



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

MINAS GERAIS

Rua Montes Claros nº. 243 – Centro – CEP 39.300-000 – CNPJ 22.679.153/0001-40 Fone
(38) 3631 – 1617 – 3631 - 2264

LEI Nº. 3139 DE 26 DE DEEMBRO DE 2017.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Francisco-MG para o exercício financeiro de 2018.

O povo de São Francisco por seus representantes na Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições que a Lei me confere, sanciono a seguinte Lei:

Art.1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal para o exercício financeiro de 2018, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Art. 2º. A receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal e da seguridade social é de R\$ 147.212.333,00 (Cento e quarenta e sete milhões, duzentos e doze mil, trezentos e trinta e três reais), conforme os quadros anexos integrantes desta Lei, sendo especificadas por categoria e fonte.

Art. 3º. A despesa orçamentária total fixada no orçamento fiscal e da seguridade social é de R\$ 147.212.333,00 (Cento e quarenta e sete milhões, duzentos e doze mil, trezentos e trinta e três reais), conforme os quadros anexos integrantes desta Lei, sendo especificadas por funções de governo e por órgãos e unidades orçamentárias respectivamente.

Art. 4º. Fica os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a:

a) Abrirem créditos adicionais suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº. 4.320/1964, até o limite de 30% (Trinta por cento) do total da despesa estimada, podendo para tanto:

b) Alterar ou acrescentar fontes de recursos nas dotações orçamentárias vigentes, quando tais fontes não estiverem sido previstas ou seu valor se tornar insuficiente, será utilizada como fonte para a movimentação de alteração ou acréscimo de fontes na execução orçamentária, a redução em igual valor de outras fontes, sendo que essa alteração não onera o percentual de suplementação da letra "a";

c) Transpor, remanejar ou transferir saldos orçamentários entre dotações de mesma categoria programática para atender às necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução orçamentária, mediante Decreto.

d) – O Prefeito:

I - utilizar-se dos recursos previstos no art. 43, §1º, I, II, III e IV da Lei nº 4.320/64;

II - realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de Receita Orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

MINAS GERAIS

Rua Montes Claros nº. 243 – Centro – CEP 39.300-000 – CNPJ 22.679.153/0001-40 Fone
(38) 3631 – 1617 – 3631 - 2264

III - utilizar a reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017.

Art. 5º. Integram a presente Lei, os anexos:

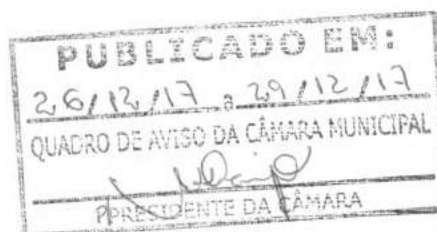
- Quadro I – Demonstrativo da Receita/Despesa Segundo a Categoria Econômica;
- Quadro II – Relatório das Fontes da Receita;
- Quadro III – Relatório dos Elementos da Despesa;
- Quadro IV – Resumo da Receita;
- Quadro V – Resumo da Despesa;
- Quadro VI – Programa Trabalho Órgão/Unidade;
- Quadro VII – Demonstrativo da Despesa Função/Subfunção/Programa;
- Quadro VIII – Demonstrativo da Despesa Órgão/Função;
- Quadro IX – Programa de Trabalho de Governo;
- Quadro X – Demonstrativo da Despesa Projeto/Atividade/Elemento;
- Quadro XI – Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções do Governo.

Art. 6º. Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

São Francisco-MG, 26 de Dezembro de 2017.


Evanildo 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 RECEITA/DESPESA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (1) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

RECEITA**DESPESA**

Receitas Correntes	143.098.987,00	Despesas Correntes	110.899.041,00
Impostos Taxas e Contribuicoess de Melhoria	8.504.881,00	Pessoal e Encargos Sociais	69.078.310,00
Contribuicoess	4.921.919,00	Juros e Encargos da Dívida	13.041,00
Receita Patrimonial	15.944.443,00	Outras Despesas Correntes	41.807.690,00
Receita de Serviços	1.054.039,00		
Transferências Correntes	115.974.061,00		
Outras Receitas Correntes	139.310,00		
Fundeb	-10.427.166,00		
Retificacoes (ao detalhar acrescentar a rubrica da	-500.000,00		
Receita Intra Orçamentária	7.487.500,00		

TOTAIS..... 143.098.987,00 TOTAIS..... 135.611.487,00

SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE..... 32.199.946,00

Receitas de Capital	4.113.346,00	Despesas de Capital	19.745.492,00
Operacoess de Crédito	102.000,00	Investimentos	14.907.992,00
Alienacao de Bens	990,00	Amortização da Dívida	4.837.500,00
Transferências de Capital	4.010.356,00		

Reserva de Contingência e RPPS 16.567.800,00

TOTAIS..... 147.212.333,00 TOTAIS..... 147.212.333,00

RESUMO	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	143.098.987,00	110.899.041,00
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	4.113.346,00	19.745.492,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		16.567.800,00
TOTAL.....	147.212.333,00	147.212.333,00

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

RELATÓRIO DAS FONTES DA RECEITA - ANEXO 3
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (3) EXERCÍCIO: 2018
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos Taxas e Contribuicoess de Melhorias
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio
4.1.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
4.1.1.1.2.01.11.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu
4.1.1.1.2.01.11.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu
4.1.1.1.2.01.11.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu
4.1.1.1.2.01.11.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat
4.1.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
4.1.1.1.3.03.11.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
4.1.1.1.3.03.11.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
4.1.1.1.3.03.11.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
4.1.1.1.3.03.11.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
4.1.1.1.3.03.41.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R
4.1.1.1.3.03.41.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R
4.1.1.1.3.03.41.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R
4.1.1.1.3.03.41.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R
4.1.1.1.8.00.00.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios
4.1.1.1.8.01.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Munic
4.1.1.1.8.01.11.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.11.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.11.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.11.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.13.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.13.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.13.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.13.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.14.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.14.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.14.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.14.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.41.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imóv
4.1.1.1.8.01.41.01.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imóv
4.1.1.1.8.01.41.02.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imóv
4.1.1.1.8.01.41.03.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imóv
4.1.1.1.8.02.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao circulacao de Mercadorias
4.1.1.1.8.02.31.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Prin
4.1.1.1.8.02.31.01.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Prin
4.1.1.1.8.02.31.02.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Prin
4.1.1.1.8.02.31.03.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Prin
4.1.1.1.8.02.32.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Mult
4.1.1.1.8.02.32.01.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Mult
4.1.1.1.8.02.32.02.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Mult
4.1.1.1.8.02.32.03.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Mult
4.1.1.1.8.02.33.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divi
4.1.1.1.8.02.33.01.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divi
4.1.1.1.8.02.33.02.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divi
4.1.1.1.8.02.33.03.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divi
4.1.1.1.8.02.41.00.00.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobre
4.1.1.1.8.02.41.01.00.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobre
4.1.1.1.8.02.41.02.00.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobre
4.1.1.1.8.02.41.03.00.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobre
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao Controle e Fiscalizacao
4.1.1.2.1.01.11.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao Controle e Fiscalizacao - Princ
4.1.1.2.1.01.11.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao Controle e Fiscalizacao - Princ
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos

Recultas Correntes
Impostos Taxas e Contribuiçoes de Melho
Impostos
Impostos sobre o Patrimônio
Imposto sobre a Propriedade Territorial
Imposto sobre a Propriedade Territorial
Imposto sobre a Propriedade Territorial
Imposto sobre a Propriedade Territorial
Imposto sobre a Propriedade Territorial
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qu
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Impostos Especificos de Estados/DF Munic
Impostos sobre o Patrimônio para Estados
Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de
Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de
Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de
Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de
Impostos sobre a Producao circulacao de
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur
Adicional ISS - Fundo Municipal de Comba
Adicional ISS - Fundo Municipal de Comba
Adicional ISS - Fundo Municipal de Comba
Adicional ISS - Fundo Municipal de Comba
Taxas
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia
Taxas de Inspecao Controle e Fiscalizaca
Taxas de Inspecao Controle e Fiscalizaca
Taxas de Inspecao Controle e Fiscalizaca
Taxas pela Prestacao de Servicos

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

RELATÓRIO DAS FONTES DA RECEITA - ANEXO 3
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (3) EXERCÍCIO: 2018
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

4.1.1.2.2.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	Taxas pela Prestacao de Servicos
4.1.1.2.2.01.11.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	Taxas pela Prestacao de Servicos - Princ
4.1.1.2.2.01.11.01.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	Taxas pela Prestacao de Servicos - Princ
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	Contribuicao de Melhoria
4.1.1.3.8.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica E/M	Contribuicao de Melhoria - Especifica E/
4.1.1.3.8.02.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de	Contribuicao de Melhoria para Expansao d
4.1.1.3.8.02.11.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de	Contribuicao de Melhoria para Expansao d
4.1.1.3.8.02.11.01.00.00	Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de	Contribuicao de Melhoria para Expansao d
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Contribucoess	Contribucoess
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribucoess Sociais	Contribucoess Sociais
4.1.2.1.0.04.00.00.00.00	Contribuicao para o Regime Próprio de Previdência	Contribuicao para o Regime Próprio de Pr
4.1.2.1.0.04.11.00.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo
4.1.2.1.0.04.11.01.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo
4.1.2.1.0.04.12.00.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo
4.1.2.1.0.04.12.01.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo
4.1.2.1.0.04.31.00.00.00	Contribuicao do Servidores Inativos Cívis para o R	Contribuicao do Servidores Inativos Cívi
4.1.2.1.0.04.31.01.00.00	Contribuicao do Servidores Inativos Cívis para o R	Contribuicao do Servidores Inativos Cívi
4.1.2.1.0.04.41.00.00.00	Contribuicao dos Pensionistas Cívis para o RPPS -	Contribuicao dos Pensionistas Cívis para
4.1.2.1.0.04.41.01.00.00	Contribuicao dos Pensionistas Cívis para o RPPS -	Contribuicao dos Pensionistas Cívis para
4.1.2.4.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Serviço de Iluminac	Contribuicao para o Custeio do Serviço d
4.1.2.4.0.00.11.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Serviço de Iluminac	Contribuicao para o Custeio do Serviço d
4.1.2.4.0.00.11.01.00.00	Contribuicao para o Custeio do Serviço de Iluminac	Contribuicao para o Custeio do Serviço d
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	Receita Patrimonial
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimônio Imobiliário do Estado	Exploracao do Patrimônio Imobiliário do
4.1.3.1.0.01.00.00.00.00	Aluguéis Arrendamentos Foros Laudêmio Tarifas de	Aluguéis Arrendamentos Foros Laudêmio T
4.1.3.1.0.01.11.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Aluguéis e Arrendamentos - Principal
4.1.3.1.0.01.11.01.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Aluguéis e Arrendamentos - Principal
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	Valores Mobiliários
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	Juros e Correcoess Monetárias	Juros e Correcoess Monetárias
4.1.3.2.1.00.11.10.00.00	REMUNERACAO DE DEPósitos BANCARIOS - PRINCIPAL 100	
4.1.3.2.1.00.11.17.00.00	REMUNERACAO DE DEPósitos BANCARIOS - PRINCIPAL 117	
4.1.3.2.1.00.11.18.00.00	REMUNERACAO DE DEPósitos BANCARIOS - PRINCIPAL 118	
4.1.3.2.1.00.11.19.00.00	REMUNERACAO DE DEPósitos BANCARIOS - PRINCIPAL 119	
4.1.3.2.1.00.11.22.00.00	REMUNERACAO DE DEPósitos BANCARIOS - PRINCIPAL 122	
4.1.3.2.1.00.11.23.00.00	REMUNERACAO DE DEPósitos BANCARIOS - PRINCIPAL 123	
4.1.3.2.1.00.11.24.00.00	REMUNERACAO DE DEPósitos BANCARIOS - PRINCIPAL 124	
4.1.3.2.1.00.11.29.00.00	REMUNERACAO DE DEPósitos BANCARIOS - PRINCIPAL 129	
4.1.3.2.1.00.11.42.00.00	REMUNERACAO DE DEPósitos BANCARIOS - PRINCIPAL 142	
4.1.3.2.1.00.11.43.00.00	REMUNERACAO DE DEPósitos BANCARIOS - PRINCIPAL 143	
4.1.3.2.1.00.11.44.00.00	REMUNERACAO DE DEPósitos BANCARIOS - PRINCIPAL 144	
4.1.3.2.1.00.11.45.00.00	REMUNERACAO DE DEPósitos BANCARIOS - PRINCIPAL 145	
4.1.3.2.1.00.11.46.00.00	REMUNERACAO DE DEPósitos BANCARIOS - PRINCIPAL 146	
4.1.3.2.1.00.11.47.00.00	REMUNERACAO DE DEPósitos BANCARIOS - PRINCIPAL 147	
4.1.3.2.1.00.11.48.00.00	REMUNERACAO DE DEPósitos BANCARIOS - PRINCIPAL 148	
4.1.3.2.1.00.11.49.00.00	REMUNERACAO DE DEPósitos BANCARIOS - PRINCIPAL 149	
4.1.3.2.1.00.11.50.00.00	REMUNERACAO DE DEPósitos BANCARIOS - PRINCIPAL 150	
4.1.3.2.1.00.11.51.00.00	REMUNERACAO DE DEPósitos BANCARIOS - PRINCIPAL 151	
4.1.3.2.1.00.11.53.00.00	REMUNERACAO DE DEPósitos BANCARIOS - PRINCIPAL 153	
4.1.3.2.1.00.11.54.00.00	REMUNERACAO DE DEPósitos BANCARIOS - PRINCIPAL 154	
4.1.3.2.1.00.11.55.00.00	REMUNERACAO DE DEPósitos BANCARIOS - PRINCIPAL 155	
4.1.3.2.1.00.11.56.00.00	REMUNERACAO DE DEPósitos BANCARIOS - PRINCIPAL 156	
4.1.3.2.1.00.11.57.00.00	REMUNERACAO DE DEPósitos BANCARIOS - PRINCIPAL 157	
4.1.3.2.1.00.11.92.00.00	REMUNERACAO DE DEPósitos BANCARIOS - PRINCIPAL 192	
4.1.3.2.1.00.41.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do Regime Próprio de Prev	Remuneracao dos Recursos do Regime Próprio
4.1.3.2.1.00.41.02.00.00	Remuneracao dos Recursos do Regime Próprio de Prev	Remuneracao dos Recursos do Regime Próprio
4.1.3.2.9.00.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	Outros Valores Mobiliários
4.1.3.2.9.00.11.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	Outros Valores Mobiliários - Principal
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos	Receita de Servicos
4.1.6.1.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	Servicos Administrativos e Comerciais Ge
4.1.6.1.0.01.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	Servicos Administrativos e Comerciais Ge

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

RELATÓRIO DAS FONTES DA RECEITA - ANEXO 3
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (3) EXERCÍCIO: 2018
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

4.1.6.1.0.01.11.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Pri	Servicos Administrativos e Comerciais Ge
4.1.6.1.0.01.11.01.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Pri	Servicos Administrativos e Comerciais Ge
4.1.6.2.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades referentes à Navegacao e ao	Servicos e Atividades referentes à Naveg
4.1.6.2.0.02.00.00.00.00	Servicos de Transporte	Servicos de Transporte
4.1.6.2.0.02.11.00.00.00	Servicos de Transporte - Principal	Servicos de Transporte - Principal
4.1.6.2.0.02.11.01.00.00	Servicos de Transporte - Principal	Servicos de Transporte - Principal
4.1.6.3.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes à Saúde	Servicos e Atividades Referentes à Saúde
4.1.6.3.0.01.00.00.00.00	Servicos de Atendimento à Saúde	Servicos de Atendimento à Saúde
4.1.6.3.0.01.11.00.00.00	Servicos de Atendimento à Saúde - Principal	Servicos de Atendimento à Saúde - Princi
4.1.6.3.0.01.11.01.00.00	Servicos de Atendimento à Saúde - Principal	Servicos de Atendimento à Saúde - Princi
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	Transferências Correntes
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	Transferências da União e de suas Entida
4.1.7.1.8.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	Transferências da União - Específica E/M
4.1.7.1.8.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União	Participação na Receita da União
4.1.7.1.8.01.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Cota-Parte do Fundo de Participação dos
4.1.7.1.8.01.21.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Cota-Parte do Fundo de Participação dos
4.1.7.1.8.01.21.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Cota-Parte do Fundo de Participação dos
4.1.7.1.8.01.21.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Cota-Parte do Fundo de Participação dos
4.1.7.1.8.01.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Cota-Parte do Fundo de Participação dos
4.1.7.1.8.01.31.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Cota-Parte do Fundo de Participação dos
4.1.7.1.8.01.31.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Cota-Parte do Fundo de Participação dos
4.1.7.1.8.01.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Cota-Parte do Fundo de Participação dos
4.1.7.1.8.01.41.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Cota-Parte do Fundo de Participação dos
4.1.7.1.8.01.41.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Cota-Parte do Fundo de Participação dos
4.1.7.1.8.01.51.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad
4.1.7.1.8.01.51.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad
4.1.7.1.8.01.51.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad
4.1.7.1.8.01.51.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad
4.1.7.1.8.02.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explo	Transferência da Compensação Financeira
4.1.7.1.8.02.21.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos M	Cota-parte da Compensação Financeira de
4.1.7.1.8.02.21.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos M	Cota-parte da Compensação Financeira de
4.1.7.1.8.02.61.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo
4.1.7.1.8.02.61.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo
4.1.7.1.8.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	Transferência de Recursos do Sistema Úni
4.1.7.1.8.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	Transferência de Recursos do Sistema Úni
4.1.7.1.8.03.11.01.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	Transferência de Recursos do Sistema Úni
4.1.7.1.8.03.11.02.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	Transferência de Recursos do Sistema Úni
4.1.7.1.8.03.11.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	Transferência de Recursos do Sistema Úni
4.1.7.1.8.03.11.04.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	Transferência de Recursos do Sistema Úni
4.1.7.1.8.03.11.06.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	Transferência de Recursos do Sistema Úni
4.1.7.1.8.04.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	Transferências de Recursos do Fundo Naci
4.1.7.1.8.04.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	Transferências de Recursos do Fundo Naci
4.1.7.1.8.04.11.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	Transferências de Recursos do Fundo Naci
4.1.7.1.8.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De	Transferências de Recursos do Fundo Naci
4.1.7.1.8.05.11.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	Transferências do Salário-Educação - Pri
4.1.7.1.8.05.11.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	Transferências do Salário-Educação - Pri
4.1.7.1.8.05.21.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	Transferências Diretas do FNDE referente
4.1.7.1.8.05.21.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	Transferências Diretas do FNDE referente
4.1.7.1.8.05.31.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	Transferências Diretas do FNDE referente
4.1.7.1.8.05.31.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	Transferências Diretas do FNDE referente
4.1.7.1.8.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	Transferências Diretas do FNDE referente
4.1.7.1.8.05.41.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	Transferências Diretas do FNDE referente
4.1.7.1.8.05.91.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	Outras Transferências Diretas do Fundo N
4.1.7.1.8.05.91.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	Outras Transferências Diretas do Fundo N
4.1.7.1.8.06.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	Transferência Financeira do ICMS - Deson
4.1.7.1.8.06.11.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	Transferência Financeira do ICMS - Deson
4.1.7.1.8.06.11.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	Transferência Financeira do ICMS - Deson
4.1.7.1.8.06.11.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	Transferência Financeira do ICMS - Deson
4.1.7.1.8.06.11.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	Transferência Financeira do ICMS - Deson
4.1.7.1.8.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Ent	Transferências de Convênios da União e d

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

RELATÓRIO DAS FONTES DA RECEITA - ANEXO 3
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (3) EXERCÍCIO: 2018
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

4.1.7.1.8.10.11.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema	Transferências de Convênios da União para o Sistema
4.1.7.1.8.10.11.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema	Transferências de Convênios da União para o Sistema
4.1.7.1.8.10.31.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a	Transferências de Convênios da União Destinadas a
4.1.7.1.8.10.31.01.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a	Transferências de Convênios da União Destinadas a
4.1.7.1.8.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	Outras Transferências de Convênios da União - Prin
4.1.7.1.8.10.91.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	Outras Transferências de Convênios da União - Prin
4.1.7.1.8.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	Outras Transferências da União
4.1.7.1.8.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	Outras Transferências da União - Principal
4.1.7.1.8.99.11.01.00.00	Outras Transferências da União - Principal	Outras Transferências da União - Principal
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e
4.1.7.2.8.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	Transferências dos Estados - Específica E/M
4.1.7.2.8.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	Participação na Receita dos Estados
4.1.7.2.8.01.11.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	Cota-Parte do ICMS - Principal
4.1.7.2.8.01.11.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	Cota-Parte do ICMS - Principal
4.1.7.2.8.01.11.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	Cota-Parte do ICMS - Principal
4.1.7.2.8.01.11.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	Cota-Parte do ICMS - Principal
4.1.7.2.8.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	Cota-Parte do IPVA - Principal
4.1.7.2.8.01.21.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	Cota-Parte do IPVA - Principal
4.1.7.2.8.01.21.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	Cota-Parte do IPVA - Principal
4.1.7.2.8.01.21.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	Cota-Parte do IPVA - Principal
4.1.7.2.8.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
4.1.7.2.8.01.31.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
4.1.7.2.8.01.31.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
4.1.7.2.8.01.31.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
4.1.7.2.8.01.41.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio
4.1.7.2.8.01.41.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio
4.1.7.2.8.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	Transferência de Recursos do Estado para Programas
4.1.7.2.8.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	Transferência de Recursos do Estado para Programas
4.1.7.2.8.03.11.01.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	Transferência de Recursos do Estado para Programas
4.1.7.2.8.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito
4.1.7.2.8.10.11.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema
4.1.7.2.8.10.11.01.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema
4.1.7.2.8.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas
4.1.7.2.8.10.21.01.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas
4.1.7.2.8.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	Outras Transferências dos Estados
4.1.7.2.8.99.11.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	Outras Transferências dos Estados - Principal
4.1.7.2.8.99.11.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	Outras Transferências dos Estados - Principal
4.1.7.4.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	Transferências de Instituições Privadas
4.1.7.4.0.00.11.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	Transferências de Instituições Privadas - Principal
4.1.7.4.0.00.11.01.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	Transferências de Instituições Privadas - Principal
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	Transferências de Outras Instituições Públicas
4.1.7.5.8.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	Transferências de Outras Instituições Públicas -
4.1.7.5.8.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção
4.1.7.5.8.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção
4.1.7.5.8.01.11.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção
4.1.7.5.8.01.11.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção
4.1.7.7.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	Transferências de Pessoas Físicas
4.1.7.7.0.00.11.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	Transferências de Pessoas Físicas - Principal
4.1.7.7.0.00.11.01.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	Transferências de Pessoas Físicas - Principal
4.1.7.8.0.00.00.00.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos NAO Ident	Transferências Provenientes de Depósitos NAO Ident
4.1.7.8.0.00.11.00.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos NAO Ident	Transferências Provenientes de Depósitos NAO Ident
4.1.7.8.0.00.11.01.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos NAO Ident	Transferências Provenientes de Depósitos NAO Ident
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	Outras Receitas Correntes
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas Contratuais e Judiciais	Multas Administrativas Contratuais e Judiciais
4.1.9.1.0.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	Multas Previstas em Legislação Específica
4.1.9.1.0.01.11.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal
4.1.9.1.0.01.11.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações Restituições e Ressarcimentos	Indenizações Restituições e Ressarcimentos
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações Restituições e Ressarcimentos	Indenizações Restituições e Ressarcimentos
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	Outras Indenizações

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

RELATÓRIO DAS FONTES DA RECEITA - ANEXO 3
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (3) EXERCÍCIO: 2018
INSTITUIÇÕES : SÃO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

4.1.9.2.1.99.11.00.00.00	Outras Indenizacoess - Principal
4.1.9.2.1.99.11.01.00.00	Outras Indenizacoess - Principal
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituicoess
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoess
4.1.9.2.2.99.11.00.00.00	Outras Restituicoess - Principal
4.1.9.2.2.99.11.01.00.00	Outras Restituicoess - Principal
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes
4.1.9.9.0.03.00.00.00.00	Compensacoess Financeiras entre o Regime Geral e o
4.1.9.9.0.03.11.00.00.00	Compensacoess Financeiras entre o Regime Geral e o
4.1.9.9.0.03.11.02.00.00	Compensacoess Financeiras entre o Regime Geral e o
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas
4.1.9.9.0.99.11.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal
4.1.9.9.0.99.11.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Operacoess de Crédito
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Operacoess de Crédito - Mercado Interno
4.2.1.1.9.00.00.00.00.00	Outras Operacoess de Crédito - Mercado Interno
4.2.1.1.9.00.11.00.00.00	Outras Operacoess de Crédito - Mercado Interno - P
4.2.1.1.9.00.11.01.00.00	Outras Operacoess de Crédito - Mercado Interno - P
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Móveis
4.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Móveis e Semoventes
4.2.2.1.3.00.11.00.00.00	Alienacao de Bens Móveis e Semoventes - Principal
4.2.2.1.3.00.11.01.00.00	Alienacao de Bens Móveis e Semoventes - Principal
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital
4.2.4.1.0.00.00.00.00.00	Transferências da Uni?o e de suas Entidades
4.2.4.1.8.00.00.00.00.00	Transferências da Uni?o
4.2.4.1.8.03.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú
4.2.4.1.8.03.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú
4.2.4.1.8.03.11.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú
4.2.4.1.8.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios da Uni?o e de suas Enti
4.2.4.1.8.10.11.00.00.00	Transferências de Convênio da Uni?o para o Sistema
4.2.4.1.8.10.11.01.00.00	Transferências de Convênio da Uni?o para o Sistema
4.2.4.1.8.10.71.00.00.00	Transferências de Convênios da Uni?o destinadas a
4.2.4.1.8.10.71.01.00.00	Transferências de Convênios da Uni?o destinadas a
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e
4.2.4.2.8.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados Distrito Federal e de s
4.2.4.2.8.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distr
4.2.4.2.8.10.11.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis
4.2.4.2.8.10.11.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis
4.2.4.2.8.10.71.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas
4.2.4.2.8.10.71.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais
4.7.2.1.0.04.00.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência
4.7.2.1.0.04.11.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para
4.7.2.1.0.04.11.01.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência
4.7.2.1.0.04.12.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para
4.7.2.1.0.04.12.01.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência
4.7.2.1.0.04.13.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para
4.7.2.1.0.04.13.01.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes
4.7.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
4.7.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições
4.7.9.2.2.03.00.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários
4.7.9.2.2.03.11.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi
4.7.9.2.2.03.11.01.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Deducoes da Receita
4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	Fundeb

Outras Indenizacoess - Principal
Outras Indenizacoess - Principal
Restituicoess
Outras Restituicoess
Outras Restituicoess - Principal
Outras Restituicoess - Principal
Demais Receitas Correntes
Compensacoess Financeiras entre o Regime
Compensacoess Financeiras entre o Regime
Compensacoess Financeiras entre o Regime
Outras Receitas
Outras Receitas - Primárias - Principal
Outras Receitas - Primárias - Principal
Receitas de Capital
Operacoess de Crédito
Operacoess de Crédito - Mercado Interno
Outras Operacoes de Crédito - Mercado I
Outras Operacoes de Crédito - Mercado I
Outras Operacoes de Crédito - Mercado I
Allenacao de Bens
Allenacao de Bens Móveis
Allenacao de Bens Móveis e Semoventes
Allenacao de Bens Móveis e Semoventes -
Allenacao de Bens Móveis e Semoventes -
Transferências de Capital
Transferências da Uni?o e de suas Entida
Transferências da Uni?o
Transferências de Recursos do Sistema Ün
Transferências de Recursos do Sistema Ün
Transferências de Recursos do Sistema Ün
Transferência de Convênios da Uni?o e de
Transferências de Convênio da Uni?o para
Transferências de Convênio da Uni?o para
Transferências de Convênios da Uni?o des
Transferências de Convênios da Uni?o des
Transferências dos Estados e do Distrito
Transferências dos Estados Distrito Fede
Transferências de Convênios dos Estados
Transferências de Convênios dos Estados
Transferências de Convênios dos Estados
Transferências de Convênios dos Estados
Transferências de Convênios dos Estados
Transferências de Convênios dos Estados
Transferências de Convênios dos Estados
Contribuição para o Regime Próprio de Pr
Contribuição Patronal de Servidor Ativo
Contribuição para o Regime Próprio de
Contribuição Patronal de Servidor Ativo
Contribuição para o Regime Próprio de Pr
Contribuição Patronal de Servidor Ativo
Contribuição para o Regime Próprio de Pr
Contribuição para o Regime Próprio de Pr
Contribuição para o Regime Próprio de Pr
Contribuição para o Regime Próprio de Pr
Contribuição para o Regime Próprio de Pr
Restituição de Benefícios Previdenciário
Restituição de Benefícios Previdenciário
Contribuição para o Regime Próprio de Pr
Deducoes da Receita

Fundeb

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

RELATÓRIO DAS FONTES DA RECEITA - ANEXO 3
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (3) EXERCÍCIO: 2018
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

4.9.5.1.0.00.00.00.00.00 DEDUCAO FORMACAO FUNDEB RECEITAS CORRENTES
4.9.5.1.1.00.00.00.00.00 DEDUCAO P/FUNDEB RECEITA TRIBUTARIA
4.9.5.1.1.12.00.00.00.00 RECEITA DEDUCAO FUNDEB RECEITA IMPOSTOS
4.9.5.1.1.12.01.00.00.00 RECEITA DEDUCAO FUNDEB REC.ITR IMPOSTO
4.9.5.1.1.12.01.11.00.00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu
4.9.5.1.1.12.01.11.01.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impost
4.9.5.1.7.00.00.00.00.00 DEDUCAO P/FUNDEB RECEITAS DE TRANSF.CORRENTES
4.9.5.1.7.18.00.00.00.00 DEDUCAO FORMACAO FUNDEB
4.9.5.1.7.18.01.00.00.00 DEDUCAO FORMACAO FUNDEB
4.9.5.1.7.18.01.21.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios
4.9.5.1.7.18.01.21.01.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impost
4.9.5.1.7.18.01.51.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor
4.9.5.1.7.18.01.51.01.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impost
4.9.5.1.7.18.06.00.00.00 DEDUCAO FORMACAO FUNDEB
4.9.5.1.7.18.06.11.00.00 Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - L
4.9.5.1.7.18.06.11.01.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impost
4.9.5.1.7.28.00.00.00.00 DEDUCAO FORMACAO FUNDEB
4.9.5.1.7.28.01.00.00.00 DEDUCAO FORMACAO FUNDEB
4.9.5.1.7.28.01.11.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal
4.9.5.1.7.28.01.11.01.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impost
4.9.5.1.7.28.01.21.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal
4.9.5.1.7.28.01.21.01.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impost
4.9.5.1.7.28.01.31.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
4.9.5.1.7.28.01.31.01.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impost
4.9.8.0.0.00.00.00.00.00 Retificacoes (ao detalhar acrescentar a rubrica da
4.9.8.1.0.00.00.00.00.00 Retificação de Receitas Correntes
4.9.8.1.3.00.00.00.00.00 Retificação de Receita Patrimonial
4.9.8.1.3.21.00.00.00.00 Retificação de Juros e Correções Monetárias
4.9.8.1.3.21.00.41.00.00 Retificação de Remuneração dos Recursos do Regime
4.9.8.1.3.21.00.41.01.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência

DEDUCAO FORMACAO FUNDEB RECEITAS CORRENT
DEDUCAO P/FUNDEB RECEITA TRIBUTARIA
RECEITA DEDUCAO FUNDEB RECEITA IMPOSTOS
RECEITA DEDUCAO FUNDEB REC.ITR IMPOSTO
Imposto sobre a Propriedade Territorial
Receitas de Impostos e de Transferências
DEDUCAO P/FUNDEB RECEITAS DE TRANSF.CORR
DEDUCAO FORMACAO FUNDEB
DEDUCAO FORMACAO FUNDEB
Cota-Parte do Fundo de Participação dos
Receitas de Impostos e de Transferências
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad
Receitas de Impostos e de Transferências
DEDUCAO FORMACAO FUNDEB
Transferencia Financeira do ICMS - Deson
Receitas de Impostos e de Transferências
DEDUCAO FORMACAO FUNDEB
DEDUCAO FORMACAO FUNDEB
Cota-Parte do ICMS - Principal
Receitas de Impostos e de Transferências
Cota-Parte do IPVA - Principal
Receitas de Impostos e de Transferências
Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip
Receitas de Impostos e de Transferências
Retificacoes (ao detalhar acrescentar a
Retificação de Receitas Correntes
Retificação de Receita Patrimonial
Retificação de Juros e Correções Monetár
Retificação de Remuneração dos Recursos
Contribuição para o Regime Próprio de Pr

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

RELATÓRIO DOS ELEMENTOS DA DESPESA (ANEXO 4)
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (4) EXERCÍCIO: 2018

3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
3.1.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas
3.1.9.0.01.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor
3.1.9.0.03.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado
3.1.9.0.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou d
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.1.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais
3.2.0.0.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida
3.2.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
3.2.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.2.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas
3.2.9.0.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes
3.3.5.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais
3.3.7.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais
3.3.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições
3.3.9.0.95.00.00.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo
3.3.9.3.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos
4.4.7.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais
4.4.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis
4.6.0.0.00.00.00.00	Amortização da Dívida
4.6.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont

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

RELATÓRIO DOS ELEMENTOS DA DESPESA (ANEXO 4)
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (4) EXERCÍCIO: 2018

4.6.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
4.6.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
4.6.9.0.77.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANCI
4.6.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã
4.6.9.1.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
9.9.9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
9.9.9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS

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: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas		1.248.939,00		
4.1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		276.973,00		
4.1.1.2.1.01.00.00.00	Taxas de Inspecao Controle e Fiscalizacao	276.973,00			
4.1.1.2.1.01.11.00.00	Taxas de Inspecao Controle e Fiscalizacao - Princi	276.973,00			
4.1.1.2.1.01.11.01.00	Taxas de Inspecao Controle e Fiscalizacao - Princi	276.973,00			
4.1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos		971.966,00		
4.1.1.2.2.01.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	971.966,00			
4.1.1.2.2.01.11.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	971.966,00			
4.1.1.2.2.01.11.01.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	971.966,00			
4.1.1.3.0.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		400.000,00		
4.1.1.3.8.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica E/M		400.000,00		
4.1.1.3.8.02.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de	400.000,00			
4.1.1.3.8.02.11.00.00	Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de	400.000,00			
4.1.1.3.8.02.11.01.00	Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de	400.000,00			
4.1.2.0.0.00.00.00.00	Contribuiçoes			4.921.919,00	
4.1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuiçoes Sociais		3.227.000,00		
4.1.2.1.0.04.00.00.00	Contribuicao para o Regime Próprio de Previdência		3.227.000,00		
4.1.2.1.0.04.11.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para		3.211.000,00		
4.1.2.1.0.04.11.01.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para		3.211.000,00		
4.1.2.1.0.04.12.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para		2.000,00		
4.1.2.1.0.04.12.01.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para		2.000,00		
4.1.2.1.0.04.31.00.00	Contribuicao do Servidores Inativos Cíveis para o R		10.000,00		
4.1.2.1.0.04.31.01.00	Contribuicao do Servidores Inativos Cíveis para o R		10.000,00		
4.1.2.1.0.04.41.00.00	Contribuicao dos Pensionistas Cíveis para o RPPS -		4.000,00		
4.1.2.1.0.04.41.01.00	Contribuicao dos Pensionistas Cíveis para o RPPS -		4.000,00		
4.1.2.4.0.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Serviço de Iluminac		1.694.919,00		
4.1.2.4.0.00.11.00.00	Contribuicao para o Custeio do Serviço de Iluminac		1.694.919,00		
4.1.2.4.0.00.11.01.00	Contribuicao para o Custeio do Serviço de Iluminac		1.694.919,00		
4.1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial			15.944.443,00	
4.1.3.1.0.00.00.00.00	Exploracao do Patrimônio Imobiliário do Estado		107.712,00		
4.1.3.1.0.01.00.00.00	Aluguéis Arrendamentos Foros Laudêmios Tarifas de		107.712,00		
4.1.3.1.0.01.11.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		107.712,00		
4.1.3.1.0.01.11.01.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		107.712,00		
4.1.3.2.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários		15.836.731,00		
4.1.3.2.1.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetárias		15.831.731,00		
4.1.3.2.1.00.11.10.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 100	629.158,00			
4.1.3.2.1.00.11.17.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 117	60.461,00			
4.1.3.2.1.00.11.18.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 118	985.109,00			
4.1.3.2.1.00.11.19.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 119	390.766,00			
4.1.3.2.1.00.11.22.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 122	185.000,00			
4.1.3.2.1.00.11.23.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 123	161.427,00			
4.1.3.2.1.00.11.24.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 124	288.121,00			
4.1.3.2.1.00.11.29.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 129	48.173,00			
4.1.3.2.1.00.11.42.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 142	10.841,00			
4.1.3.2.1.00.11.43.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 143	314,00			
4.1.3.2.1.00.11.44.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 144	5.141,00			
4.1.3.2.1.00.11.45.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 145	30.046,00			
4.1.3.2.1.00.11.46.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 146	127.720,00			
4.1.3.2.1.00.11.47.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 147	28.998,00			
4.1.3.2.1.00.11.48.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 148	199.915,00			
4.1.3.2.1.00.11.49.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 149	83.987,00			
4.1.3.2.1.00.11.50.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 150	88.122,00			
4.1.3.2.1.00.11.51.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 151	68.766,00			
4.1.3.2.1.00.11.53.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 153	38.836,00			
4.1.3.2.1.00.11.54.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 154	27.984,00			

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: 2018 - ORÇAMENTO

INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.3.2.1.00.11.55.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 155	124.832,00			
4.1.3.2.1.00.11.56.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 156	66.274,00			
4.1.3.2.1.00.11.57.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 157	1.430,00			
4.1.3.2.1.00.11.92.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 192	10,00			
4.1.3.2.1.00.41.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do Regime Próprio de Prev	12.180.300,00			
4.1.3.2.1.00.41.02.00.00	Remuneracao dos Recursos do Regime Próprio de Prev	12.180.300,00			
4.1.3.2.9.00.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.000,00		
4.1.3.2.9.00.11.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	5.000,00			
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços			1.054.039,00	
4.1.6.1.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		194.039,00		
4.1.6.1.0.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		194.039,00		
4.1.6.1.0.01.11.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri		194.039,00		
4.1.6.1.0.01.11.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri		194.039,00		
4.1.6.2.0.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades referentes à Navegacao e ao		850.000,00		
4.1.6.2.0.02.00.00.00.00	Serviços de Transporte		850.000,00		
4.1.6.2.0.02.11.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal		850.000,00		
4.1.6.2.0.02.11.01.00.00	Serviços de Transporte - Principal		850.000,00		
4.1.6.3.0.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		10.000,00		
4.1.6.3.0.01.00.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde		10.000,00		
4.1.6.3.0.01.11.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal		10.000,00		
4.1.6.3.0.01.11.01.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal		10.000,00		
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes			115.974.061,00	
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		72.643.318,00		
4.1.7.1.8.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		72.643.318,00		
4.1.7.1.8.01.00.00.00.00	Participacao na Receita da União	46.222.989,00			
4.1.7.1.8.01.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	39.000.000,00			
4.1.7.1.8.01.21.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	23.400.000,00			
4.1.7.1.8.01.21.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	9.750.000,00			
4.1.7.1.8.01.21.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	5.850.000,00			
4.1.7.1.8.01.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municípios	3.589.923,00			
4.1.7.1.8.01.31.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municípios	2.692.442,00			
4.1.7.1.8.01.31.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municípios	897.481,00			
4.1.7.1.8.01.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	3.483.068,00			
4.1.7.1.8.01.41.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	2.612.322,00			
4.1.7.1.8.01.41.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	870.744,00			
4.1.7.1.8.01.51.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	150.000,00			
4.1.7.1.8.01.51.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	90.000,00			
4.1.7.1.8.01.51.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	37.500,00			
4.1.7.1.8.01.51.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	22.500,00			
4.1.7.1.8.02.00.00.00.00	Transferência da Compensacao Financeira pela Explo	305.006,00			
4.1.7.1.8.02.21.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos M	5.006,00			
4.1.7.1.8.02.21.01.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos M	5.006,00			
4.1.7.1.8.02.61.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P	300.000,00			
4.1.7.1.8.02.61.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P	300.000,00			
4.1.7.1.8.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	12.623.512,00			
4.1.7.1.8.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	12.623.512,00			
4.1.7.1.8.03.11.01.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	6.535.620,00			
4.1.7.1.8.03.11.02.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	4.845.708,00			
4.1.7.1.8.03.11.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	784.878,00			
4.1.7.1.8.03.11.04.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	331.234,00			
4.1.7.1.8.03.11.06.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	126.072,00			
4.1.7.1.8.04.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	1.648.482,00			
4.1.7.1.8.04.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	1.648.482,00			
4.1.7.1.8.04.11.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	1.648.482,00			
4.1.7.1.8.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De	7.279.881,00			

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: 2018 - ORÇAMENTO

INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.1.8.05.11.00.00.00	Transferências do Salário-Educacao - Principal	1.871.002,00			
4.1.7.1.8.05.11.01.00.00	Transferências do Salário-Educacao - Principal	1.871.002,00			
4.1.7.1.8.05.21.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	9.686,00			
4.1.7.1.8.05.21.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	9.686,00			
4.1.7.1.8.05.31.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	794.859,00			
4.1.7.1.8.05.31.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	794.859,00			
4.1.7.1.8.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	569.954,00			
4.1.7.1.8.05.41.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	569.954,00			
4.1.7.1.8.05.91.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	4.034.380,00			
4.1.7.1.8.05.91.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	4.034.380,00			
4.1.7.1.8.06.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneracao - L	80.000,00			
4.1.7.1.8.06.11.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneracao - L	80.000,00			
4.1.7.1.8.06.11.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneracao - L	48.000,00			
4.1.7.1.8.06.11.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneracao - L	20.000,00			
4.1.7.1.8.06.11.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneracao - L	12.000,00			
4.1.7.1.8.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios da Uni?o e de Suas Ent		4.178.773,00		
4.1.7.1.8.10.11.00.00.00	Transferências de Convênios da Uni?o para o Sistem	86.000,00			
4.1.7.1.8.10.11.01.00.00	Transferências de Convênios da Uni?o para o Sistem	86.000,00			
4.1.7.1.8.10.31.00.00.00	Transferências de Convênios da Uni?o Destinadas a	199.747,00			
4.1.7.1.8.10.31.01.00.00	Transferências de Convênios da Uni?o Destinadas a	199.747,00			
4.1.7.1.8.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da Uni?o - Prin	3.893.026,00			
4.1.7.1.8.10.91.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da Uni?o - Prin	3.893.026,00			
4.1.7.1.8.99.00.00.00.00	Outras Transferências da Uni?o	304.675,00			
4.1.7.1.8.99.11.00.00.00	Outras Transferências da Uni?o - Principal	304.675,00			
4.1.7.1.8.99.11.01.00.00	Outras Transferências da Uni?o - Principal	304.675,00			
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e		22.126.718,00		
4.1.7.2.8.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		22.126.718,00		
4.1.7.2.8.01.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	12.761.320,00			
4.1.7.2.8.01.11.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.000.000,00			
4.1.7.2.8.01.11.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.000.000,00			
4.1.7.2.8.01.11.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.500.000,00			
4.1.7.2.8.01.11.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.500.000,00			
4.1.7.2.8.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.600.000,00			
4.1.7.2.8.01.21.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.560.000,00			
4.1.7.2.8.01.21.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	650.000,00			
4.1.7.2.8.01.21.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	390.000,00			
4.1.7.2.8.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150.000,00			
4.1.7.2.8.01.31.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	90.000,00			
4.1.7.2.8.01.31.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	37.500,00			
4.1.7.2.8.01.31.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.500,00			
4.1.7.2.8.01.41.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Domín	11.320,00			
4.1.7.2.8.01.41.01.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Domín	11.320,00			
4.1.7.2.8.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	2.976.140,00			
4.1.7.2.8.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	2.976.140,00			
4.1.7.2.8.03.11.01.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	2.976.140,00			
4.1.7.2.8.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distri		6.156.100,00		
4.1.7.2.8.10.11.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sist	280.000,00			
4.1.7.2.8.10.11.01.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sist	280.000,00			
4.1.7.2.8.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	5.876.100,00			
4.1.7.2.8.10.21.01.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	5.876.100,00			
4.1.7.2.8.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	233.158,00			
4.1.7.2.8.99.11.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	233.158,00			
4.1.7.2.8.99.11.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	233.158,00			
4.1.7.4.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituicoess Privadas		37.000,00		
4.1.7.4.0.00.11.00.00.00	Transferências de Instituicoess Privadas - Princip		37.000,00		

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: 2018 - ORÇAMENTO

INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.4.0.00.11.01.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Princip		37.000,00		
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		21.106.025,00		
4.1.7.5.8.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		21.106.025,00		
4.1.7.5.8.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	21.106.025,00			
4.1.7.5.8.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	21.106.025,00			
4.1.7.5.8.01.11.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	15.680.841,00			
4.1.7.5.8.01.11.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	5.425.184,00			
4.1.7.7.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		45.000,00		
4.1.7.7.0.00.11.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal		45.000,00		
4.1.7.7.0.00.11.01.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal		45.000,00		
4.1.7.8.0.00.00.00.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos NAO Ident		16.000,00		
4.1.7.8.0.00.11.00.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos NAO Ident		16.000,00		
4.1.7.8.0.00.11.01.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos NAO Ident		16.000,00		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			139.310,00	
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas Contratuais e Judiciais		9.110,00		
4.1.9.1.0.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		9.110,00		
4.1.9.1.0.01.11.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princi		9.110,00		
4.1.9.1.0.01.11.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princi		9.110,00		
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações Restituições e Ressarcimentos		5.400,00		
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações Restituições e Ressarcimentos		2.400,00		
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	2.400,00			
4.1.9.2.1.99.11.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	2.400,00			
4.1.9.2.1.99.11.01.00.00	Outras Indenizações - Principal	2.400,00			
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		3.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	3.000,00			
4.1.9.2.2.99.11.00.00.00	Outras Restituições - Principal	3.000,00			
4.1.9.2.2.99.11.01.00.00	Outras Restituições - Principal	3.000,00			
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		124.800,00		
4.1.9.9.0.03.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o		94.800,00		
4.1.9.9.0.03.11.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o		94.800,00		
4.1.9.9.0.03.11.02.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o		94.800,00		
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	30.000,00			
4.1.9.9.0.99.11.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	30.000,00			
4.1.9.9.0.99.11.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	30.000,00			
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital				4.113.346,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito			102.000,00	
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		102.000,00		
4.2.1.1.9.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		102.000,00		
4.2.1.1.9.00.11.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado interno - P	102.000,00			
4.2.1.1.9.00.11.01.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado interno - P	102.000,00			
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens			990,00	
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		990,00		
4.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		990,00		
4.2.2.1.3.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	990,00			
4.2.2.1.3.00.11.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	990,00			
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital			4.010.356,00	
4.2.4.1.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.681.089,00		
4.2.4.1.8.00.00.00.00.00	Transferências da União		1.681.089,00		
4.2.4.1.8.03.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	1.363.164,00			
4.2.4.1.8.03.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	1.363.164,00			
4.2.4.1.8.03.11.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	1.363.164,00			
4.2.4.1.8.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Enti		317.925,00		
4.2.4.1.8.10.11.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	195.000,00			
4.2.4.1.8.10.11.01.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	195.000,00			
4.2.4.1.8.10.71.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a	122.925,00			

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: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.2.4.1.8.10.71.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a	122.925,00			
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e		2.329.267,00		
4.2.4.2.8.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados Distrito Federal e de s		2.329.267,00		
4.2.4.2.8.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distr		2.329.267,00		
4.2.4.2.8.10.11.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis	190.000,00			
4.2.4.2.8.10.11.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis	190.000,00			
4.2.4.2.8.10.71.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	2.139.267,00			
4.2.4.2.8.10.71.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	2.139.267,00			
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias				7.487.500,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições			7.476.000,00	
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		7.476.000,00		
4.7.2.1.0.04.00.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência		7.476.000,00		
4.7.2.1.0.04.11.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para		5.091.000,00		
4.7.2.1.0.04.11.01.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência		5.091.000,00		
4.7.2.1.0.04.12.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para		100.000,00		
4.7.2.1.0.04.12.01.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência		100.000,00		
4.7.2.1.0.04.13.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para		2.285.000,00		
4.7.2.1.0.04.13.01.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência		2.285.000,00		
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			11.500,00	
4.7.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		11.500,00		
4.7.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		11.500,00		
4.7.9.2.2.03.00.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	11.500,00			
4.7.9.2.2.03.11.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi	11.500,00			
4.7.9.2.2.03.11.01.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência	11.500,00			
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Deduções da Receita				-10.927.166,00
4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	Fundeb			-10.427.166,00	
4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	DEDUCAO FORMACAO FUNDEB RECEITAS CORRENTES		-10.427.166,00		
4.9.5.1.1.00.00.00.00.00	DEDUCAO P/FUNDEB RECEITA TRIBUTARIA		-31.166,00		
4.9.5.1.1.12.00.00.00.00	RECEITA DEDUCAO FUNDEB RECEITA IMPOSTOS	-31.166,00			
4.9.5.1.1.12.01.00.00.00	RECEITA DEDUCAO FUNDEB REC.ITR IMPOSTO	-31.166,00			
4.9.5.1.1.12.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu	-31.166,00			
4.9.5.1.1.12.01.11.01.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impost	-31.166,00			
4.9.5.1.7.00.00.00.00.00	DEDUCAO P/FUNDEB RECEITAS DE TRANSF.CORRENTES		-10.396.000,00		
4.9.5.1.7.18.00.00.00.00	DEDUCAO FORMACAO FUNDEB	-7.846.000,00			
4.9.5.1.7.18.01.00.00.00	DEDUCAO FORMACAO FUNDEB	-7.830.000,00			
4.9.5.1.7.18.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-7.800.000,00			
4.9.5.1.7.18.01.21.01.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impost	-7.800.000,00			
4.9.5.1.7.18.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-30.000,00			
4.9.5.1.7.18.01.51.01.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impost	-30.000,00			
4.9.5.1.7.18.06.00.00.00	DEDUCAO FORMACAO FUNDEB	-16.000,00			
4.9.5.1.7.18.06.11.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - L	-16.000,00			
4.9.5.1.7.18.06.11.01.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impost	-16.000,00			
4.9.5.1.7.28.00.00.00.00	DEDUCAO FORMACAO FUNDEB	-2.550.000,00			
4.9.5.1.7.28.01.00.00.00	DEDUCAO FORMACAO FUNDEB	-2.550.000,00			
4.9.5.1.7.28.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.000.000,00			
4.9.5.1.7.28.01.11.01.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impost	-2.000.000,00			
4.9.5.1.7.28.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-520.000,00			
4.9.5.1.7.28.01.21.01.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impost	-520.000,00			
4.9.5.1.7.28.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-30.000,00			
4.9.5.1.7.28.01.31.01.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impost	-30.000,00			
4.9.8.0.0.00.00.00.00.00	Retificacoes (ao detalhar acrescentar a rubrica da			-500.000,00	
4.9.8.1.0.00.00.00.00.00	Retificação de Receitas Correntes		-500.000,00		
4.9.8.1.3.00.00.00.00.00	Retificação de Receita Patrimonial		-500.000,00		
4.9.8.1.3.21.00.00.00.00	Retificação de Juros e Correções Monetárias	-500.000,00			
4.9.8.1.3.21.00.41.00.00	Retificação de Remuneração dos Recursos do Regime	-500.000,00			

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: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
		SUBALÍNEAS			
4.9.8.1.3.21.00.41.01.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência	-500.000,00			

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: 2018 - ORÇAMENTO

INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA MUNICIPAL

Resumo

Impostos Taxas e Contribuicoess de Melhoria	8.504.881,00
Contribulcoess	4.921.919,00
Receita Patrimonial	15.944.443,00
Receita de Servicos	1.054.039,00
Transferências Correntes	115.974.061,00
Outras Receitas Correntes	139.310,00
Contribuições	7.476.000,00
Outras Receltas Correntes	11.500,00
Fundeb	-10.427.166,00
Retificacoes (ao detalhar acrescentar a rubrica da	-500.000,00
Total das Receltas Correntes :	143.098.987,00
Operacoess de Crédito	102.000,00
Allenacao de Bens	990,00
Transferências de Capital	4.010.356,00
Total das Receitas de Capital :	4.113.346,00
Total das Geral :	147.212.333,00

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: 2018 - 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	Despesas Correntes			2.281.959,00
3.1.0.0.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.418.798,00	
3.1.9.0.00.00.00	Aplicações Diretas	1.418.798,00		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	123.157,00		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.075.000,00		
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	63.500,00		
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	26.141,00		
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.000,00		
3.1.9.1.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã	120.000,00		
3.1.9.1.13.00.00	Obrigações Patronais	120.000,00		
3.3.0.0.00.00.00	Outras Despesas Correntes		863.161,00	
3.3.9.0.00.00.00	Aplicações Diretas	863.161,00		
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	129.000,00		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	40.761,00		
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	32.438,00		
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	135.000,00		
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.384,00		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228.724,00		
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	118.860,00		
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	116.994,00		
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital			19.121,00
4.4.0.0.00.00.00	Investimentos		19.121,00	
4.4.9.0.00.00.00	Aplicações Diretas	19.121,00		
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19.121,00		
TOTAL				2.301.080,00

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: 2018 - 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			8.381.756,00
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.892.541,00	
3.1.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	6.000,00		
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	6.000,00		
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.886.541,00		
3.1.9.0.01.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor	1.600.000,00		
3.1.9.0.03.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	800.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	85.629,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	550.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	912,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã	900.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	900.000,00		
3.2.0.0.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		11.041,00	
3.2.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	11.041,00		
3.2.9.0.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	11.041,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.478.174,00	
3.3.5.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	5.731,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	5.731,00		
3.3.7.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	2.000,00		
3.3.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	2.000,00		
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.470.443,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	35.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	137.835,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	763.002,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	970.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	268.871,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	231.235,00		
3.3.9.3.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,	1.500,00		
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			4.874.042,00
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos		51.542,00	
4.4.7.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	1.500,00		
4.4.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	1.500,00		
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500,00		
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	50.042,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	37.000,00		
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	13.042,00		
4.6.0.0.00.00.00.00	Amortização da Dívida		4.822.500,00	
4.6.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	1.500,00		
4.6.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500,00		
4.6.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4.821.000,00		
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	721.000,00		
4.6.9.0.77.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCI	1.500.000,00		
4.6.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã	2.600.000,00		
4.6.9.1.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.600.000,00		
9.9.0.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		1.500.000,00	
9.9.9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.500.000,00		
9.9.9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.500.000,00		
TOTAL				13.255.798,00

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: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL**03 SEC.M.MEIO AMBIENTE, ESTRAT.E DES.ECON.**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.473.347,00
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		815.843,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	815.843,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.343,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	608.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã	113.500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	113.500,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		657.504,00	
3.3.5.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	5.000,00		
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	5.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	652.504,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	43.200,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	180.801,00		
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	48.252,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163.251,00		
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	200.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			2.001.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos		2.001.500,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.001.500,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.816.500,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	185.000,00		
TOTAL				3.474.847,00

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: 2018 - 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			37.516.250,00
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		26.239.750,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	26.239.750,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.560.850,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.223.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.053.150,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	650,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgão	3.402.100,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	3.402.100,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.276.500,00	
3.3.5.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	100.000,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	100.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	11.176.500,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	107.000,00		
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	50.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.204.400,00		
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	200,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	32.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	476.750,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.244.850,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	60.250,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			4.646.350,00
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos		4.646.350,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4.646.350,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.855.250,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	791.100,00		
TOTAL				42.162.600,00

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: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL**05 SEC.CULTURA, PAT.CULT.TUR. ESP.LAZER JUV**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.317.892,00
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		512.759,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	512.759,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	56.759,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	405.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	22.500,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã	28.500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	28.500,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		805.133,00	
3.3.5.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	40.000,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	40.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	765.133,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	26.037,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	76.000,00		
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	11.000,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	3.500,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.944,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	539.360,00		
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	5.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	28.292,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			848.835,00
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos		848.835,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	848.835,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	806.100,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	32.735,00		
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
TOTAL				2.166.727,00

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: 2018 - 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			33.082.755,00
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		18.652.040,00	
3.1.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	34.511,00		
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	34.511,00		
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	18.617.529,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.108.337,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.433.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	913.192,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã	2.163.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.163.000,00		
3.2.0.0.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		2.000,00	
3.2.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	2.000,00		
3.2.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		14.428.715,00	
3.3.7.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	70.000,00		
3.3.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	70.000,00		
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	70.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	14.358.715,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	393.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.810.055,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	200.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	56.085,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.133.536,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.722.976,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00		
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.065.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	152.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	157.000,00		
3.3.9.0.95.00.00.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	7.000,00		
3.3.9.3.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,	162.063,00		
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162.063,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			2.875.791,00
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos		2.870.791,00	
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	2.865.791,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.120.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	745.791,00		
4.6.0.0.00.00.00.00	Amortização da Dívida		5.000,00	
4.6.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	5.000,00		
4.6.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.000,00		
TOTAL				35.958.546,00

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: 2018 - 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			
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.732.075,00
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		2.843.485,00	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.843.485,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	722.946,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.600.444,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	239.095,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã	200,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	280.800,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	280.800,00		
3.3.5.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		1.888.590,00	
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	37.209,00		
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	15.209,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.851.381,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	119.041,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	650.158,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	120.000,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	83.769,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	214.335,00		
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	572.878,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.200,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00		
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos			349.458,00
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		349.458,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	349.458,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	90.888,00		
		258.570,00		
TOTAL				5.081.533,00

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: 2018 - 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			
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			11.129.807,00
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		3.196.294,00	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.196.294,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	444.294,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.700.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26.500,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgão	3.500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	22.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		7.933.513,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	7.933.513,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	62.515,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.428.481,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.733,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.995,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	5.245.817,00		
3.3.9.3.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,	53.151,00		
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.821,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.821,00		
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos			3.781.395,00
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		3.781.395,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.781.395,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.685.369,00		
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	95.726,00		
		300,00		
TOTAL				14.911.202,00

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: 2018 - 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			
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			7.247.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		6.458.800,00	
3.1.9.0.01.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor	6.458.800,00		
3.1.9.0.03.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	4.000.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000.000,00		
3.1.9.0.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou d	13.800,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	285.000,00		
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	20.000,00		
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 Órgã	6.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		788.400,00	
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	788.400,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.200,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	203.600,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	18.800,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	92.400,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	181.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.800,00		
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	96.000,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	1.200,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.200,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	54.200,00		
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos			185.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		185.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	185.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		
9.9.0.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	35.000,00		
9.9.9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		15.067.800,00	
9.9.9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	15.067.800,00		
9.9.9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	15.067.800,00		
TOTAL				7.432.200,00

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

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2018 - 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			3.736.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	3.048.000,00	3.048.000,00	
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		
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	51.000,00		
3.1.9.0.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou d	4.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.400.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	460.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.500,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã	100.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		688.000,00	
3.3.5.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	20.000,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	20.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	668.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	188.200,00		
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	150.200,00		
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	111.000,00		
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	150.600,00		
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	1.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	25.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			164.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos		154.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	154.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	82.500,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	71.500,00		
4.6.0.0.00.00.00.00	Amortização da Dívida		10.000,00	
4.6.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00		
TOTAL				3.900.000,00

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: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	69.078.310,00
Juros e Encargos da Dívida	13.041,00
Outras Despesas Correntes	41.807.690,00
Total das Despesas Correntes	110.899.041,00
Investimentos	14.907.992,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	4.837.500,00
Total das Despesas de Capital	19.745.492,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	16.567.800,00
Total das Reservas de Contingências	16.567.800,00
Total Geral	147.212.333,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
01	LEGISLATIVO				
01.31	AÇÃO LEGISLATIVA	154.000,00	3.746.000,00	0,00	3.900.000,00
01.31.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	154.000,00	3.150.500,00	0,00	3.304.500,00
01.31.4001.2001	AUXÍLIOS DIV.AOS AGENTES POLITICOS	0,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01.31.4001.2002	REMUN.AGEN.POLIT.P/PARC.UNICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
01.31.4001.2003	DESPESAS DE VIAGEM VEREADORES	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
01.31.4003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA CAMARA	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
01.31.4003.2005	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA	0,00	1.388.500,00	0,00	1.388.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	830.500,00	0,00	830.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.31.4003.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.31.4003.2007	CONTRATAÇÃO PESSOAL TEMP.DETERMINADO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
01.31.4003.2008	REGULA. DEBITOS DESP. EXERC. ANTERIORES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.31.4003.2013	MANUTENCAO DOS SERV. GERAIS CAMARA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.31.4003.2014	INCENTIVO A FORM.PREP.SERV.LEGISLATIVO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.31.4005	FISC. ORCAMENTARIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.31.4005.2004	FISCALIZ.FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	200,00	0,00	200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	200,00	0,00	200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		0,00	600,00	0,00	600,00

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	600,00	0,00	600,00
01.31.4090	PROJETOS DIVERSOS	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
01.31.4090.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERM.CAMARA	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
01.31.4090.1002	CONSTR.RECUP.AMPL.DO PREDIO DA CAM.	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	493.500,00	0,00	493.500,00
01.271.4032	PREV. SOCIAL AOS SERVIDORES E AGEN. POL	0,00	493.500,00	0,00	493.500,00
01.271.4032.2009	REGUL.DEB. COM INSTIT. DE PREVIDENCIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.271.4032.2010	CONTRIB.PREV.P/ SERV.E AG.POLI.TERCEIROS	0,00	482.000,00	0,00	482.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou d	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.271.4032.2011	PAGAMENTO PENSIONISTAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.01.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor	0,00	500,00	0,00	500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.03.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
01.272.4032	PREV. SOCIAL AOS SERVIDORES E AGEN. POL	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
01.272.4032.2012	CONTRIB.PREVIDENCIARIA P/SERV.ESTATUTARI	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou d	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	237.616,00	12.260.953,00	2.400.000,00	14.898.569,00
04.62	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	0,00	143.135,00	0,00	143.135,00
04.62.1001	DEFESA INTERESSE PUB. PROC. JUDICIARIO	0,00	143.135,00	0,00	143.135,00
04.62.1001.6001	MANUTENÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	143.135,00	0,00	143.135,00
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	0,00	26.141,00	0,00	26.141,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	26.141,00	0,00	26.141,00
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	0,00	116.994,00	0,00	116.994,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	116.994,00	0,00	116.994,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	196.291,00	10.005.395,00	2.400.000,00	12.601.686,00
04.122.1001	DEFESA INTERESSE PUB. PROC. JUDICIARIO	1.121,00	494.636,00	0,00	495.757,00
04.122.1001.5005	IMOBILIZAÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA	1.121,00	0,00	0,00	1.121,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.121,00	0,00	0,00	1.121,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.121,00	0,00	0,00	1.121,00
04.122.1001.6006	MAN/ DAS ATIVID/DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	494.636,00	0,00	494.636,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil				
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	37.912,00	0,00	37.912,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37.912,00	0,00	37.912,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	103.724,00	0,00	103.724,00
04.122.1002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	103.724,00	0,00	103.724,00
04.122.1002.5002	IMOBILIZAÇÕES GABINETE	15.000,00	1.438.688,00	0,00	1.453.688,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.1002.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.438.688,00	0,00	1.438.688,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	72.157,00	0,00	72.157,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	72.157,00	0,00	72.157,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	28.761,00	0,00	28.761,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	28.761,00	0,00	28.761,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	27.438,00	0,00	27.438,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	27.438,00	0,00	27.438,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	19.472,00	0,00	19.472,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	19.472,00	0,00	19.472,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	118.860,00	0,00	118.860,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	118.860,00	0,00	118.860,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.1010	PROGRAMA DE APOIO A OBRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.1010.5101	IMOBILIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS	119.128,00	1.827.466,00	0,00	1.946.594,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	69.128,00	0,00	0,00	69.128,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	66.502,00	0,00	0,00	66.502,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAÚDE NEM AS.	11.907,00	0,00	0,00	11.907,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	54.595,00	0,00	0,00	54.595,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.626,00	0,00	0,00	2.626,00
04.122.1010.5102	CONST. REFORM. AMPLIAÇÃO PRÉDIO PÚBLICO	2.626,00	0,00	0,00	2.626,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.1010.6103	MANUT. ATIVIDADES OBRAS E SERVIÇOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.827.466,00	0,00	1.827.466,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	44.294,00	0,00	44.294,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	44.294,00	0,00	44.294,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00

Base: e-cidade

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	62.515,00	0,00	62.515,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	62.515,00	0,00	62.515,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	4.603,00	0,00	4.603,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.603,00	0,00	4.603,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	56.660,00	0,00	56.660,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	56.660,00	0,00	56.660,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	156.243,00	0,00	156.243,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	156.243,00	0,00	156.243,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	53.151,00	0,00	53.151,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.	0,00	53.151,00	0,00	53.151,00
04.122.2001	ADM.DA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	48.042,00	4.868.878,00	2.400.000,00	7.316.920,00
04.122.2001.0002	MANUTENÇÃO PGTO INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
04.122.2001.5201	IMOBILIZAÇÕES SEC. ADMINIST/ E FINANÇAS	48.042,00	0,00	0,00	48.042,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	13.042,00	0,00	0,00	13.042,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.042,00	0,00	0,00	13.042,00
04.122.2001.6202	MAN/ ATIVIDADES SEC. ADMIN. E FINANÇAS	0,00	4.856.378,00	0,00	4.856.378,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	85.629,00	0,00	85.629,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	85.629,00	0,00	85.629,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	912,00	0,00	912,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	912,00	0,00	912,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	701.000,00	0,00	701.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
0192	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	268.871,00	0,00	268.871,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	268.871,00	0,00	268.871,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	231.235,00	0,00	231.235,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	182.414,00	0,00	182.414,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.	0,00	48.821,00	0,00	48.821,00
04.122.2001.6809	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGAO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS				
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.6.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.5001	ADM.SEC.MEIO AMBIENTE ESTR.E DESEN.ECON	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.5001.6502	MANUT.ATIV.SEC.MEIO AMB.STRAT DESEN ECO	0,00	1.089.304,00	0,00	1.089.304,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.089.304,00	0,00	1.089.304,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	73.343,00	0,00	73.343,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	73.343,00	0,00	73.343,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	114.261,00	0,00	114.261,00
04.122.7001	ADM. SEC. DE ESPORTE LAZER E CULTURA	0,00	114.261,00	0,00	114.261,00
04.122.7001.5701	IMOBILIZ. DA SEC.CULT.TURISMO ESP.LAZER	13.000,00	286.423,00	0,00	299.423,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.122.7001.6702	ADMINISTR.DA SEC.CULT.TURIS.ESP.LAZER	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	286.423,00	0,00	286.423,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	22.759,00	0,00	22.759,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.759,00	0,00	22.759,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	21.664,00	0,00	21.664,00
		0,00	751,00	0,00	751,00

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.	0,00	20.913,00	0,00	20.913,00
04.124	CONTROLE INTERNO	3.000,00	133.500,00	0,00	136.500,00
04.124.1003	CONTROLE INTERNO	3.000,00	133.500,00	0,00	136.500,00
04.124.1003.5007	IMOBILIZAÇÕES CONTROLADORIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.124.1003.6008	MANUT/DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	133.500,00	0,00	133.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	500,00	0,00	500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
04.131.1002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
04.131.1002.6004	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
04.181	POLICIAMENTO	2.000,00	86.907,00	0,00	88.907,00
04.181.2002	SEGURANÇA PÚBLICA	2.000,00	86.907,00	0,00	88.907,00
04.181.2002.5203	IMOBILIZAÇÕES CONVÊNIOS SEG/ PÚBLICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.181.2002.6204	MANUT.CONVÊNIOS SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	86.907,00	0,00	86.907,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	70.216,00	0,00	70.216,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	70.216,00	0,00	70.216,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.084,00	0,00	2.084,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.084,00	0,00	2.084,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14.607,00	0,00	14.607,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	14.607,00	0,00	14.607,00
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04.334.9006	ESTAGIO SUPERVISIONADO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04.334.9006.6939	MANUT. DE PROG. DE DESENV. DO ESTAGIO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.752	ENERGIA ELETRICA	36.325,00	1.765.016,00	0,00	1.801.341,00
04.752.1016	ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	36.325,00	1.765.016,00	0,00	1.801.341,00
04.752.1016.5113	IMOBILIZAÇÕES-EXTENSÃO DE REDE PÚBLICA	36.325,00	0,00	0,00	36.325,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	36.325,00	0,00	0,00	36.325,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.325,00	0,00	0,00	36.325,00
04.752.1016.6114	MANUTENÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.765.016,00	0,00	1.765.016,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	252.941,00	0,00	252.941,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40

sfcidade@sol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.605,00	0,00	2.605,00
0117	CONTRIB. P/O CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	250.336,00	0,00	250.336,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.509.254,00	0,00	1.509.254,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.210,00	0,00	5.210,00
0117	CONTRIB. P/O CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.504.044,00	0,00	1.504.044,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.821,00	0,00	2.821,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.821,00	0,00	2.821,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	349.458,00	4.732.075,00	0,00	5.081.533,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	78.665,00	2.142.593,00	0,00	2.221.258,00
08.122.9001	OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.000,00	1.781.000,00	0,00	1.804.000,00
08.122.9001.5901	IMOBILIZAÇÕES ADMINISTRAÇÃO DA SEC.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.122.9001.5903	IMOBILIZAÇÕES DO CONSELHO ASSIST. SOCIAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0142	TRANSF. DE CONV. VINC. A ASSIST. SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.122.9001.6902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.718.000,00	0,00	1.718.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAÚDE NEM AS.	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.122.9001.6903	MANUT. DO CONSELHO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.9004	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	55.665,00	361.593,00	0,00	417.258,00
08.122.9004.5917	IMOBILIZAÇÕES GESTÃO SUAS E B. FAMILIA	55.665,00	0,00	0,00	55.665,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0142	TRANSF. DE CONV. VINC. A ASSIST. SOCIAL	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.565,00	0,00	0,00	50.565,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	15.565,00	0,00	0,00	15.565,00
0142	TRANSF. DE CONV. VINC. A ASSIST. SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.122.9004.6918	GESTÃO DO SUAS	0,00	67.833,00	0,00	67.833,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.213,00	0,00	4.213,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	4.213,00	0,00	4.213,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	927,00	0,00	927,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	927,00	0,00	927,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.193,00	0,00	11.193,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	8.193,00	0,00	8.193,00
08.122.9004.6919	EDUCAÇÃO PERMANENTE PROFISSIONAL SUAS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08.122.9004.6920	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. B. FAMILIA	0,00	266.760,00	0,00	266.760,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.111,00	0,00	20.111,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	111,00	0,00	111,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	479,00	0,00	479,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	26.521,00	0,00	26.521,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	23,00	0,00	23,00

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGAO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS				
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	23,00	0,00	23,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	12.630,00	0,00	12.630,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	11.630,00	0,00	11.630,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.556,00	0,00	8.556,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.556,00	0,00	7.556,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.9001	OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.693,00	563.973,00	0,00	654.666,00
08.243.9001.5904	IMOBILIZAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	45.204,00	150.392,00	0,00	195.596,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0142	TRANSF. DE CONV. VINC. A ASSIST. SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.243.9001.5906	IMOBILIZAÇÕES DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0142	TRANSF. DE CONV. VINC. A ASSIST. SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.243.9001.5925	IMOBILIZAÇÕES DO FIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00
08.243.9001.6905	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	106.525,00	0,00	106.525,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	43.181,00	0,00	43.181,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	43.181,00	0,00	43.181,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.291,00	0,00	1.291,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.291,00	0,00	1.291,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	9.449,00	0,00	9.449,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	9.449,00	0,00	9.449,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	248,00	0,00	248,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	248,00	0,00	248,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.422,00	0,00	4.422,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	4.422,00	0,00	4.422,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.329,00	0,00	1.329,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.329,00	0,00	1.329,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	9.605,00	0,00	9.605,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.605,00	0,00	9.605,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08.243.9001.6907	MANUT. DO CONS. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.9001.6926	MANUTENÇÃO DO FIA	0,00	19.867,00	0,00	19.867,00
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	3.658,00	0,00	3.658,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.658,00	0,00	3.658,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.9001.6927	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08.243.9003	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	45.489,00	413.581,00	0,00	459.070,00
08.243.9003.5913	IMOBILIZAÇÕES ABRIGO INSTITUCIONAL	45.489,00	0,00	0,00	45.489,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0142	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS CONV. VINC. A ASSIST. SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	43.489,00	0,00	0,00	43.489,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.889,00	0,00	0,00	4.889,00
0142	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS CONV. VINC. A ASSIST. SOCIAL	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.243.9003.6914	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL	0,00	290.792,00	0,00	290.792,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contribuição por Tempo Determinado	0,00	47.415,00	0,00	47.415,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	47.415,00	0,00	47.415,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.273,00	0,00	24.273,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	18.131,00	0,00	18.131,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	6.142,00	0,00	6.142,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	8.689,00	0,00	8.689,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	545,00	0,00	545,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	8.144,00	0,00	8.144,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.279,00	0,00	1.279,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	3.329,00	0,00	3.329,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGAO E UNIDADE
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	12.807,00	0,00	12.807,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.807,00	0,00	7.807,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.9003.6932	MANUT. AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI	0,00	49.351,00	0,00	49.351,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.884,00	0,00	6.884,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	6.884,00	0,00	6.884,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	236,00	0,00	236,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	236,00	0,00	236,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
08.243.9003.6933	MANUT. L.E. PSC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	48.738,00	0,00	48.738,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.488,00	0,00	5.488,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	5.488,00	0,00	5.488,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfoidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.243.9003.6935	SERVICO ACOLHIMENTO FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	180.100,00	2.025.509,00	0,00	2.205.609,00
08.244.9002	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	74.312,00	1.697.260,00	0,00	1.771.572,00
08.244.9002.5908	IMOBILIZAÇÕES DO CRAS/PAIF	70.212,00	0,00	0,00	70.212,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0142	TRANSF. DE CONV. VINC. A ASSIST. SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.212,00	0,00	0,00	50.212,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	212,00	0,00	0,00	212,00
0142	TRANSF. DE CONV. VINC. A ASSIST. SOCIAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
08.244.9002.5912	IMOBILIZAÇÕES SERV. CONV. FORTALEC. VINC	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0142	TRANSF. DE CONV. VINC. A ASSIST. SOCIAL	100,00	0,00	0,00	100,00
08.244.9002.6909	MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF	0,00	900.174,00	0,00	900.174,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	42.202,00	0,00	42.202,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	12.202,00	0,00	12.202,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	90.417,00	0,00	90.417,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	417,00	0,00	417,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	36.270,00	0,00	36.270,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	26.270,00	0,00	26.270,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30.685,00	0,00	30.685,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	25.685,00	0,00	25.685,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.9002.6910	SERV. CONV. E FORTALECIMENTO VINC. PSF	0,00	637.509,00	0,00	637.509,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	143.032,00	0,00	143.032,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	87.120,00	0,00	87.120,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	55.912,00	0,00	55.912,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.691,00	0,00	8.691,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesa@yahoo.com.br

www.prefeituraosaofrancisco.mg.gov.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS				
0156	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS	0,00	6.907,00	0,00	6.907,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.784,00	0,00	1.784,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	33.189,00	0,00	33.189,00
0129	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	9.776,00	0,00	9.776,00
0156	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS	0,00	9.907,00	0,00	9.907,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	13.506,00	0,00	13.506,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0129	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0156	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0129	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0156	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens - Despesas com Locomoção	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0129	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0156	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Benefícios de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	33.597,00	0,00	33.597,00
0129	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0156	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS	0,00	21.597,00	0,00	21.597,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Benefícios de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
0129	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0156	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.244.9002.6911	CONSTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
0156	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens - Despesas com Locomoção	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Benefícios de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Benefícios de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
08.244.9002.6931	MATERIAL DE ACESSUAS/TRABALHO/PRONATEC	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação de Tempo Determinado	0,00	59.077,00	0,00	59.077,00
0129	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	16.244,00	0,00	16.244,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.244,00	0,00	16.244,00
0129	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	8.102,00	0,00	8.102,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	8.102,00	0,00	8.102,00
0129	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	3.892,00	0,00	3.892,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	3.892,00	0,00	3.892,00
0129	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	839,00	0,00	839,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	839,00	0,00	839,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0129	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0129	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens - Despesas com Locomoção	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0129	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SÃO FRANCISCO - MG

03811161 - CNPJ: 22.679.153/0001-40

sfcid@saofrancisco.mg.gov.br

www.saofrancisco.mg.gov.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0129	TRATAMENTO DE CURSOS DO FNAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0129	TRATAMENTO DE CURSOS DO FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.9003	PROJETO SOCIAL ESPECIAL	103.688,00	262.049,00	0,00	365.737,00
08.244.9003.5915	IMOBILIZAÇÕES DO CREAS/PAEFI	103.688,00	0,00	0,00	103.688,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	63.688,00	0,00	0,00	63.688,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0142	TRATAMENTO DE CURSOS DO FNAS	53.688,00	0,00	0,00	53.688,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0142	TRATAMENTO DE CURSOS DO FNAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.244.9003.6916	MATERIAL DE CURSOS DO CREAS/PAEFI	0,00	262.049,00	0,00	262.049,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação de Tempo Determinado	0,00	41.289,00	0,00	41.289,00
0129	TRATAMENTO DE CURSOS DO FNAS	0,00	41.289,00	0,00	41.289,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	50.856,00	0,00	50.856,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	856,00	0,00	856,00
0129	TRATAMENTO DE CURSOS DO FNAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	9.486,00	0,00	9.486,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00
0129	TRATAMENTO DE CURSOS DO FNAS	0,00	4.932,00	0,00	4.932,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	4.229,00	0,00	4.229,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	541,00	0,00	541,00
0129	TRATAMENTO DE CURSOS DO FNAS	0,00	3.688,00	0,00	3.688,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Despesas com Pessoal Civil	0,00	4.189,00	0,00	4.189,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.795,00	0,00	2.795,00
0129	TRATAMENTO DE CURSOS DO FNAS	0,00	1.394,00	0,00	1.394,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Materiais de Consumo	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0129	TRATAMENTO DE CURSOS DO FNAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0129	TRATAMENTO DE CURSOS DO FNAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0129	TRATAMENTO DE CURSOS DO FNAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0129	TRATAMENTO DE CURSOS DO FNAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.9004	GRUPAMENTO DE RACIONALIZAÇÃO DO SUAS	2.100,00	66.200,00	0,00	68.300,00
08.244.9004.5922	IMOBILIZAÇÕES DE INTERESSE COMUNITARIO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00
0142	TRATAMENTO DE CURSOS DO FNAS	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.9004.6921	ANEXO DE CURSOS VINCULADAS AO SUAS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	Contratação de Tempo Determinado	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0129	TRATAMENTO DE CURSOS DO FNAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Serviços de Terceiros	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0129	TRATAMENTO DE CURSOS DO FNAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.9004.6923	MATERIAL DE CURSOS DE INTERESSE COMUNITARIO	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação de Tempo Determinado	0,00	200,00	0,00	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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS				
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	200,00	0,00	200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	200,00	0,00	200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	200,00	0,00	200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	200,00	0,00	200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	200,00	0,00	200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	200,00	0,00	200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.9004.6924	MANUT. PROG. FRENTE PRODUT. TRABALHO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	185.000,00	7.247.200,00	0,00	7.432.200,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	185.000,00	7.247.200,00	0,00	7.432.200,00
09.272.46	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	20.000,00	6.253.200,00	0,00	6.273.200,00
09.272.46.1103	EQUIP/MAT. PERMEN. GER. DE BENF. PREVID.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09.272.46.2209	MANUTENÇÃO GERENCIA DE BENEFICIOS PREV.	0,00	253.200,00	0,00	253.200,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou d	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.272.46.2210	MANUTENÇÃO PROVENTOS DE INATIVOS E PENS.	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
09.272.111	AÇÕES ADMINISTRATIVAS GERAIS	165.000,00	826.800,00	0,00	991.800,00
09.272.111.1100	EQUIPAMENTOS/MAT. PERM. DIR. EXECUTIVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	5.000,00	0,00	0,00	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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
09.272.111.1101	INSTALAÇÕES DO IPREMSAF	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.272.111.1102	EQUIP./MAT. PERMANENTE GER. DE APOIO ADM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09.272.111.2200	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	206.200,00	0,00	206.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
09.272.111.2201	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	600,00	0,00	600,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	600,00	0,00	600,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.272.111.2202	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
09.272.111.2204	MANUTENÇÃO GERENCIA DE APOIO ADM	0,00	382.400,00	0,00	382.400,00

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.272.111.2205	DESPESAS AGUA/LUZ/TELEFONE/POSTAGEM	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
09.272.111.2206	DESPESAS COM ALUGUEIS E SEGUROS	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	200,00	0,00	200,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200,00	0,00	200,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	200,00	0,00	200,00
09.272.111.2207	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS/ADMINISTRAT.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.272.111.2208	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00
3.1.9.0.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou d	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
09.272.111.2211	MANUT. CONV.POLICIA AMBIENTAL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.272.114	NORMAS E AÇÕES FISCAIS	0,00	167.200,00	0,00	167.200,00
09.272.114.2203	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ADM/FISCAL	0,00	167.200,00	0,00	167.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	50.000,00	0,00	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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
10	SAUDE	2.865.791,00	33.092.755,00	0,00	35.958.546,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	81.000,00	2.941.923,00	0,00	3.022.923,00
10.122.8001	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	81.000,00	2.941.923,00	0,00	3.022.923,00
10.122.8001.5801	IMOBILIZAÇÕES SECRETARIA DE SAÚDE	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
0102	SAUDE 15	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
0102	SAUDE 15	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.122.8001.5928	IMOBILIZAÇÕES DO CONSELHO DE SAUDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.122.8001.6802	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRET. SAÚDE	0,00	2.921.423,00	0,00	2.921.423,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	131.574,00	0,00	131.574,00
0102	SAUDE 15	0,00	131.574,00	0,00	131.574,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	171.264,00	0,00	171.264,00
0102	SAUDE 15	0,00	171.264,00	0,00	171.264,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	34.585,00	0,00	34.585,00
0102	SAUDE 15	0,00	34.585,00	0,00	34.585,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0154	OUTRAS TRANSF. DO SUS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.8001.6803	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0102	SAUDE 15	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
0102	SAUDE 15	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
10.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
10.131.8001	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.131.8001.6804	COMUNIC. E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.131.8002	ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.131.8002.6807	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.131.8006	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.131.8006.6821	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	681.000,00	10.343.162,00	0,00	11.024.162,00
10.301.8002	ATENÇÃO PRIMÁRIA	681.000,00	10.343.162,00	0,00	11.024.162,00
10.301.8002.5805	IMOBILIZAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA	681.000,00	0,00	0,00	681.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
0102	SAUDE 15	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0148	TRANSF. DO SUS P/ ATENÇÃO BASICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0153	TRANSF. DO SUS P/ INVEST. NA REDE DE SERV. DE SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00
0102	SAUDE 15	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0148	TRANSF. DO SUS P/ ATENÇÃO BASICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0153	TRANSF. DO SUS P/ INVEST. NA REDE DE SERV. DE SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.8002.6806	MANUTEN. ATIVIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	10.343.162,00	0,00	10.343.162,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	195.998,00	0,00	195.998,00
0102	SAUDE 15	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0148	TRANSF. DO SUS P/ ATENÇÃO BASICA	0,00	165.998,00	0,00	165.998,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
0148	TRANSF. DO SUS P/ ATENÇÃO BASICA	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	135.997,00	0,00	135.997,00
0102	SAUDE 15	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0148	TRANSF. DO SUS P/ ATENÇÃO BASICA	0,00	125.997,00	0,00	125.997,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
0148	TRANSF. DO SUS P/ ATENÇÃO BASICA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0148	TRANSF. DO SUS P/ ATENÇÃO BASICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	770.155,00	0,00	770.155,00
0102	SAUDE 15	0,00	6.099,00	0,00	6.099,00
0148	TRANSF. DO SUS P/ ATENÇÃO BASICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
	0154 OUTRAS TRANSF. DO SUS	0,00	14.056,00	0,00	14.056,00
	0155 TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	0148 TRANSF. DO SUS P/ ATENÇÃO BASICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.848.536,00	0,00	2.848.536,00
	0102 SAUDE 15	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	0148 TRANSF. DO SUS P/ ATENÇÃO BASICA	0,00	2.801.064,00	0,00	2.801.064,00
	0154 OUTRAS TRANSF. DO SUS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	0155 TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	7.472,00	0,00	7.472,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	585.476,00	0,00	585.476,00
	0102 SAUDE 15	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	0148 TRANSF. DO SUS P/ ATENÇÃO BASICA	0,00	505.476,00	0,00	505.476,00
	0154 OUTRAS TRANSF. DO SUS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	0155 TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	0148 TRANSF. DO SUS P/ ATENÇÃO BASICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
	0102 SAUDE 15	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
	0148 TRANSF. DO SUS P/ ATENÇÃO BASICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.023.791,00	16.179.437,00	0,00	18.203.228,00
10.302.8003	ATENÇÃO ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	2.023.791,00	16.179.437,00	0,00	18.203.228,00
10.302.8003.5808	IMOBILIZAÇÕES - HOSPITAL. E AMBULATORIAL	1.991.791,00	0,00	0,00	1.991.791,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.611.000,00	0,00	0,00	1.611.000,00
	0123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	0149 TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED. ALTA COMPL.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	0153 TRANSF. DO SUS P/ INVEST. NA REDE DE SERV. DE SAUDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0155 TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	380.791,00	0,00	0,00	380.791,00
	0123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	75.791,00	0,00	0,00	75.791,00
	0149 TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED. ALTA COMPL.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0153 TRANSF. DO SUS P/ INVEST. NA REDE DE SERV. DE SAUDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0155 TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.8003.5811	IMOBILIZAÇÕES - CAPS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0149 TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED. ALTA COMPL.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0153 TRANSF. DO SUS P/ INVEST. NA REDE DE SERV. DE SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
	0123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0149 TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED. ALTA COMPL.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0153 TRANSF. DO SUS P/ INVEST. NA REDE DE SERV. DE SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0155 TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.302.8003.6809	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	116.511,00	0,00	116.511,00
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	34.511,00	0,00	34.511,00
	0102 SAUDE 15	0,00	34.511,00	0,00	34.511,00
3.2.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	0102 SAUDE 15	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	0102 SAUDE 15	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	0102 SAUDE 15	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	0102 SAUDE 15	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.8003.6810	MANUT.ATIVIDADES HOSPITAL.E AMBULATOR.	0,00	14.850.699,00	0,00	14.850.699,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
	0102 SAUDE 15	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGAO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0149	TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED. ALTA COMPL.	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.730.000,00	0,00	4.730.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	4.030.000,00	0,00	4.030.000,00
0149	TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED. ALTA COMPL.	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0149	TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED. ALTA COMPL.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
0149	TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED. ALTA COMPL.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
0149	TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED. ALTA COMPL.	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	1.971.636,00	0,00	1.971.636,00
0123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	71.636,00	0,00	71.636,00
0149	TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED. ALTA COMPL.	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0149	TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED. ALTA COMPL.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
0149	TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED. ALTA COMPL.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.715.000,00	0,00	2.715.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
0112	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0149	TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED. ALTA COMPL.	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	162.063,00	0,00	162.063,00
0102	SAUDE 15	0,00	162.063,00	0,00	162.063,00
10.302.8003.6812	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CAPS	0,00	1.212.227,00	0,00	1.212.227,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	222.532,00	0,00	222.532,00
0102	SAUDE 15	0,00	22.532,00	0,00	22.532,00
0149	TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED. ALTA COMPL.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	653.000,00	0,00	653.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	553.000,00	0,00	553.000,00
0149	TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED. ALTA COMPL.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	62.695,00	0,00	62.695,00
0102	SAUDE 15	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0149	TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED. ALTA COMPL.	0,00	60.695,00	0,00	60.695,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
0149	TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED. ALTA COMPL.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0149	TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED. ALTA COMPL.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0149	TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED. ALTA COMPL.	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0149	TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED. ALTA COMPL.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0149	TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED. ALTA COMPL.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0149	TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED. ALTA COMPL.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	25.000,00	1.464.000,00	0,00	1.489.000,00
10.303.8004	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	25.000,00	1.464.000,00	0,00	1.489.000,00
10.303.8004.5816	IMOBILIZAÇÕES - FAMÁCIA BÁSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0102	SAUDE 15	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
0102	SAUDE 15	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.303.8004.6814	MANUT. ATIVIDADES FARMÁCIA BÁSICA	0,00	1.464.000,00	0,00	1.464.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0151	TRANSF. DO SUS P/ ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.000,00	196.500,00	0,00	205.500,00
10.304.8005	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.000,00	196.500,00	0,00	205.500,00
10.304.8005.5817	IMOBILIZAÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0150	TRANSF. DO SUS P/ VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0150	TRANSF. DO SUS P/ VIGILANCIA EM SAUDE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
10.304.8005.6818	MANUTENÇÃO ATIVIDADES VIGIL. SANITÁRIA	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0150	TRANSF. DO SUS P/ VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0150	TRANSF. DO SUS P/ VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0150	TRANSF. DO SUS P/ VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0150	TRANSF. DO SUS P/ VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0150	TRANSF. DO SUS P/ VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0150	TRANSF. DO SUS P/ VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
0150	TRANSF. DO SUS P/ VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	46.000,00	1.944.733,00	0,00	1.990.733,00
10.305.8006	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	46.000,00	1.944.733,00	0,00	1.990.733,00
10.305.8006.5819	IMOBILIZAÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0150	TRANSF. DO SUS P/ VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
0123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0150	TRANSF. DO SUS P/ VIGILANCIA EM SAUDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.305.8006.6820	MANUT.ATIVIDADES VIG.EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.944.733,00	0,00	1.944.733,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	466.233,00	0,00	466.233,00
0102	SAUDE 15	0,00	6.233,00	0,00	6.233,00
0150	TRANSF. DO SUS P/ VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
0150	TRANSF. DO SUS P/ VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
0102	SAUDE 15	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0150	TRANSF. DO SUS P/ VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0150	TRANSF. DO SUS P/ VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
0150	TRANSF. DO SUS P/ VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0150	TRANSF. DO SUS P/ VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0150	TRANSF. DO SUS P/ VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
0150	TRANSF. DO SUS P/ VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.95.00.00.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0150	TRANSF. DO SUS P/ VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12	EDUCAÇÃO	4.646.350,00	37.516.250,00	0,00	42.162.600,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.200,00	2.298.100,00	0,00	2.398.300,00
12.122.6001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	100.200,00	2.277.100,00	0,00	2.377.300,00
12.122.6001.5601	IMOBILIZAÇÕES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	200,00	0,00	0,00	200,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	200,00	0,00	0,00	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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.122.6001.6602	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. EDUCAÇÃO	0,00	2.277.100,00	0,00	2.277.100,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	100,00	0,00	100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50,00	0,00	50,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0122	TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0146	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FNDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.122.6002	QUALIF. E VALORIZ. DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12.122.6002.6603	DESENV. E CAPAC. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	500,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	500,00	0,00	500,00
12.122.6002.6604	IMPLAT. DO SIST.AVAL.ED.MUNIC. DESEMP. S	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.131.6001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.131.6001.6605	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12.306.6003	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
12.306.6003.6606	MANUT. DAS ATIVID.DA ALIM. ESCOLAR	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0144	TRANSF. DE REC. DO FNDE AO PNAE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.466.150,00	20.785.400,00	0,00	25.251.550,00
12.361.6002	QUALIF.E VALORIZ.DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	50.050,00	68.400,00	0,00	118.450,00
12.361.6002.5616	IMOB. DOS LAB. INFORMAT.ESCOLAS MUNICIP.	50.050,00	0,00	0,00	50.050,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.050,00	0,00	0,00	50.050,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	50,00	0,00	0,00	50,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.6002.6613	FORMAC.INIC.CONTI.PROFIC. DA EDUCAÇÃO	0,00	34.150,00	0,00	34.150,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	50,00	0,00	50,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	50,00	0,00	50,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	50,00	0,00	50,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	50,00	0,00	50,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	50,00	0,00	50,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.361.6002.6617	MANUT. LAB. INFOR. DAS ESCOLAS MUNICIP.	0,00	34.250,00	0,00	34.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	32.050,00	0,00	32.050,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	50,00	0,00	50,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	50,00	0,00	50,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	50,00	0,00	50,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	50,00	0,00	50,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.6004	MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUÇÃO BÁSICA	235.100,00	12.813.850,00	0,00	13.048.950,00
12.361.6004.5607	IMOMIBILIZAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	235.100,00	0,00	0,00	235.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	165.050,00	0,00	0,00	165.050,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	50,00	0,00	0,00	50,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70.050,00	0,00	0,00	70.050,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	50,00	0,00	0,00	50,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.6004.6611	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.659.850,00	0,00	3.659.850,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE

POR ORGÃO E UNIDADE

ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO

INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	50,00	0,00	50,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	399.350,00	0,00	399.350,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	49.350,00	0,00	49.350,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	335.150,00	0,00	335.150,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	50,00	0,00	50,00
0122	TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0146	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FNDE	0,00	50,00	0,00	50,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	0,00	50,00	0,00	50,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0,00	50,00	0,00	50,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	55.050,00	0,00	55.050,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	50,00	0,00	50,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	310.050,00	0,00	310.050,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	50,00	0,00	50,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	100,00	0,00	100,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	50,00	0,00	50,00
0122	TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
12.361.6004.6612	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTER	0,00	9.154.000,00	0,00	9.154.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
0118	FUNDEB 60	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.470.000,00	0,00	6.470.000,00
0118	FUNDEB 60	0,00	6.470.000,00	0,00	6.470.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	333.900,00	0,00	333.900,00
0118	FUNDEB 60	0,00	333.900,00	0,00	333.900,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	100,00	0,00	100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50,00	0,00	50,00
0118	FUNDEB 60	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
0118	FUNDEB 60	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
12.361.6005	APOIO A REESTRUTURAÇÃO DA REDE FISICA	3.951.000,00	0,00	0,00	3.951.000,00
12.361.6005.5608	CONSTRUC. REFORMA AMPL.QUADRAS POLIESPO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
0122	TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0146	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FNDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.6005.5609	CONST. REFOR. AMPLI. DE UNIDADES ESCOLAR	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
0122	TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0146	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FNDE	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
12.361.6005.5610	IMOBILIZAÇÕES DA REDE FISICA	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
0122	TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0146	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FNDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12.361.6006	ESCOLA ACESSÍVEL	230.000,00	7.893.150,00	0,00	8.123.150,00
12.361.6006.5614	IMOBILIZAÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
0122	TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0146	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FNDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.6006.6615	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	7.893.150,00	0,00	7.893.150,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	320.050,00	0,00	320.050,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	50,00	0,00	50,00
0122	TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
0145	TRANSF. DE REC. DO FNDE AO PNATE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	323.050,00	0,00	323.050,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	50,00	0,00	50,00
0122	TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0145	TRANSF. DE REC. DO FNDE AO PNATE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.250.050,00	0,00	7.250.050,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	50,00	0,00	50,00
0122	TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
0145	TRANSF. DE REC. DO FNDE AO PNATE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
12.361.6007	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.6007.6618	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0143	TRANSF. DE REC. DO FNDE AO PDDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	20.000,00	298.050,00	0,00	318.050,00
12.363.6008	ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL	20.000,00	266.050,00	0,00	286.050,00
12.363.6008.5628	IMOBILIZAÇÕES DO ENS.PROFISSIONALIZANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.363.6008.6629	MANUT.DAS ATIVID.DO ENS.PROFISSIONALIZ.	0,00	166.050,00	0,00	166.050,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	50,00	0,00	50,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12.363.6008.6630	MANUT.DAS ATIVI.DA EFA-ESC.FAM.AGRÍCOLA				
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.363.6010	INCLUSÃO DIGITAL E TECNOLÓGICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.363.6010.6631	MANUT.DOS TELECENTROS COMUNITÁRIOS				
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.364.6009	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	20.000,00	614.150,00	0,00	634.150,00
12.364.6009.5625	IMOBILIZAÇÕES ENSINO SUPERIOR				
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	20.000,00	614.150,00	0,00	634.150,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.364.6009.6626	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS				
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.364.6009.6627	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR				
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	557.150,00	0,00	557.150,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	50,00	0,00	50,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50,00	0,00	50,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50,00	0,00	50,00
12.365.6004	MELHORIA E REVITALIZ DA EDCUAÇÃO BÁSICA	20.000,00	11.750.100,00	0,00	11.770.100,00
		20.000,00	11.750.100,00	0,00	11.770.100,00

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE

POR ORGÃO E UNIDADE

ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO

INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12.365.6004.5619	IMOBILIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365.6004.6620	MANUTENÇÃO DOS PROF.DO MAGISTERIO-CRECHE	0,00	3.750.100,00	0,00	3.750.100,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
0118	FUNDEB 60	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
0118	FUNDEB 60	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0118	FUNDEB 60	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	100,00	0,00	100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50,00	0,00	50,00
0118	FUNDEB 60	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
0118	FUNDEB 60	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
12.365.6004.6621	MANUT. ATIVIDADES DO ENS.INFANTIL/CRECHE	0,00	2.325.300,00	0,00	2.325.300,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	200.050,00	0,00	200.050,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	50,00	0,00	50,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	50.050,00	0,00	50.050,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	50,00	0,00	50,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	50,00	0,00	50,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	20.050,00	0,00	20.050,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0146	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FNDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0,00	50,00	0,00	50,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	50,00	0,00	50,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50,00	0,00	50,00
12.365.6004.6934	MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL CARINHOSO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0146	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FNDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.6004.6937	MANUT. DOS PROF. MAGISTÉRIO/PRÉ ESCOLA	0,00	3.351.900,00	0,00	3.351.900,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
0118	FUNDEB 60	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.163.000,00	0,00	2.163.000,00
0118	FUNDEB 60	0,00	2.163.000,00	0,00	2.163.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	134.200,00	0,00	134.200,00
0118	FUNDEB 60	0,00	134.200,00	0,00	134.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	454.700,00	0,00	454.700,00
0118	FUNDEB 60	0,00	454.700,00	0,00	454.700,00
12.365.6004.6938	MANUT.ATIV. ENS. INFANTIL/PRÉ ESCOLA	0,00	2.172.800,00	0,00	2.172.800,00

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado				
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	310.800,00	0,00	310.800,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais				
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais				
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo				
0146	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FNDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
3.1.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.366.6011	ALFABETIZAR PROSSEGUIR E AVANÇAR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.366.6011.6632	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA	0,00	40.150,00	0,00	40.150,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado				
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais				
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo				
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit				
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	50,00	0,00	50,00
12.366.6011.6633	MANUT.DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo				
0146	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FNDE	0,00	31.950,00	0,00	31.950,00
3.1.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
0146	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FNDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
0146	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FNDE	0,00	50,00	0,00	50,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
12.367.6004	MELHORIA E REVITALIZ.DA EDUCUAÇÃO BÁSICA	20.000,00	580.300,00	0,00	600.300,00
12.367.6004.5622	IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO ESPECIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações				
0101	EDUCAÇÃO 25%	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente				
0101	EDUCAÇÃO 25%	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.367.6004.5623	MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado				
0118	FUNDEB 60	0,00	410.150,00	0,00	410.150,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
0118	FUNDEB 60	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais				
0118	FUNDEB 60	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		0,00	100,00	0,00	100,00
		0,00	50,00	0,00	50,00

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0118	FUNDEB 60				
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	50,00	0,00	50,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50.050,00	0,00	50.050,00
0118	FUNDEB 60	0,00	50,00	0,00	50,00
12.367.6004.6624	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO ESPECIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	170.150,00	0,00	170.150,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	50,00	0,00	50,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50,00	0,00	50,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50,00	0,00	50,00
13	CULTURA	0,00	50,00	0,00	50,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	30.100,00	389.379,00	0,00	419.479,00
13.392.11	PROG. DE DIF.DE CULTUR.E PATR. HISTORICO	30.100,00	389.379,00	0,00	419.479,00
13.392.11.6929	MANUT. ATIV. FUND. MUNIC. PRES. PAT. CUL	0,00	39.633,00	0,00	39.633,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	39.633,00	0,00	39.633,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.633,00	0,00	11.633,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	11.633,00	0,00	11.633,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.7002	ATENDIMENTO ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.7002.5703	IMOBILIZ.PARA PATRIM.HISTÓR.E CULTURAL	30.100,00	349.746,00	0,00	379.846,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAÚDE NEM AS.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.7002.6704	MANUT.ATIVIDADES PATRIM.HIST.E CULTURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	349.746,00	0,00	349.746,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais				
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições				
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil				
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo				
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des				
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit				
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições				
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15	URBANIZAÇÃO				
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	500,00	0,00	500,00
15.452.1011	PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15.452.1011.5104	IMOBILIZAÇÕES PLANEJ. E SERV. URBANOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações				
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente				
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15.452.1011.6106	MANUT. DAS ATIVIDADES PLAN. SERV. URBANO	0,00	246,00	0,00	246,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado				
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00	246,00	0,00	45.246,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00	246,00	0,00	45.246,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo				
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00	1.725.719,00	0,00	1.770.719,00
0157	MULTAS DE TRANSITO	45.000,00	1.725.719,00	0,00	1.770.719,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16	HABITAÇÃO				
16.481	HABITAÇÃO RURAL				
16.481.1012	HABITAÇÕES RURAIS				
16.481.1012.5107	CONST. REFORMA DE HABITAÇÕES RURAIS				
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações				
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA				
16.482.1013	HABITAÇÕES URBANAS				
16.482.1013.5108	CONST. REFORMA DE HABITAÇÕES URBANAS				
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações				
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17	SANEAMENTO				
		544.338,00	3.069.166,00	0,00	3.613.504,00

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL				
17.511.1014	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	533.108,00	462.866,00	0,00	995.974,00
17.511.1014.5109	IMOBILIZAÇÕES SANEAMENTO BASICO RURAL	533.108,00	462.866,00	0,00	995.974,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	533.108,00	0,00	0,00	533.108,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	530.108,00	0,00	0,00	530.108,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500.108,00	0,00	0,00	500.108,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.511.1014.6110	MANUTENÇÃO SANEAMENTO BÁSICO RURAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	462.866,00	0,00	462.866,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.866,00	0,00	2.866,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.866,00	0,00	2.866,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
17.512	SANEMANTO BÁSICO URBANO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
17.512.1015	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.230,00	2.606.300,00	0,00	2.617.530,00
17.512.1015.5111	IMOBILIZAÇÕES -SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.230,00	2.606.300,00	0,00	2.617.530,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	11.230,00	0,00	0,00	11.230,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.130,00	0,00	0,00	10.130,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	130,00	0,00	0,00	130,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.512.1015.6112	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	2.606.300,00	0,00	2.606.300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00	38.000,00	0,00	78.000,00
18.541.5002	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	40.000,00	38.000,00	0,00	78.000,00
18.541.5002.5503	IMOBILIZAÇÕES E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00	38.000,00	0,00	78.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.541.5002.6504	MANUT. ATIVIDADES GESTAO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
20.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.958.000,00	321.588,00	0,00	2.279.588,00
20.244.09	PROG. DE DESENV. DA AGRIC. PECUAR. E ABA	5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00
20.244.09.5927	IMOB. DE APOIO A FORMAÇÃO HORTA COMUNITA	5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.244.09.6930	MANUT. DE APOIO P/ FORMAÇÃO HORTA COMUNI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		0,00	10.000,00	0,00	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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS				
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.608.5003	PROG.DE DESENVOLV.RURAL SUSTENTÁVEL	1.953.000,00	291.588,00	0,00	2.244.588,00
20.608.5003.5505	CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS REPRESAS	1.953.000,00	272.000,00	0,00	2.225.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.608.5003.5506	REFORMA E AMPL. DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.608.5003.5507	IMOBILIZAÇÕES DE PATRULHA MECANIZADA	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
20.608.5003.5508	IMOBILIZAÇÕES DA AGROPECUARIA	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.608.5003.6509	MANUT. ATIVIDADES DE AGROPECUARIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.5003.6510	MANUT.CONV. E PARCERIAS C/ ENTIDADES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.608.9005	FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.608.9005.6936	FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	19.588,00	0,00	19.588,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	19.588,00	0,00	19.588,00
		0,00	10.420,00	0,00	10.420,00

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.420,00	0,00	10.420,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	757.500,00	432.014,00	0,00	1.189.514,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	3.500,00	17.385,00	0,00	20.885,00
23.691.5004	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	3.500,00	17.385,00	0,00	20.885,00
23.691.5004.5511	IMOBILIZAÇÕES PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
23.691.5004.6512	MANUT. ATIVID. PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	0,00	17.385,00	0,00	17.385,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00
23.695	TURISMO	754.000,00	414.629,00	0,00	1.168.629,00
23.695.7003	ATENDIMENTO AS ATIVIDADES CULTURAIS	754.000,00	414.629,00	0,00	1.168.629,00
23.695.7003.5705	IMOBILIZAÇÕES DO TURISMO	754.000,00	0,00	0,00	754.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	751.000,00	0,00	0,00	751.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
23.695.7003.6706	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TURISMO	0,00	414.629,00	0,00	414.629,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	4.303,00	0,00	4.303,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.303,00	0,00	4.303,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS				
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.944,00	0,00	11.944,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.944,00	0,00	11.944,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.	0,00	6.382,00	0,00	6.382,00
26	TRANSPORTE	0,00	6.382,00	0,00	6.382,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.486.134,00	2.742.440,00	0,00	5.228.574,00
26.782.1017	APOIO AO TRANSPORTE MUNICIPAL	2.464.134,00	1.979.440,00	0,00	4.443.574,00
26.782.1017.5105	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	2.464.134,00	1.979.440,00	0,00	4.443.574,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.396.134,00	0,00	0,00	2.396.134,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.395.834,00	0,00	0,00	2.395.834,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0190	Operações de Crédito Internas	2.283.834,00	0,00	0,00	2.283.834,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00	0,00	0,00	300,00
26.782.1017.5115	IMOBILIZAÇÕES - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	300,00	0,00	0,00	300,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
0190	Operações de Crédito Internas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.782.1017.6116	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
26.782.1017.6117	MANUT. ATIVID/ DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	889.440,00	0,00	889.440,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	400.120,00	0,00	400.120,00
0116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	120,00	0,00	120,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	67.320,00	0,00	67.320,00
0116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
0157	MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	0,00	120,00	0,00	120,00
		22.000,00	763.000,00	0,00	785.000,00

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
26.784.1017	APOIO AO TRANSPORTE MUNICIPAL	22.000,00	763.000,00	0,00	785.000,00
26.784.1017.5118	IMOBILIZAÇÕES TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
26.784.1017.6119	MANUT.ATIVIDA/ DO TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	0,00	763.000,00	0,00	763.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
27	DESPORTO E LAZER	51.735,00	227.461,00	0,00	279.196,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	51.735,00	227.461,00	0,00	279.196,00
27.812.7004	INCENTIVO AO LAZER DESPORTO AMADOR	51.735,00	227.461,00	0,00	279.196,00
27.812.7004.5707	IMOBILIZAÇÕES DO DESPORTO E LAZER	51.735,00	0,00	0,00	51.735,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	21.735,00	0,00	0,00	21.735,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.	15.735,00	0,00	0,00	15.735,00
27.812.7004.6708	MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTO E LAZER	0,00	227.461,00	0,00	227.461,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	8.734,00	0,00	8.734,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.734,00	0,00	8.734,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	17.727,00	0,00	17.727,00

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	17.727,00	0,00	17.727,00
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.802.041,00	0,00	5.802.041,00
28.122.2001	ADM.DA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
28.122.2001.6205	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
28.843.2003	PREVIDENCIA NO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	4.832.041,00	0,00	4.832.041,00
28.843.2003.6304	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	4.832.041,00	0,00	4.832.041,00
3.2.9.0.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	4.832.041,00	0,00	4.832.041,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.041,00	0,00	11.041,00
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	11.041,00	0,00	11.041,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	721.000,00	0,00	721.000,00
0117	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
4.6.9.0.77.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	16.567.800,00	0,00	0,00	16.567.800,00
99.999.9999	RESERVAS	16.567.800,00	0,00	0,00	16.567.800,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	16.567.800,00	0,00	0,00	16.567.800,00
9.9.9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	16.567.800,00	0,00	0,00	16.567.800,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	15.067.800,00	0,00	0,00	15.067.800,00
TOTAL GERAL		31.469.292,00	113.343.041,00	2.400.000,00	147.212.333,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
01	LEGISLATIVO				
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	154.000,00	3.746.000,00	0,00	3.900.000,00
01.031.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	154.000,00	3.150.500,00	0,00	3.304.500,00
01.031.4003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA CAMARA	0,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
01.031.4005	FISC. ORCAMENTARIA	0,00	1.388.500,00	0,00	1.388.500,00
01.031.4090	PROJETOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
01.271.4032	PREV. SOCIAL AOS SERVIDORES E AGEN. POL	0,00	493.500,00	0,00	493.500,00
01.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	493.500,00	0,00	493.500,00
01.272.4032	PREV. SOCIAL AOS SERVIDORES E AGEN. POL	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	237.616,00	12.260.953,00	2.400.000,00	14.898.569,00
04.062.1001	DEFESA INTERESSE PUB. PROC. JUDICIARIO	0,00	143.135,00	0,00	143.135,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	143.135,00	0,00	143.135,00
04.122.1001	DEFESA INTERESSE PUB. PROC. JUDICIARIO	196.291,00	10.005.395,00	2.400.000,00	12.601.686,00
04.122.1002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.121,00	494.636,00	0,00	495.757,00
04.122.1010	PROGRAMA DE APOIO A OBRAS	15.000,00	1.438.688,00	0,00	1.453.688,00
04.122.2001	ADM.DA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	119.128,00	1.827.466,00	0,00	1.946.594,00
04.122.5001	ADM.SEC.MEIO AMBIENTE ESTR.E DESEN.ECON	48.042,00	4.868.878,00	2.400.000,00	7.316.920,00
04.122.7001	ADM. SEC. DE ESPORTE LAZER E CULTURA	0,00	1.089.304,00	0,00	1.089.304,00
04.124	CONTROLE INTERNO	13.000,00	286.423,00	0,00	299.423,00
04.124.1003	CONTROLE INTERNO	3.000,00	133.500,00	0,00	136.500,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.000,00	133.500,00	0,00	136.500,00
04.131.1002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
04.181	POLICIAMENTO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
04.181.2002	SEGURANÇA PÚBLICA	2.000,00	86.907,00	0,00	88.907,00
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	2.000,00	86.907,00	0,00	88.907,00
04.334.9006	ESTAGIO SUPERVISIONADO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04.752.1016	ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	36.325,00	1.765.016,00	0,00	1.801.341,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.325,00	1.765.016,00	0,00	1.801.341,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	349.458,00	4.732.075,00	0,00	5.081.533,00
08.122.9001	OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.665,00	2.142.593,00	0,00	2.221.258,00
08.122.9004	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	23.000,00	1.781.000,00	0,00	1.804.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	55.665,00	361.593,00	0,00	417.258,00
08.243.9001	OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.693,00	563.973,00	0,00	654.666,00
08.243.9003	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	45.204,00	150.392,00	0,00	195.596,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	45.489,00	413.581,00	0,00	459.070,00
08.244.9002	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	180.100,00	2.025.509,00	0,00	2.205.609,00
08.244.9003	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	74.312,00	1.697.260,00	0,00	1.771.572,00
08.244.9004	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	103.688,00	262.049,00	0,00	365.737,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.100,00	66.200,00	0,00	68.300,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	185.000,00	7.247.200,00	0,00	7.432.200,00
09.272.0046	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	185.000,00	7.247.200,00	0,00	7.432.200,00
09.272.0111	AÇÕES ADMINISTRATIVAS GERAIS	20.000,00	6.253.200,00	0,00	6.273.200,00
09.272.0114	NORMAS E AÇÕES FISCAIS	165.000,00	826.800,00	0,00	991.800,00
10	SAUDE	0,00	167.200,00	0,00	167.200,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.865.791,00	33.092.755,00	0,00	35.958.546,00
10.122.8001	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	81.000,00	2.941.923,00	0,00	3.022.923,00
10.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	81.000,00	2.941.923,00	0,00	3.022.923,00
10.131.8001	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
10.131.8002	ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.131.8006	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		681.000,00	10.343.162,00	0,00	11.024.162,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
10.301.8002	ATENÇÃO PRIMÁRIA	681.000,00	10.343.162,00	0,00	11.024.162,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.023.791,00	16.179.437,00	0,00	18.203.228,00
10.302.8003	ATENÇÃO ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	2.023.791,00	16.179.437,00	0,00	18.203.228,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	25.000,00	1.464.000,00	0,00	1.489.000,00
10.303.8004	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	25.000,00	1.464.000,00	0,00	1.489.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.000,00	196.500,00	0,00	205.500,00
10.304.8005	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.000,00	196.500,00	0,00	205.500,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	46.000,00	1.944.733,00	0,00	1.990.733,00
10.305.8006	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	46.000,00	1.944.733,00	0,00	1.990.733,00
12	EDUCAÇÃO	4.646.350,00	37.516.250,00	0,00	42.162.600,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.200,00	2.298.100,00	0,00	2.398.300,00
12.122.6001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	100.200,00	2.277.100,00	0,00	2.377.300,00
12.122.6002	QUALIF.E VALORIZ.DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.131.6001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
12.306.6003	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.466.150,00	20.785.400,00	0,00	25.251.550,00
12.361.6002	QUALIF.E VALORIZ.DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	50.050,00	68.400,00	0,00	118.450,00
12.361.6004	MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUAÇÃO BÁSICA	235.100,00	12.813.850,00	0,00	13.048.950,00
12.361.6005	APOIO A REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA	3.951.000,00	0,00	0,00	3.951.000,00
12.361.6006	ESCOLA ACESSÍVEL	230.000,00	7.893.150,00	0,00	8.123.150,00
12.361.6007	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	20.000,00	298.050,00	0,00	318.050,00
12.363.6008	ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL	20.000,00	266.050,00	0,00	286.050,00
12.363.6010	INCLUSÃO DIGITAL E TECNOLÓGICA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	20.000,00	614.150,00	0,00	634.150,00
12.364.6009	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	20.000,00	614.150,00	0,00	634.150,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	11.750.100,00	0,00	11.770.100,00
12.365.6004	MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUAÇÃO BÁSICA	20.000,00	11.750.100,00	0,00	11.770.100,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	110.150,00	0,00	110.150,00
12.366.6011	ALFABETIZAR PROSSEGUIR E AVANÇAR	0,00	110.150,00	0,00	110.150,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	580.300,00	0,00	600.300,00
12.367.6004	MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUAÇÃO BÁSICA	20.000,00	580.300,00	0,00	600.300,00
13	CULTURA	30.100,00	389.379,00	0,00	419.479,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	30.100,00	389.379,00	0,00	419.479,00
13.392.0011	PROG. DE DIF.DE CULTUR.E PATR. HISTORICO	0,00	39.633,00	0,00	39.633,00
13.392.7002	ATENDIMENTO ATIVIDADES CULTURAIS	30.100,00	349.746,00	0,00	379.846,00
15	URBANIZAÇÃO	45.000,00	1.725.719,00	0,00	1.770.719,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	45.000,00	1.725.719,00	0,00	1.770.719,00
15.452.1011	PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	45.000,00	1.725.719,00	0,00	1.770.719,00
16	HABITAÇÃO	550.470,00	0,00	0,00	550.470,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	510.470,00	0,00	0,00	510.470,00
16.481.1012	HABITAÇÕES RURAIS	510.470,00	0,00	0,00	510.470,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
16.482.1013	HABITAÇÕES URBANAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
17	SANEAMENTO	544.338,00	3.069.166,00	0,00	3.613.504,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	533.108,00	462.866,00	0,00	995.974,00
17.511.1014	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	533.108,00	462.866,00	0,00	995.974,00
17.512	SANEMANTO BÁSICO URBANO	11.230,00	2.606.300,00	0,00	2.617.530,00
17.512.1015	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.230,00	2.606.300,00	0,00	2.617.530,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	40.000,00	38.000,00	0,00	78.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00	38.000,00	0,00	78.000,00
18.541.5002	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	40.000,00	38.000,00	0,00	78.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
20	AGRICULTURA				
20.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.958.000,00	321.588,00	0,00	2.279.588,00
20.244.0009	PROG. DE DESENV. DA AGRIC. PECUAR. E ABA	5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00
20.608.5003	PROG.DE DESENVOLV.RURAL SUSTENTÁVEL	1.953.000,00	291.588,00	0,00	2.244.588,00
20.608.9005	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.953.000,00	272.000,00	0,00	2.225.000,00
		0,00	19.588,00	0,00	19.588,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS				
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	757.500,00	432.014,00	0,00	1.189.514,00
23.691.5004	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	3.500,00	17.385,00	0,00	20.885,00
23.695	TURISMO	3.500,00	17.385,00	0,00	20.885,00
23.695.7003	ATENDIMENTO AS ATIVIDADES CULTURAIS	754.000,00	414.629,00	0,00	1.168.629,00
		754.000,00	414.629,00	0,00	1.168.629,00
26	TRANSPORTE				
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.466.134,00	2.742.440,00	0,00	5.228.574,00
26.782.1017	APOIO AO TRANSPORTE MUNICIPAL	2.464.134,00	1.979.440,00	0,00	4.443.574,00
26.784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	2.464.134,00	1.979.440,00	0,00	4.443.574,00
26.784.1017	APOIO AO TRANSPORTE MUNICIPAL	22.000,00	763.000,00	0,00	785.000,00
		22.000,00	763.000,00	0,00	785.000,00
27	DESPORTO E LAZER				
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	51.735,00	227.461,00	0,00	279.196,00
27.812.7004	INCENTIVO AO LAZER DESPORTO AMADOR	51.735,00	227.461,00	0,00	279.196,00
		51.735,00	227.461,00	0,00	279.196,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.802.041,00	0,00	5.802.041,00
28.122.2001	ADM.DA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
28.843	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
28.843.2003	PREVIDENCIA NO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	4.832.041,00	0,00	4.832.041,00
		0,00	4.832.041,00	0,00	4.832.041,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	16.567.800,00	0,00	0,00	16.567.800,00
99.999.9999	RESERVAS	16.567.800,00	0,00	0,00	16.567.800,00
		16.567.800,00	0,00	0,00	16.567.800,00
TOTAL		31.469.292,00	113.343.041,00	2.400.000,00	147.212.333,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL
AGRUPAMENTO : Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
01.031.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.304.500,00	0,00	3.304.500,00
01.031.4003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA CAMARA	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
01.031.4005	FISC. ORCAMENTARIA	1.388.500,00	0,00	1.388.500,00
01.031.4090	PROJETOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	154.000,00	0,00	154.000,00
01.271.4032	PREV. SOCIAL AOS SERVIDORES E AGEN. POL	493.500,00	0,00	493.500,00
01.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	493.500,00	0,00	493.500,00
01.272.4032	PREV. SOCIAL AOS SERVIDORES E AGEN. POL	102.000,00	0,00	102.000,00
		102.000,00	0,00	102.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	12.965.709,00	1.932.860,00	14.898.569,00
04.062.1001	DEFESA INTERESSE PUB. PROC. JUDICIARIO	143.135,00	0,00	143.135,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	143.135,00	0,00	143.135,00
04.122.1001	DEFESA INTERESSE PUB. PROC. JUDICIARIO	12.423.206,00	178.480,00	12.601.686,00
04.122.1002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	495.757,00	0,00	495.757,00
04.122.1010	PROGRAMA DE APOIO A OBRAS	1.453.688,00	0,00	1.453.688,00
04.122.2001	ADM.DA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.838.848,00	107.746,00	1.946.594,00
04.122.5001	ADM.SEC.MEIO AMBIENTE ESTR.E DESEN.ECON	7.267.099,00	49.821,00	7.316.920,00
04.122.7001	ADM. SEC. DE ESPORTE LAZER E CULTURA	1.089.304,00	0,00	1.089.304,00
04.124	CONTROLE INTERNO	278.510,00	20.913,00	299.423,00
04.124.1003	CONTROLE INTERNO	136.500,00	0,00	136.500,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	136.500,00	0,00	136.500,00
04.131.1002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	72.000,00	0,00	72.000,00
04.181	POLICIAMENTO	72.000,00	0,00	72.000,00
04.181.2002	SEGURANÇA PÚBLICA	88.907,00	0,00	88.907,00
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	88.907,00	0,00	88.907,00
04.334.9006	ESTAGIO SUPERVISIONADO	55.000,00	0,00	55.000,00
04.752	ENERGIA ELETRICA	55.000,00	0,00	55.000,00
04.752.1016	ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	46.961,00	1.754.380,00	1.801.341,00
		46.961,00	1.754.380,00	1.801.341,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.865.858,00	2.215.675,00	5.081.533,00
08.122.9001	OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.823.613,00	397.645,00	2.221.258,00
08.122.9004	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	1.777.000,00	27.000,00	1.804.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	46.613,00	370.645,00	417.258,00
08.243.9001	OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL	325.497,00	329.169,00	654.666,00
08.243.9003	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	173.596,00	22.000,00	195.596,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	151.901,00	307.169,00	459.070,00
08.244.9002	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	716.748,00	1.488.861,00	2.205.609,00
08.244.9003	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	564.802,00	1.206.770,00	1.771.572,00
08.244.9004	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	96.746,00	268.991,00	365.737,00
		55.200,00	13.100,00	68.300,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	7.432.200,00	7.432.200,00
09.272.0046	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	7.432.200,00	7.432.200,00
09.272.0111	AÇÕES ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	6.273.200,00	6.273.200,00
09.272.0114	NORMAS E AÇÕES FISCAIS	0,00	991.800,00	991.800,00
10	SAUDE			
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	167.200,00	167.200,00
10.122.8001	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	190.000,00	35.768.546,00	35.958.546,00
10.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	190.000,00	2.832.923,00	3.022.923,00
10.131.8001	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	0,00	23.000,00	23.000,00
10.131.8002	ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	3.000,00	3.000,00
10.131.8006	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.8002	ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	11.024.162,00	11.024.162,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	11.024.162,00	11.024.162,00
		0,00	18.203.228,00	18.203.228,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL
AGRUPAMENTO : Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.8003	ATENÇÃO ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	18.203.228,00	18.203.228,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.489.000,00	1.489.000,00
10.303.8004	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.489.000,00	1.489.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	205.500,00	205.500,00
10.304.8005	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	205.500,00	205.500,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.990.733,00	1.990.733,00
10.305.8006	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.990.733,00	1.990.733,00
12	EDUCAÇÃO	1.044.700,00	41.117.900,00	42.162.600,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.050,00	2.386.250,00	2.398.300,00
12.122.6001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	12.050,00	2.365.250,00	2.377.300,00
12.122.6002	QUALIF.E VALORIZ.DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	21.000,00	21.000,00
12.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
12.131.6001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	80.000,00	970.000,00	1.050.000,00
12.306.6003	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	80.000,00	970.000,00	1.050.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	25.251.450,00	25.251.550,00
12.361.6002	QUALIF.E VALORIZ.DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	118.450,00	118.450,00
12.361.6004	MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUAÇÃO BÁSICA	100,00	13.048.850,00	13.048.950,00
12.361.6005	APOIO A REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA	0,00	3.951.000,00	3.951.000,00
12.361.6006	ESCOLA ACESSÍVEL	0,00	8.123.150,00	8.123.150,00
12.361.6007	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD	0,00	10.000,00	10.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	318.050,00	0,00	318.050,00
12.363.6008	ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL	286.050,00	0,00	286.050,00
12.363.6010	INCLUSÃO DIGITAL E TECNOLÓGICA	32.000,00	0,00	32.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	634.150,00	0,00	634.150,00
12.364.6009	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	634.150,00	0,00	634.150,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	150,00	11.769.950,00	11.770.100,00
12.365.6004	MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUAÇÃO BÁSICA	150,00	11.769.950,00	11.770.100,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	110.150,00	110.150,00
12.366.6011	ALFABETIZAR PROSSEGUIR E AVANÇAR	0,00	110.150,00	110.150,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	200,00	600.100,00	600.300,00
12.367.6004	MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUAÇÃO BÁSICA	200,00	600.100,00	600.300,00
13	CULTURA	419.379,00	100,00	419.479,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	419.379,00	100,00	419.479,00
13.392.0011	PROG. DE DIF.DE CULTUR.E PATR. HISTORICO	39.633,00	0,00	39.633,00
13.392.7002	ATENDIMENTO ATIVIDADES CULTURAIS	379.746,00	100,00	379.846,00
15	URBANIZAÇÃO	1.770.719,00	0,00	1.770.719,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.770.719,00	0,00	1.770.719,00
15.452.1011	PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	1.770.719,00	0,00	1.770.719,00
16	HABITAÇÃO	20.000,00	530.470,00	550.470,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	10.000,00	500.470,00	510.470,00
16.481.1012	HABITAÇÕES RURAIS	10.000,00	500.470,00	510.470,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	10.000,00	30.000,00	40.000,00
16.482.1013	HABITAÇÕES URBANAS	10.000,00	30.000,00	40.000,00
17	SANEAMENTO	3.113.166,00	500.338,00	3.613.504,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	495.866,00	500.108,00	995.974,00
17.511.1014	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	495.866,00	500.108,00	995.974,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.617.300,00	230,00	2.617.530,00
17.512.1015	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.617.300,00	230,00	2.617.530,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	78.000,00	0,00	78.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	78.000,00	0,00	78.000,00
18.541.5002	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	78.000,00	0,00	78.000,00
20	AGRICULTURA	381.588,00	1.898.000,00	2.279.588,00
20.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	35.000,00	0,00	35.000,00
20.244.0009	PROG. DE DESENV. DA AGRIC. PECUAR. E ABA	35.000,00	0,00	35.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	346.588,00	1.898.000,00	2.244.588,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL
AGRUPAMENTO : Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20.608.5003	PROG.DE DESENVOLV.RURAL SUSTENTÁVEL			
20.608.9005	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	327.000,00	1.898.000,00	2.225.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	19.588,00	0,00	19.588,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	433.132,00	756.382,00	1.189.514,00
23.691.5004	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	20.885,00	0,00	20.885,00
23.695	TURISMO	20.885,00	0,00	20.885,00
23.695.7003	ATENDIMENTO AS ATIVIDADES CULTURAIS	412.247,00	756.382,00	1.168.629,00
26	TRANSPORTE	412.247,00	756.382,00	1.168.629,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.701.420,00	2.527.154,00	5.228.574,00
26.782.1017	APOIO AO TRANSPORTE MUNICIPAL	1.916.420,00	2.527.154,00	4.443.574,00
26.784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	1.916.420,00	2.527.154,00	4.443.574,00
26.784.1017	APOIO AO TRANSPORTE MUNICIPAL	785.000,00	0,00	785.000,00
27	DESPORTO E LAZER	785.000,00	0,00	785.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	223.461,00	55.735,00	279.196,00
27.812.7004	INCENTIVO AO LAZER DESPORTO AMADOR	223.461,00	55.735,00	279.196,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	223.461,00	55.735,00	279.196,00
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.801.041,00	1.000,00	5.802.041,00
28.122.2001	ADM.DA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	970.000,00	0,00	970.000,00
28.843	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	970.000,00	0,00	970.000,00
28.843.2003	PREVIDENCIA NO REGIME ESTATUTÁRIO	4.831.041,00	1.000,00	4.832.041,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.831.041,00	1.000,00	4.832.041,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	15.067.800,00	16.567.800,00
99.999.9999	RESERVAS	1.500.000,00	15.067.800,00	16.567.800,00
TOTAL GERAL		37.408.173,00	109.804.160,00	147.212.333,00

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

EXERCICIO: 2018 - ORÇAMENTO

INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA MUNICIPAL

ÓRGÃO - 01 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
5002	IMOBILIZAÇÕES GABINETE	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
5005	IMOBILIZAÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.121,00
5007	IMOBILIZAÇÕES CONTROLADORIA	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
6001	MANUTENÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	143.135,00
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	26.141,00
6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.438.688,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.157,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	850.000,00
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	6.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	95.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	120.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	28.761,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.438,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.472,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	50.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.860,00
6004	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
6006	MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	72.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	494.636,00
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	125.000,00
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	5.000,00
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	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	135.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.912,00
6008	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	103.724,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	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	4.000,00
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	2.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.301.080,00

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: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL**ÓRGÃO - 02 - SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
0002	MANUTENÇÃO PGTO INATIVOS E PENSIONISTAS	
3.1.9.0.01.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor	2.400.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.600.000,00
		800.000,00
5201	IMOBILIZAÇÕES SEC. ADMINIST/ E FINANÇAS	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	48.042,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	35.000,00
		13.042,00
5203	IMOBILIZAÇÕES CONVÊNIOS SEG/ PÚBLICA	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		2.000,00
6202	MAN/ATIVIDADES SEC. ADMIN. E FINANÇAS	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.856.378,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.629,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.800.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	550.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	912,00
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	900.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	5.731,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	35.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00
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	50.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	701.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	268.871,00
		231.235,00
6204	MANUT.CONVÊNIOS SEGURANÇA PÚBLICA	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	79.837,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.835,00
		12.002,00
6205	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	970.000,00
		970.000,00
6304	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	
3.2.9.0.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	4.832.041,00
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.041,00
4.6.9.0.77.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCI	721.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.000,00
		2.600.000,00
6809	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICO	
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	12.500,00
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	6.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500,00
4.6.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500,00
		1.500,00
6939	MANUT. DE PROG. DE DESENV. DO ESTAGIO	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		50.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9.9.9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.500.000,00
		1.500.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		14.755.798,00

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: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
5503	IMOBILIZAÇÕES E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
5505	CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS REPRESAS	145.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	145.000,00
5506	REFORMA E AMPL. DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	1.620.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.620.000,00
5507	IMOBILIZAÇÕES DE PATRULHA MECANIZADA	168.000,00
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	158.000,00
5508	IMOBILIZAÇÕES DA AGROPECUARIA	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
5511	IMOBILIZAÇÕES PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	3.500,00
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	2.000,00
5927	IMOB. DE APOIO A FORMAÇÃO HORTA COMUNITA	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
6204	MANUT.CONVÊNIOS SEGURANÇA PÚBLICA	7.070,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.381,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.084,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.605,00
6502	MANUT.ATIV.SEC.MEIO AMB. ESTRAT. DESENECO	1.089.304,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	73.343,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	11.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	110.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	40.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	120.000,00
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	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.261,00
6504	MANUT.ATIVIDADES GESTAO AMBIENTAL	38.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
6509	MANUT.ATIVIDADES DE AGROPECUARIA	41.000,00
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	2.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	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	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
6510	MANUT.CONV. E PARCERIAS C/ ENTIDADES	231.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00
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	15.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	200.000,00
6512	MANUT.ATIVID. PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCA	17.385,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00

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: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL**ÓRGÃO - 03 - SEC.M.MEIO AMBIENTE, ESTRAT.E DES.ECON.**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.500,00
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	3.000,00
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	2.385,00
6930	<u>MANUT. DE APOIO P/ FORMAÇÃO HORTA COMUNI</u>	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00
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
6936	<u>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</u>	19.588,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.420,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.168,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		3.474.847,00

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: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA MUNICIPAL

ÓRGÃO - 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
5601	IMOBILIZAÇÕES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	100.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200,00
		100.000,00
5607	IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	235.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	165.050,00
		70.050,00
5608	CONSTRUC. REFORMA AMPL. QUADRAS POLIESPO	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	350.000,00
		350.000,00
5609	CONST. REFOR. AMPL. DE UNIDADES ESCOLAR	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.300.000,00
		3.300.000,00
5610	IMOBILIZAÇÕES DA REDE FÍSICA	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	301.000,00
		301.000,00
5614	IMOBILIZAÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	230.000,00
		230.000,00
5616	IMOB. DOS LAB. INFORMAT. ESCOLAS MUNICIP.	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.050,00
		50.050,00
5619	IMOBILIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	
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	10.000,00
		10.000,00
5622	IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO ESPECIAL	
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	10.000,00
		10.000,00
5625	IMOBILIZAÇÕES ENSINO SUPERIOR	
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	10.000,00
		10.000,00
5628	IMOBILIZAÇÕES DO ENS. PROFISSIONALIZANTE	
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	10.000,00
		10.000,00
6602	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. EDUCAÇÃO	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.277.100,00
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	1.100.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	160.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	100,00
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	80.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	200.000,00
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	25.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	301.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
		60.000,00
6603	DESENV. E CAPAC. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
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	5.000,00
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	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		500,00
6604	IMPLAT. DO SIST. AVAL. ED. MUNIC. DESEMP. S	
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	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		5.000,00
6605	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		30.000,00
6606	MANUT. DAS ATIV. DA ALIM. ESCOLAR	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.050.000,00
		1.050.000,00

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

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL**ÓRGÃO - 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
6611	<u>MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</u>	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.659.850,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.200.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	399.350,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	335.150,00
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	55.050,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	310.050,00
		100,00
6612	<u>MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTER</u>	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	9.154.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6.470.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	333.900,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	100,00
		1.150.000,00
6613	<u>FORMAC.INIC.CONTI.PROFIC. DA EDUCAÇÃO</u>	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	34.150,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.100,00
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	1.950,00
		6.100,00
6615	<u>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</u>	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7.893.150,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	320.050,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	323.050,00
		7.250.050,00
6617	<u>MANUT. LAB. INFOR. DAS ESCOLAS MUNICIP.</u>	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	34.250,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.050,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
		1.100,00
6618	<u>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE</u>	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00
		10.000,00
6620	<u>MANUTENÇÃO DOS PROF.DO MAGISTERIO-CRECHE</u>	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.750.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.400.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	100,00
		550.000,00
6621	<u>MANUT. ATIVIDADES DO ENS.INFANTIL/CRECHE</u>	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.325.300,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.050,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.700.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.050,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	300.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	20.050,00
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	30.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	25.000,00
		50,00
6623	<u>MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO</u>	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	410.150,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	320.000,00
		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

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS

EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO

INSTITUIÇÕES: SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA MUNICIPAL

ÓRGÃO - 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	50.050,00
6624	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO ESPECIAL	170.150,00
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	120.000,00
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	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7.050,00
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	50,00
6626	APOIO AOS UNIVERSITARIOS	57.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00
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
6627	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	557.150,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
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	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00
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	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	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	50,00
6629	MANUT. DAS ATIV. DO ENS. PROFISSIONALIZ.	166.050,00
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	50.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00
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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
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	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	10.000,00
6630	MANUT. DAS ATIV. DA EFA-ESC. FAM. AGRÍCOLA	100.000,00
3.1.9.0.41.00.00.00	Contribuições	100.000,00
6631	MANUT. DOS TELECENTROS COMUNITARIOS	32.000,00
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	2.000,00
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
6632	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA	40.150,00
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	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00
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

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

LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL**ÓRGÃO - 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
<u>6633</u>	<u>MANUT.DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</u>	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	70.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.950,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
		38.000,00
<u>6934</u>	<u>MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL CARINHOSO</u>	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	150.000,00
		150.000,00
<u>6937</u>	<u>MANUT. DOS PROF. MAGISTÉRIO/PRÉ ESCOLA</u>	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.351.900,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.163.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	134.200,00
		454.700,00
<u>6938</u>	<u>MANUT.ATIV. ENS. INFANTIL/PRÉ ESCOLA</u>	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.172.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.800,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.500.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	55.000,00
		295.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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	5.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	42.162.600,00

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

EXERCICIO: 2018 - ORÇAMENTO

INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA MUNICIPAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
5701	IMOBILIZ. DA SEC.CULT.TURISMO ESP.LAZER	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	13.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		3.000,00
5703	IMOBILIZ PARA PATRIM.HISTÓR.E CULTURAL	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	30.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.100,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00
		10.000,00
5705	IMOBILIZAÇÕES DO TURISMO	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	754.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	751.000,00
		3.000,00
5707	IMOBILIZAÇÕES DO DESPORTO E LAZER	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	51.735,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
		21.735,00
6702	ADMINISTR.DA SEC.CULT.TURIS.ESP.LAZER	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	286.423,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.759,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	150.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	12.000,00
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	20.000,00
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	20.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	20.000,00
		21.664,00
6704	MANUT.ATIVIDADES PATRIM.HIST.E CULTURAL	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	349.746,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	150.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Contribuições	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Material de Consumo	6.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00
	Indenizações e Restituições	246,00
6706	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TURISMO	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	414.629,00
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	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.500,00
3.3.5.0.41.00.00.00	Obrigações Patronais	1.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Contribuições	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4.303,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.944,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
	Indenizações e Restituições	6.382,00
6708	MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTO E LAZER	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	227.461,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
		100.000,00

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

EXERCICIO: 2018 - ORÇAMENTO

INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA MUNICIPAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	7.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	8.734,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	30.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	5.000,00
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	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.727,00
6929	<u>MANUT. ATIV. FUND. MUNIC. PRES. PAT. CUL</u>	39.633,00
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	10.000,00
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	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.633,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	5.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.166.727,00

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: 2018 - ORÇAMENTO

INSTITUIÇÕES: SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA MUNICIPAL

ÓRGÃO - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
5801	IMOBILIZAÇÕES SECRETARIA DE SAÚDE	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	61.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00
		45.000,00
5805	IMOBILIZAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	681.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	460.000,00
		221.000,00
5808	IMOBILIZAÇÕES - HOSPITAL, E AMBULATORIAL	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.991.791,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.611.000,00
		380.791,00
5811	IMOBILIZAÇÕES - CAPS	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	32.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		27.000,00
5816	IMOBILIZAÇÕES - FAMÁCIA BÁSICA	
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	12.000,00
		13.000,00
5817	IMOBILIZAÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		8.000,00
5819	IMOBILIZAÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	46.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		31.000,00
5928	IMOBILIZAÇÕES DO CONSELHO DE SAÚDE	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		20.000,00
6802	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRET. SAÚDE	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.921.423,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.574,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.320.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	60.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	200.000,00
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	171.264,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	200.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.585,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	245.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	152.000,00
		157.000,00
6803	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	20.500,00
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	6.000,00
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
		3.500,00
6804	COMUNIC. E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		3.000,00
6806	MANUTEN. ATIVIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.343.162,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195.998,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4.400.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	135.997,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	710.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	770.155,00
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	2.848.536,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	585.476,00
		500.000,00

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: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO. IPREMSAF. CÂMARA
MUNICIPAL**ÓRGÃO - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	165.000,00
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>	116.511,00
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	34.511,00
3.2.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	70.000,00
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.000,00
4.6.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.000,00
6810	<u>MANUT.ATIVIDADES HOSPITAL E AMBULATOR</u>	14.850.699,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.900.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.730.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	500.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	750.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	95.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.971.636,00
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	1.120.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.715.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	900.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162.063,00
6812	<u>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CAPS</u>	1.212.227,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	222.532,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	653.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	62.695,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	128.000,00
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	75.000,00
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	32.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00
6814	<u>MANUT. ATIVIDADES FARMÁCIA BÁSICA</u>	1.464.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	390.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	26.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	225.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	600.000,00
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	13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
6818	<u>MANUTENÇÃO ATIVIDADES VIGIL.SANITÁRIA</u>	196.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	42.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	16.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00
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	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	3.500,00
6820	<u>MANUT.ATIVIDADES VIG.EPIDEMIOLÓGICA</u>	1.944.733,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	466.233,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	840.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	112.500,00

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: 2018 - ORÇAMENTO

INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA MUNICIPAL

ÓRGÃO - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	130.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	210.000,00
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	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.500,00
3.3.9.0.95.00.00.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	7.000,00
6821	<u>COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</u>	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	35.958.546,00

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

EXERCICIO: 2018 - ORÇAMENTO

INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA MUNICIPAL

ÓRGÃO - 07 - SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
5901	IMOBILIZAÇÕES ADMINISTRAÇÃO DA SEC.	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
5903	IMOBILIZAÇÕES DO CONSELHO ASSIST. SOCIAL	13.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00
5904	IMOBILIZAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
5906	IMOBILIZAÇÕES DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	12.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
5908	IMOBILIZAÇÕES DO CRAS/PAIF	70.212,00
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	50.212,00
5912	IMOBILIZAÇÕES SERV. CONV. FORTALEC. VINC	4.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.100,00
5913	IMOBILIZAÇÕES ABRIGO INSTITUCIONAL	45.489,00
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	43.489,00
5915	IMOBILIZAÇÕES DO CREAS/PAEFI	103.688,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	63.688,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
5917	IMOBILIZAÇÕES GESTÇÃO SUAS E B. FAMILIA	55.665,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	5.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.565,00
5922	IMOBILIZAÇÕES DE INTERESSE COMUNITARIO	2.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
5925	IMOBILIZAÇÕES DO FIA	3.204,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.204,00
6902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.718.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	245.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	180.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	23.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00
6903	MANUT. DO CONSELHO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	63.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
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	4.000,00
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	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
6905	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	106.525,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	43.181,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.291,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	9.449,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	248,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4.422,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.329,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.605,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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: 2018 - ORÇAMENTO

INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA MUNICIPAL

ÓRGÃO - 07 - SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
6907	MANUT. DO CONS. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	16.500,00
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	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit.	3.000,00
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	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
6909	MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF	900.174,00
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	480.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	42.202,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	90.417,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	7.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	137.000,00
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	36.270,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.685,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
6910	SERV. CONV. E FORTALECIMENTO VINC. PSF	637.509,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	143.032,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.691,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	33.189,00
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	90.000,00
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	33.597,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000,00
6911	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	100.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit.	85.000,00
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	5.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00
6914	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL	290.792,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	47.415,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.273,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	8.689,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4.608,00
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	115.000,00
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	12.807,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.000,00
6916	MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEFI	262.049,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	41.289,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.856,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	9.486,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4.229,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4.189,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	85.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	19.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
6918	GESTÃO DO SUAS	67.833,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.213,00

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: 2018 - ORÇAMENTO

INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA MUNICIPAL

ÓRGÃO - 07 - SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	927,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	20.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	18.000,00
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	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.193,00
6919	<u>EDUCAÇÃO PERMANENTE PROFISSIONAL SUAS</u>	27.000,00
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	10.000,00
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	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
6920	<u>OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. B. FAMÍLIA</u>	266.760,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.111,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	27.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	23,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	12.630,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	71.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.440,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	31.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.556,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00
6921	<u>APOIO AS ENTIDADES VINCULADAS AO SUAS</u>	27.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	14.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	13.000,00
6923	<u>MANUT. ATIVIDADES INTERESSE COMUNITARIO</u>	19.200,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	200,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6.000,00
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	5.000,00
6924	<u>MANUT. PROG. FRENTE PRODUT. TRABALHO</u>	20.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
6926	<u>MANUTENÇÃO DO FIA</u>	19.867,00
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	1.209,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	9.000,00
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	3.658,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
6927	<u>MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO</u>	7.500,00
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	1.500,00
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	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
6931	<u>MANUTENÇÃO ACESSUAS/TRABALHO/PRONATEC</u>	59.077,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	16.244,00

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: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA MUNICIPAL**ÓRGÃO - 07 - SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.102,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	3.892,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	839,00
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	8.000,00
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	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
6932	MANUT. AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	49.351,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.884,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.920,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.811,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	236,00
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	10.000,00
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	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00
6933	MANUT. LA E PSC MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	48.738,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.488,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.250,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
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	6.000,00
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	13.000,00
6935	SERVICO ACOLHIMENTO FAMILIA ACOLHEDORA	24.700,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.700,00
TOTAL DO ÓRGÃO		5.081.533,00

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: 2018 - ORÇAMENTO

INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA MUNICIPAL

ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
5101	IMOBILIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS	69.128,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	66.502,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.626,00
5102	CONST. REFORM. AMPLIAÇÃO PRÉDIO PÚBLICO	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	50.000,00
5104	IMOBILIZAÇÕES PLANEJ. E SERV. URBANOS	45.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
5105	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	2.396.134,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.395.834,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	300,00
5107	CONST. REFORMA DE HABITAÇÕES RURAIS	510.470,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	510.470,00
5108	CONST. REFORMA DE HABITAÇÕES URBANAS	40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	40.000,00
5109	IMOBILIZAÇÕES SANEAMENTO BÁSICO RURAL	533.108,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	530.108,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
5111	IMOBILIZAÇÕES -SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.230,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	10.130,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
5113	IMOBILIZAÇÕES-EXTENSÃO DE REDE PÚBLICA	36.325,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	36.325,00
5115	IMOBILIZAÇÕES - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	68.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	16.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	52.000,00
5118	IMOBILIZAÇÕES TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	22.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00
6103	MANUT. ATIVIDADES OBRAS E SERVIÇOS	1.827.466,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	44.294,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.150.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	62.515,00
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	4.603,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.660,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.243,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	53.151,00
6106	MANUT. DAS ATIVIDADES PLAN. SERV. URBANO	1.725.719,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	850.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	460.420,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	130,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.169,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
6110	MANUTENÇÃO SANEAMENTO BÁSICO RURAL	462.866,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.866,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00
6112	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.606.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600.000,00
6114	MANUTENÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.765.016,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	252.941,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.509.254,00

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: 2018 - ORÇAMENTO

INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA MUNICIPAL

ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.821,00
6116	<u>CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</u>	1.090.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	750.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00
6117	<u>MANUT.ATIVID/DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO</u>	889.440,00
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	300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	12.500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	400.120,00
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	67.320,00
6119	<u>MANUT.ATIVIDA/ DO TRANSPORTE HIDROVIÁRIO</u>	763.000,00
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	400.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	250.000,00
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	23.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		14.911.202,00

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: 2018 - ORÇAMENTO

INSTITUIÇÕES: SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA MUNICIPAL

ÓRGÃO - 31 - IPREMSAF-INSTI.PREV.MUN.SAO FRANCISCO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
<u>1100</u>	<u>EQUIPAMENTOS/MAT. PERM. DIR. EXECUTIVA</u>	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
<u>1101</u>	<u>INSTALAÇÕES DO IPREMSAF</u>	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	150.000,00
<u>1102</u>	<u>EQUIP./MAT. PERMANENTE GER. DE APOIO ADM</u>	150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
<u>1103</u>	<u>EQUIP./MAT. PERMEN. GER. DE BENF. PREVID.</u>	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
<u>2200</u>	<u>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA</u>	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	60.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	30.000,00
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	3.600,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	7.200,00
<u>2201</u>	<u>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA</u>	2.400,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	119.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600,00
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00
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	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	2.400,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	12.000,00
<u>2202</u>	<u>MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</u>	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	21.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.600,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.200,00
<u>2203</u>	<u>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ADM/FISCAL</u>	1.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	167.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00
<u>2204</u>	<u>MANUTENÇÃO GERENCIA DE APOIO ADM</u>	3.600,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	382.400,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	40.000,00
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	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
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	1.200,00
<u>2205</u>	<u>DESPESAS AGUA/LUZ/TELEFONE/POSTAGEM</u>	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
<u>2206</u>	<u>DESPESAS COM ALUGUEIS E SEGUROS</u>	15.000,00
		400,00

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: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL**ÓRGÃO - 31 - IPREMSAF-INSTI.PREV.MUN.SAO FRANCISCO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
2207	<u>DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS/ADMINISTRAT.</u>	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
2208	<u>ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</u>	10.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou d	49.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	20.000,00
2209	<u>MANUTENÇÃO GERENCIA DE BENEFÍCIOS PREV.</u>	1.200,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	253.200,00
3.1.9.0.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou d	12.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	80.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00
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	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00
2210	<u>MANUTENÇÃO PROVENTOS DE INATIVOS E PENS.</u>	20.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor	6.000.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	4.000.000,00
2211	<u>MANUT. CONV. POLÍCIA AMBIENTAL</u>	2.000.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	23.000,00
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	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	4.000,00
9999	<u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>	2.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	15.067.800,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	15.067.800,00
		22.500.000,00

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: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA MUNICIPAL

ÓRGÃO - 41 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
<u>1001</u>	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERM.CAMARA</u>	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	71.500,00
<u>1002</u>	<u>CONSTR.RECUP.AMPL.DO PREDIO DA CAM.</u>	71.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	82.500,00
<u>2001</u>	<u>AUXÍLIOS DIV.AOS AGENTES POLITICOS</u>	82.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	25.000,00
<u>2002</u>	<u>REMUN.AGEN.POLIT.P/PARC.UNICA</u>	25.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.000,00
<u>2003</u>	<u>DESPESAS DE VIAGEM VEREADORES</u>	1.600.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	135.000,00
<u>2004</u>	<u>FISCALIZ.FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA</u>	135.000,00
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	200,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
<u>2005</u>	<u>REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA</u>	600,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	830.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	800.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.500,00
<u>2006</u>	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</u>	20.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	354.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	53.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
<u>2007</u>	<u>CONTRATAÇÃO PESSOAL TEMP.DETERMINADO</u>	150.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	51.000,00
<u>2008</u>	<u>REGULA.DEBITOS DESP. EXERC. ANTERIORES</u>	51.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
<u>2009</u>	<u>REGUL.DEB.COM INSTIT.DE PREVIDENCIA</u>	1.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00
<u>2010</u>	<u>CONTRIB.PREV.P/ SERV.E AG.POLI.TERCEIROS</u>	10.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou d	482.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	460.000,00
<u>2011</u>	<u>PAGAMENTO PENSIONISTAS</u>	20.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor.	1.500,00
3.1.9.0.03.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	500,00
<u>2012</u>	<u>CONTRIB.PREVIDENCIARIA P/SERV. ESTATUTARI</u>	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou d	102.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00
<u>2013</u>	<u>MANUTENCAO DOS SERV. GERAIS CAMARA</u>	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	150.000,00
<u>2014</u>	<u>INCENTIVO A FORM.PREP.SERV.LEGISLATIVO</u>	150.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
		1.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.900.000,00
	TOTAL GERAL	147.212.333,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
 SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA
 POR FUNÇÕES DO GOVERNO
 Lei Orçamentária Anual de 2018
 Instituições: SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
 MUNICIPAL

RECEITAS**DESPESAS**

4 - RECEITA	158.139.499,00	DESPESAS POR FUNÇÃO	147.212.333,00
4.1 - RECEITAS CORRENTES.....	146.538.653,00	01 - LEGISLATIVO.....	3.900.000,00
4.1.1 - Receita Tributária.....	8.504.881,00	04 - ADMINISTRAÇÃO.....	14.898.569,00
4.1.2 - Receita de Contribuições.....	4.921.919,00	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	5.081.533,00
4.1.3 - Receita Patrimonial.....	15.944.443,00	09 - PREVIDENCIA SOCIAL.....	7.432.200,00
4.1.4 - Receita Agropecuária.....	0,00	10 - SAUDE.....	35.958.546,00
4.1.5 - Receita Industrial.....	0,00	12 - EDUCAÇÃO.....	42.162.600,00
4.1.6 - Receita de Serviços.....	1.054.039,00	13 - CULTURA.....	419.479,00
4.1.7 - Transferências Correntes.....	115.974.061,00	15 - URBANIZAÇÃO.....	1.770.719,00
4.1.9 - Outras Receitas Correntes.....	139.310,00	16 - HABITAÇÃO.....	550.470,00
4.2 - RECEITAS DE CAPITAL.....	4.113.346,00	17 - SANEAMENTO.....	3.613.504,00
4.2.1 - Operações de Crédito.....	102.000,00	18 - GESTÃO AMBIENTAL.....	78.000,00
4.2.2 - Alienação de Bens.....	990,00	20 - AGRICULTURA.....	2.279.588,00
4.2.3 - Amortização de Empréstimos.....	0,00	23 - COMERCIO E SERVIÇOS.....	1.189.514,00
4.2.4 - Transferências de Capital.....	4.010.356,00	26 - TRANSPORTE.....	5.228.574,00
4.2.5 - Outras Receitas de Capital.....	0,00	27 - DESPORTO E LAZER.....	279.196,00
4.3 - RECEITAS INTRA ORÇAMENTARIA.....	7.487.500,00	28 - ENCARGOS ESPECIAIS.....	5.802.041,00
9 - DEDUÇÕES DA RECEITA.....	-10.927.166,00	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA.....	16.567.800,00
Deduções da Receita Corrente.....	-10.927.166,00		
Deduções da Receita de Capital.....	0,00		
Transferências Patronais	0,00	Transferências Patronais	0,00
TOTAL	147.212.333,00	TOTAL	147.212.333,00