014	SANEAMENTO BÁSICO RURAI	127.600,00	200.000,00	327.600,00
17.512	SANEMANTO BÁSICO URBANO	2.379.777,50	740.000,00	3.119.777,50
17.512.1015	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.379.777,50	740.000,00	3.119.777,50
18	GESTÃO AMBIENTAL	68.500,00	0,00	68.500,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	68.500,00	0,00	68.500,00
18.541.5002	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	68.500,00	0,00	68.500,00
20	AGRICULTURA	645.100,00	374.500,00	1.019.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2021 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF
AGRUPAMENTO : Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	40.500,00	0,00	40.500,00
20.244.0009	PROG. DE DESENV. DA AGRIC. PECUAR. E ABA	40.500,00	0,00	40.500,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	604.600,00	374.500,00	979.100,00
20.608.5003	PROG.DE DESENVOLV.RURAL SUSTENTÁVEL	583.200,00	374.500,00	957.700,00
20.608.9005	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	21.400,00	0,00	21.400,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	163.200,00	607.000,00	770.200,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	23.600,00	0,00	23.600,00
23.691.5004	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	23.600,00	0,00	23.600,00
23.695	TURISMO	139.600,00	607.000,00	746.600,00
23.695.7003	ATENDIMENTO AS ATIVIDADES CULTURAIS	139.600,00	607.000,00	746.600,00
26	TRANSPORTE	2.183.764,90	1.032.937,00	3.216.701,90
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.330.590,20	1.032.937,00	2.363.527,20
26.782.1017	APOIO AO TRANSPORTE MUNICIPAL	1.330.590,20	1.032.937,00	2.363.527,20
26.784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	853.174,70	0,00	853.174,70
26.784.1017	APOIO AO TRANSPORTE MUNICIPAL	853.174,70	0,00	853.174,70
27	DESPORTO E LAZER	403.350,00	132.000,00	535.350,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	403.350,00	132.000,00	535.350,00
27.812.7004	INCENTIVO AO LAZER DESPORTO AMADOR	403.350,00	132.000,00	535.350,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.886.126,98	2.500,00	6.888.626,98
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.115.500,00	1.000,00	1.116.500,00
28.122.2001	ADM.DA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.115.500,00	1.000,00	1.116.500,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.770.626,98	1.500,00	5.772.126,98
28.843.2003	PREVIDENCIA NO REGIME ESTATUTÁRIO	5.770.626,98	1.500,00	5.772.126,98
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	13.530.910,00	15.030.910,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	13.530.910,00	15.030.910,00
99.999.9999	RESERVAS	1.500.000,00	13.530.910,00	15.030.910,00
TOTAL GERAL		40.538.777,00	130.278.425,00	170.817.202,00

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

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCICIO: 2021 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ÓRGÃO - 01 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.940.100,00



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

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2021 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ÓRGÃO - 02 - SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
0002	MANUTENÇÃO PGTO INATIVOS E PENSIONISTAS	2.330.000,00
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
5201	IMOBILIZAÇÕES SEC. ADMINIST/ E FINANÇAS	196.600,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	194.600,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00
5203	IMOBILIZAÇÕES CONVÊNIOS SEG/ PÚBLICA	2.530,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.530,00
6202	MAN/ATIVIDADES SEC. ADMIN. E FINANÇAS	5.229.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	88.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.277.000,00
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	50.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.058.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	5.000,00
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	70.000,00
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	57.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	801.000,00
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	94.000,00
6204	MANUT. CONVÊNIOS SEGURANÇA PÚBLICA	112.815,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	100.165,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.650,00
6205	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.116.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.116.500,00
6304	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	5.772.126,98
3.2.9.0.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	14.566,48
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.157.560,50
4.6.9.0.77.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCI	600.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.000.000,00
6809	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICO	43.757,24
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	21.093,30
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	16.725,60
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.979,03
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.979,58
4.6.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.979,73
6939	MANUT. DE PROG. DE DESENV. DO ESTAGIO	31.896,98
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.596,98
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.300,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.500.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		16.335.226,20

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

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2021 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ÓRGÃO - 03 - SEC.M.MEIO AMBIENTE, ESTRAT.E DES.ECON.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
5503	IMOBILIZAÇÕES E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	22.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	11.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.500,00
5505	CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS REPRESAS	72.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	72.000,00
5506	REFORMA E AMPL. DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	140.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	140.000,00
5507	IMOBILIZAÇÕES DE PATRULHA MECANIZADA	209.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	11.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	198.500,00
5508	IMOBILIZAÇÕES DA AGROPECUARIA	22.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	11.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
5511	IMOBILIZAÇÕES PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	3.700,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00
5927	IMOB. DE APOIO A FORMAÇÃO HORTA COMUNITA	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
6204	MANUT.CONVÊNIOS SEGURANÇA PÚBLICA	9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
6502	MANUT.ATIV.SEC.MEIO AMB.ESTRAT.DESEN.ECO	1.143.550,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	37.950,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	759.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	12.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	15.000,00
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	26.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	140.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
6504	MANUT.ATIVIDADES GESTAO AMBIENTAL	46.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	26.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
6509	MANUT.ATIVIDADES DE AGROPECUARIA	48.900,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.500,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	6.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	11.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.700,00
6510	MANUT.CONV. E PARCERIAS C/ ENTIDADES	465.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.700,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	430.000,00
6512	MANUT.ATIVID. PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCA	19.900,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2021 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL
IPREMSAF

ÓRGÃO - 03 - SEC.M.MEIO AMBIENTE, ESTRAT.E DES.ECON.

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.400,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700,00
6930	MANUT. DE APOIO P/ FORMAÇÃO HORTA COMUNITÁRIA	34.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	11.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.500,00
6936	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	21.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	11.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.700,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.264.250,00

Base: e-cidade

Orçamento>Anexos>Demonstr. Despesa Proj/Ativ/Elem orc2_atividades002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2021 Data: 01-01-2021 - 13:15:11

13/01/2021

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

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2021 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF**ÓRGÃO - 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
5601	IMOBILIZAÇÕES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	160.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
5607	IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.915.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.725.050,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	190.050,00
5608	CONSTRUC. REFORMA AMPL. QUADRAS POLIESPO	400.050,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	400.050,00
5609	CONST. REFOR. AMPL. DE UNIDADES ESCOLAR	5.959.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	5.959.000,00
5610	IMOBILIZAÇÕES DA REDE FÍSICA	140.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	140.000,00
5614	IMOBILIZAÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
5616	IMOB. DOS LAB. INFORMAT. ESCOLAS MUNICIP.	15.050,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.050,00
5619	IMOBILIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
5622	IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO ESPECIAL	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
5625	IMOBILIZAÇÕES ENSINO SUPERIOR	75.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	65.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
5628	IMOBILIZAÇÕES DO ENS. PROFISSIONALIZANTE	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
6602	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. EDUCAÇÃO	2.043.690,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.150.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	70.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.040,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	195.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	50,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	150.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	262.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	11.600,00
6603	DESENV. E CAPAC. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	10.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
6604	IMPLAT. DO SIST. AVAL. ED. MUNIC. DESEMP. S	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
6605	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
6606	MANUT. DAS ATIV. DA ALIM. ESCOLAR	1.180.000,00

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

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
 EXERCÍCIO: 2021 - ORÇAMENTO
 INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
 IPREMSAF

ÓRGÃO - 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.180.000,00
6611	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.707.440,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	151.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.600.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.020.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	310.050,00
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	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.050,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	560.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	90,00
6612	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTER	9.480.400,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	850.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.800.100,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	180.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.650.100,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	100,00
6613	FORMAC.INIC.CONTI.PROFIC. DA EDUCAÇÃO	18.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	14.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	140,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130,00
6615	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	8.401.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	423.050,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	208.750,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.770.100,00
6617	MANUT. LAB. INFOB. DAS ESCOLAS MUNICIP.	11.420,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	11.040,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190,00
6618	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00
6620	MANUTENÇÃO DOS PROF. DO MAGISTERIO-CRECHE	1.565.150,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.150.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	265.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	50,00
6621	MANUT. ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL/CRECHE	760.300,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.050,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	25.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	125.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	50,00

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

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
 EXERCÍCIO: 2021 - ORÇAMENTO
 INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
 IPREMSAF

ÓRGÃO - 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
6623	<u>MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO</u>	298.100,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	203.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	15.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00
6624	<u>MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO ESPECIAL</u>	152.250,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	24.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.050,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	100,00
6626	<u>APOIO AOS UNIVERSITARIOS</u>	97.700,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	90.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.700,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
6627	<u>MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</u>	563.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	59.800,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	50,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	50,00
6629	<u>MANUT. DAS ATIV. DO ENS. PROFISSIONALIZ.</u>	148.100,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	24.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	8.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	50,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
6630	<u>MANUT. DAS ATIV. DA EFA-ESC. FAM. AGRÍCOLA</u>	70.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	70.000,00
6631	<u>MANUT. DOS TELECENTROS COMUNITARIOS</u>	21.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	8.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00

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

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2021 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ÓRGÃO - 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
6632	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA	50.150,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
6633	MANUT DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	29.000,00
6928	SALDO REMANESCENTE DO FUNDEB	597.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	97.000,00
6934	MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL CARINHOSO	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	30.000,00
6937	MANUT. DOS PROF. MAGISTÉRIO/PRÉ ESCOLA	5.429.150,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	360.050,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	70.050,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	899.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	50,00
6938	MANUT. ATIV. ENS. INFANTIL/PRÉ ESCOLA	2.450.250,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.050,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	25.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	515.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	150,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		48.022.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

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

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2021 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ÓRGÃO - 05 - SEC.CULTURA, PAT.CULT.TUR. ESP.LAZER JUV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
5701	IMOBILIZ.DA SEC.CULT.TURISMO ESP.LAZER	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
5703	IMOBILIZ.PARA PATRIM.HISTÓR.E CULTURAL	66.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	11.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00
5705	IMOBILIZAÇÕES DO TURISMO	611.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	601.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
5707	IMOBILIZAÇÕES DO DESPORTO E LAZER	136.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	111.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
6702	ADMINISTR.DA SEC.CULT.TURIS.ESP.LAZER	424.850,00
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	230.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	15.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	28.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.050,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	40.700,00
6704	MANUT.ATIVIDADES PATRIM.HIST.E CULTURAL	257.800,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	10.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00
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	50.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	200,00
6706	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TURISMO	135.100,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.500,00
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	11.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	20.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	2.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	7.000,00

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

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2021 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ÓRGÃO - 05 - SEC.CULTURA, PAT.CULT.TUR. ESP.LAZER JUV

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
6708	MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTO E LAZER	399.350,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.750,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	10.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	72.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	109.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.500,00
6929	MANUT. ATIV. FUND. MUNIC. PRES. PAT. CUL	98.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	23.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	5.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.148.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcdadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2021 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ÓRGÃO - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
5801	IMOBILIZAÇÕES SECRETARIA DE SAÚDE	72.820,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	4.320,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	68.500,00
5805	IMOBILIZAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA	656.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	255.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	401.000,00
5808	IMOBILIZAÇÕES - HOSPITAL E AMBULATORIAL	744.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	310.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	434.000,00
5811	IMOBILIZAÇÕES - CAPS	71.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	66.000,00
5816	IMOBILIZAÇÕES - FAMÁCIA BÁSICA	71.316,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	65.316,00
5817	IMOBILIZAÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00
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	9.000,00
5819	IMOBILIZAÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	36.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	26.000,00
5928	IMOBILIZAÇÕES DO CONSELHO DE SAÚDE	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
5936	IMOBILIZAÇÃO DE AÇÕES ENFRENTAMENTO COVID 19	191.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	166.000,00
6802	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRET. SAÚDE	3.094.896,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	240.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.380.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	116.150,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	208.725,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	31.671,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	130.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	150.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	250.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	23.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.050,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	301.300,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	132.000,00
6803	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	41.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6.800,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
6804	COMUNIC. E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	11.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.500,00
6806	MANUTEN. ATIVIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA	9.748.100,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	579.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.080.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	128.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	550.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00

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

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2021 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF**ÓRGÃO - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.112.100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.837.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	483.200,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	740.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	185.700,00
6807	<u>COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</u>	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
6809	<u>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICO</u>	54.400,00
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	18.000,00
3.2.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.200,00
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	25.000,00
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.700,00
4.6.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.500,00
6810	<u>MANUT.ATIVIDADES HOSPITAL E AMBULATOR</u>	19.651.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.400.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.307.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	210.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	980.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	27.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	98.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.970.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	22.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	627.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.010.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	850.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
6812	<u>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CAPS</u>	1.195.900,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	160.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	645.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	116.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	156.800,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.100,00
6814	<u>MANUT.ATIVIDADES FARMÁCIA BÁSICA</u>	1.123.175,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	31.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	25.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	45.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	786.975,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00
6818	<u>MANUTENÇÃO ATIVIDADES VIGIL SANITÁRIA</u>	170.665,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	28.750,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	115,00

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

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS

EXERCÍCIO: 2021 - ORÇAMENTO

INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF**ÓRGÃO - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
6820	MANUT.ATIVIDADES VIG.EPIDEMIOLÓGICA	2.902.657,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	662.150,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	131.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	319.692,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	115,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	175.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000,00
3.3.9.0.95.00.00.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	16.700,00
6821	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	11.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.500,00
6946	AÇÕES ENFRENTAMENTO AO COVID 19	2.592.550,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	65.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.104.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	414.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	709.550,00
TOTAL DO ÓRGÃO		42.485.379,00

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

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2021 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ÓRGÃO - 07 - SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
5901	IMOBILIZAÇÕES ADMINISTRAÇÃO DA SEC.	87.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	87.500,00
5903	IMOBILIZAÇÕES DO CONSELHO ASSIST. SOCIAL	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
5904	IMOBILIZAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
5906	IMOBILIZAÇÕES DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
5917	IMOBILIZAÇÕES GESTÃO SUAS E B. FAMÍLIA	60.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
5925	IMOBILIZAÇÕES DO FIA	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
5931	IMOBILIZAÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	555.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	405.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
5932	IMOBILIZ. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP. MAC	68.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	66.000,00
5934	IMOBILIZAÇÕES DOS PROGRAMAS E PROJETOS N	35.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
6902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	813.570,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	45.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	80.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	2.070,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00
6903	MANUT. DO CONSELHO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	45.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
6905	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	236.920,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	15.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	920,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.500,00
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	7.500,00
6907	MANUT. DO CONS. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.615,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00

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

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2021 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ÓRGÃO - 07 - SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	115,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
6911	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	166.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	88.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.000,00
6918	GESTÃO DO SUAS	93.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	33.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	23.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	13.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
6920	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. B. FAMÍLIA	483.715,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	16.600,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	115,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	91.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
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	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.000,00
6926	MANUTENÇÃO DO FIA	101.115,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	90.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	115,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
6927	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
6931	MANUTENÇÃO ACESSUAS/TRABALHO/PRONATEC	116.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2021 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ÓRGÃO - 07 - SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	8.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	13.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
6932	MANUT. AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	116.500,00
3.1.9.0.01.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor	15.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	8.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	13.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
6942	MANUT. SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.553.115,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	135.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	713.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	173.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	115,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	13.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	220.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00
6943	MANUT. SER. DE PROT. SOCIAL ESP. MAC	1.964.115,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	425.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	805.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	105.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	195.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	115,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	13.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	290.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00
6945	MANUT. DOS PROG. E PROJ. NO ÂMB. SUAS	61.615,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	8.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	115,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	8.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
6946	AÇÕES ENFRENTAMENTO AO COVID 19	279.450,00

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

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2021 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ÓRGÃO - 07 - SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	22.425,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6.325,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	164.450,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.000,00
6947	MANUTENÇÃO PROG. CRIANÇA FELIZ	300.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	65.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	18.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	7.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	28.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		7.196.730,00

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

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2021 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
5101	<u>IMOBILIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS</u>	95.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
5102	<u>CONST. REFORM. AMPLIAÇÃO PRÉDIO PÚBLICO</u>	125.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	125.000,00
5104	<u>IMOBILIZAÇÕES PLANEJ. E SERV. URBANOS</u>	90.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00
5105	<u>PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</u>	1.121.525,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.121.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	525,00
5107	<u>CONST. REFORMA DE HABITAÇÕES RURAIS</u>	24.300,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24.300,00
5108	<u>CONST. REFORMA DE HABITAÇÕES URBANAS</u>	24.400,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24.400,00
5109	<u>IMOBILIZAÇÕES SANEAMENTO BÁSICO RURAL</u>	215.400,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	213.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00
5111	<u>IMOBILIZAÇÕES - SANEAMENTO BÁSICO URBANO</u>	767.550,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	245.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	522.350,00
5113	<u>IMOBILIZAÇÕES-EXTENSÃO DE REDE PÚBLICA</u>	512.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	512.100,00
5115	<u>IMOBILIZAÇÕES - TRANSPORTE RODOVIÁRIO</u>	38.950,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	19.850,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19.100,00
5118	<u>IMOBILIZAÇÕES TRANSPORTE HIDROVIÁRIO</u>	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
6103	<u>MANUT. ATIVIDADES OBRAS E SERVIÇOS</u>	2.671.100,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.700.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	300.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	96.000,00
6106	<u>MANUT. DAS ATIVIDADES PLAN. SERV. URBANO</u>	1.654.150,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	35.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	333.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	250,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00
6110	<u>MANUTENÇÃO SANEAMENTO BÁSICO RURAL</u>	112.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	31.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.700,00
6112	<u>MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO</u>	2.352.227,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	736,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.491,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.350.000,00
6114	<u>MANUTENÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</u>	4.445.677,40

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

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2021 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	503.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.941.977,40
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
6116	<u>CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</u>	662.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	420.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	242.000,00
6117	<u>MANUT. ATIVID/ DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO</u>	541.052,20
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	12.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.100,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	721,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	994,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	365.137,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129.600,20
6119	<u>MANUT. ATIVIDA/ DO TRANSPORTE HIDROVIÁRIO</u>	833.174,70
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	12.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	484.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	9.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.294,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	26.062,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	260.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.318,70
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO		16.305.806,80

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

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2021 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF**ÓRGÃO - 31 - IPREMSAF-INSTI.PREV.MUN.SAO FRANCISCO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1100	EQUIPAMENTOS/MAT. PERM. DIR. EXECUTIVA	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
1101	INSTALAÇÕES DO IPREMSAF	275.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	275.000,00
1102	EQUIP./MAT. PERMANENTE GER. DE APOIO ADM	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
1103	EQUIP/MAT. PERMEN. GER. DE BENF. PREVID.	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
2200	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	159.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	12.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	5.500,00
2201	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	56.100,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00
2202	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	20.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.200,00
2203	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ADM/FISCAL	101.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	3.500,00
2204	MANUTENÇÃO GERENCIA DE APOIO ADM	294.300,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	8.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00
2205	DESPESAS AGUAL/ LUZ/TELEFONE/POSTAGEM	16.500,00

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

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2021 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF**ÓRGÃO - 31 - IPREMSAF-INSTI.PREV.MUN.SAO FRANCISCO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.500,00
2206	DESPESAS COM ALUGUEIS E SEGUROS	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
2207	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS/ADMINISTRAT.	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
2208	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	15.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	1.500,00
2209	MANUTENÇÃO GERENCIA DE BENEFÍCIOS PREV.	104.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	8.000,00
2210	MANUTENÇÃO PROVENTOS DE INATIVOS E PENS.	14.150.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor	12.500.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.500.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	150.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	13.530.910,00
9.9.9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	13.530.910,00
TOTAL DO ÓRGÃO		28.894.710,00

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

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2021 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ÓRGÃO - 41 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERM. CAMARA	102.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	72.500,00
1002	CONSTR. RECUP. AMPL. DO PREDIO DA CAM.	112.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	82.500,00
2001	AUXÍLIOS DIV. AOS AGENTES POLÍTICOS	25.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	25.000,00
2002	REMUN. AGEN. POLIT. P/ PARC. UNICA	1.660.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.000,00
2003	DESPESAS DE VIAGEM VEREADORES	185.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	185.000,00
2004	FISCALIZ. FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	200,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
2005	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA	994.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	84.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	322.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	16.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	53.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	30.000,00
2007	CONTRATAÇÃO PESSOAL TEMP. DETERMINADO	51.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	51.000,00
2008	REGULA. DEBITOS DESP. EXERC. ANTERIORES	2.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
2009	REGUL. DEB. COM INSTIT. DE PREVIDENCIA	1.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.000,00
2010	CONTRIB. PREV. P/ SERV. E AG. POL. TERCEIROS	482.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	470.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
2011	PAGAMENTO PENSIONISTAS	1.500,00
3.1.9.0.01.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor	500,00
3.1.9.0.03.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.000,00
2012	CONTRIB. PREVIDENCIARIA P/ SERV. ESTATUTARI	122.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	120.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	2.000,00
2013	MANUTENÇÃO DOS SERV. GERAIS CAMARA	160.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	160.000,00
2014	INCENTIVO A FORM. PREP. SERV. LEGISLATIVO	1.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		4.223.500,00



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

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2021 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

TOTAL GERAL

170.817.202,00