LEI Nº. 3084 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-MG PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

O Prefeito Municipal de São Francisco/MG, Estado de Minas Gerais, em pleno exercício do cargo e na forma da Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art.1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei nº. 3.052, de 21 de junho de 2016, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2017, 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$ 127.051.611,96 (Cento e vinte e sete milhões, cinquenta e um mil, seiscentos e onze reais e noventa e seis centavos), 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$ 127.051.611,96 (Cento e vinte e sete milhões, cinquenta e um mil, seiscentos e onze reais e noventa e seis centavos), 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, §1°, I, II, III e IV da Lei n° 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.
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:

I - Quadro I – Demonstrativo da Receita/Despesa segundo a categoria econômica;
II - Quadro II – Resumo da Receita;
III - Quadro III – Resumo da Despesa;
IV - Quadro IV – Demonstrativo da Despesa.

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, 12 de Dezembro de 2016.

Luiz Rocha Neto
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

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contrib. de Pensionista Civil para o RPPS	4.000,00			
4.1.2.1.0.29.11.01.00.00	Contrib.Pensionista Civil para RPPS - 103	4.000,00			
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		2.146.000,00		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial			10.856.756,00	
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		80.000,00		
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Alugueis		80.000,00		
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		10.776.756,00		
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.151.756,00		
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.024.756,00			
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	314.000,00			
4.1.3.2.5.01.02.01.00.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - 60% FUNDEB	157.000,00			
4.1.3.2.5.01.02.02.00.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - 40% FUNDEB	157.000,00			
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc - Fundo de Saúde	105.500,00			
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - F. Saúde - 112	2.000,00			
4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - F. Saúde - 148	31.000,00			
4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - F. Saúde - 149	26.000,00			
4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - F. Saúde - 150	23.500,00			
4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - F. Saúde - 151	23.000,00			
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - MDE - Rec. Ordinários	77.000,00			
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rem.. Dep. Banc. Rec. Vinc - ASPS - Rec. Ordinário	67.000,00			
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc - CIDE	1.141,00			
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	55.000,00			
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc - FNAS	55.000,00			
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Remun.Outros Depósitos Banc. Rec. Vinc.	405.115,00			
4.1.3.2.5.01.99.04.00.00	Remun.Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. - 117	88.115,00			
4.1.3.2.5.01.99.05.00.00	Remun.Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. - 122	93.000,00			
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	Remun.Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. - 143	1.000,00			
4.1.3.2.5.01.99.10.00.00	Remun.Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. - 144	9.000,00			
4.1.3.2.5.01.99.11.00.00	Remun.Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. - 145	11.000,00			
4.1.3.2.5.01.99.12.00.00	Remun.Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. - 146	155.000,00			
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	Remun.Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. - 147	38.000,00			
4.1.3.2.5.01.99.14.00.00	Remun.Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. - 156	10.000,00			
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADO	127.000,00			
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. Outros Dep. Rec. Não Vinculados	127.000,00			
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS		9.620.000,00		
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun. Investimentos do RPPS em Renda Fixa		9.600.000,00		
4.1.3.2.8.10.01.00.00.00	Remun. Investimentos RPPS Renda Fixa - 103		9.600.000,00		
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remun. Investimentos RPPS Renda Variável		10.000,00		
4.1.3.2.8.20.01.00.00.00	Remun. Investimentos RPPS Renda Variável - 103		10.000,00		
4.1.3.2.8.30.00.00.00.00	Remun. Investimentos RPPS Fundo Imobiliário		10.000,00		
4.1.3.2.8.30.01.00.00.00	Remun. Investimentos RPPS Fundo Imob, - 103		10.000,00		
4.1.3.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.000,00		
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços			2.079.749,00	
4.1.6.0.0.05.00.00.00.00	Serviços de Saúde			8.000,00	
4.1.6.0.0.05.01.00.00.00	Serviços Hospitalares			8.000,00	
4.1.6.0.0.45.00.00.00.00	Serv. Preparação da Terra em Propr. Particulares			360.000,00	
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços			1.711.749,00	
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes			95.363.886,91	
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		94.796.619,91		
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		59.315.230,91		
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União	36.400.286,48			
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-parte Fundo Participação dos Municípios	35.680.286,48			
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	FPM - Rec. Ordinários	21.408.171,89			
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	FPM - MDE	8.920.071,62			
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00	FPM - ASPS	5.352.042,97			

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: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 1%	700.000,00			
4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	FPM - REC. ORDINÁRIOS	525.000,00			
4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	FPM - MDE	175.000,00			
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-parte Imposto sobre a Prop. Territorial Rural	20.000,00			
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	ITR - Rec. Ordinários	12.000,00			
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	ITR - MDE	5.000,00			
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	ITR - ASPS	3.000,00			
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. Comp. Financ. Exploração Rec. Naturais	256.000,00			
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-parte Comp. Financ. Recursos Minerais (CFEM)	5.000,00			
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	251.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transferência Recursos SUS - Fundo a Fundo	12.020.641,00			
4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	Transf. Rec. SUS - Bloco Atenção Básica	6.245.253,00			
4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	1.837.790,00			
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	Saúde da Família	1.941.000,00			
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.919.253,00			
4.1.7.2.1.33.11.33.00.00	Saúde Bucal	164.000,00			
4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	Compensação de Especificidades Regionais	147.210,00			
4.1.7.2.1.33.11.39.00.00	Outros Programas da Atenção Básica	236.000,00			
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	Transf. Rec. SUS - Bl. Atenção MAC Amb. e Hospital	4.859.561,00			
4.1.7.2.1.33.12.14.00.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	647.254,50			
4.1.7.2.1.33.12.19.00.00	Outros Programas Limite Financeiro da MAC	4.212.306,50			
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	Transf. Rec. SUS - Bloco Vigilância em Saúde	712.916,00			
4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	712.916,00			
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	Transf. Rec. SUS - Bloco Assist. Farmacêutica	135.500,00			
4.1.7.2.1.33.99.00.00.00	Outros Programas Financiados Transf. Fundo a Fundo	67.411,00			
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social (FNAS)	2.295.203,43			
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. Rec. Fundo Nac. Desenv. Educação (FNDE)	8.156.100,00			
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.862.000,00			
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf. Prog. Dinheiro Direto Escola (PDDE)	9.000,00			
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf. Prog. Nac. Alimentação Escolar (PNAE)	791.000,00			
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf. Prog. Nac. Ap. Transp. Escolar (PNATE)	589.000,00			
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	4.905.100,00			
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - LC N° 87/96	63.000,00			
4.1.7.2.1.36.01.00.00.00	ICMS - Desoneração - LC N° 87/96 - Rec. Ordinários	37.800,00			
4.1.7.2.1.36.02.00.00.00	ICMS - Desoneração - LC N° 87/96 - MDE	15.750,00			
4.1.7.2.1.36.03.00.00.00	ICMS - Desoneração - LC N° 87/96 - ASPS	9.450,00			
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	124.000,00			
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências do Estado		16.295.389,00		
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita do Estado	12.736.270,00			
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-parte do ICMS	10.000.000,00			
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-parte do ICMS - Rec. Ordinários	6.000.000,00			
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-parte do ICMS - MDE	2.500.000,00			
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00	Cota-parte do ICMS - ASPS	1.500.000,00			
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-parte do IPVA	2.602.000,00			
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-parte do IPVA - Rec. Ordinários	1.561.200,00			
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-parte do IPVA - MDE	650.500,00			
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-parte do IPVA - ASPS	390.300,00			
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	124.000,00			
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação - Rec. Ordinári	74.400,00			
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação - MDE	31.000,00			
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação - ASPS	18.600,00			
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-parte da CIDE	10.270,00			
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. Rec. do Estado para Saúde - Fundo a Fundo	2.604.867,00			
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transferências do Estado	954.252,00			
4.1.7.2.2.99.51.00.00.00	Transf. Rec. Fundo Est. Assist. Social (FEAS)	954.252,00			

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: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		19.186.000,00		
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	19.186.000,00			
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transf. Recursos do FUNDEB - 60% FUNDEB	14.893.150,00			
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transf. Recursos do FUNDEB - 40% FUNDEB	4.292.850,00			
4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		37.000,00		
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		45.000,00		
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios		469.267,00		
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		469.267,00		
4.1.7.6.1.03.00.00.00.00	Transf. Convênios da União a Assistência Social	469.267,00			
4.1.7.7.0.00.00.00.00.00	Transferências para o Combate à Fome		16.000,00		
4.1.7.7.4.00.00.00.00.00	Provenientes de Depósitos Não Identificados		16.000,00		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			617.102,00	
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		82.702,00		
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		20.000,00		
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS		5.000,00		
4.1.9.1.1.40.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - REC. ORDINARIOS		3.000,00		
4.1.9.1.1.40.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - MDE		1.250,00		
4.1.9.1.1.40.03.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS		750,00		
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	15.000,00			
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		2.000,00		
4.1.9.1.2.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	2.000,00			
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributo		10.592,00		
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas e Juros Mora da Dv0069da Ativa IPTU	5.000,00			
4.1.9.1.3.11.01.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA IPTU	3.000,00			
4.1.9.1.3.11.02.00.00.00	Multas e Juros Mora Dv0069da Ativa IPTU - MDE	1.250,00			
4.1.9.1.3.11.03.00.00.00	Multas e Juros Mora Dv0069da Ativa IPTU - ASPS	750,00			
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas e Juros Mora D. Ativa Outros Tributos	5.592,00			
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas e Juros Mora D. Atiiva Outras Receitas		45.000,00		
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros Mora D. Ativa Outras Receita	45.000,00			
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		1.000,00		
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.000,00			
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		4.110,00		
4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	1.256,00			
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	2.854,00			
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		138.600,00		
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações		2.400,00		
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	2.400,00			
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		136.200,00		
4.1.9.2.2.02.00.00.00.00	Restituições de Benefícios Não Desembolsados	1.000,00			
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financ. entre RGPS e RPPS		94.800,00		
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp. Financ. entre RGPS e RPPS - 103		94.800,00		
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	40.400,00			
4.1.9.2.2.99.52.00.00.00	Outras Restituições	38.000,00			
4.1.9.2.2.99.52.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	2.400,00			
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		388.800,00		
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		384.800,00		
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	315.000,00			
4.1.9.3.1.11.01.00.00.00	RECEITA DA DIVDA ATIVA DO IPTU - REC. ORDINARIOS	189.000,00			
4.1.9.3.1.11.02.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	78.750,00			
4.1.9.3.1.11.03.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	47.250,00			
4.1.9.3.1.13.01.00.00.00	RECEITA DA DVIDA ATIVA DO ISS - REC. ORDINRIOS	2.400,00			
4.1.9.3.1.13.02.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - MDE	1.500,00			
4.1.9.3.1.13.03.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - ASPS	900,00			
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	65.000,00			
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dv0069da Ativa No0020Tributr0069a		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

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA D. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITA	4.000,00			
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	Receitas Diversas		7.000,00		
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	7.000,00			
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital				11.170.273,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito			301.100,00	
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas		301.100,00		
4.2.1.1.9.00.00.00.00.00	OUTRAS OPERAES DE CREDITOS INTERNAS		301.100,00		
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital			10.869.173,00	
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		2.066.000,00		
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		2.066.000,00		
4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	2.066.000,00			
4.2.4.2.1.01.01.00.00.00	Transf. Rec. SUS - Bl. Invest. Rede Serv. Saúde	2.066.000,00			
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios		8.803.173,00		
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de Suas Entidades		7.002.036,50		
4.2.4.7.1.01.00.00.00.00	Transf. Convênios da União para o SUS	616.010,00			
4.2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transf. Convênios da União a Educação	5.707.000,00			
4.2.4.7.1.02.00.99.00.00	Outros Convenios a Programas de Educação	5.707.000,00			
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	679.026,50			
4.2.4.7.1.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO- 124	679.026,50			
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Convênios do Estado e de suas Entidades		1.801.136,50		
4.2.4.7.2.01.00.00.00.00	Transf. Convênios dos Estados para o SUS	616.010,00			
4.2.4.7.2.02.00.00.00.00	TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS A EDUCACAO	371.100,00			
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. Convênios dos Estados	814.026,50			
4.2.4.7.2.99.01.00.00.00	Outras Transf. Convênios dos Estados - 124	814.026,50			
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias				6.333.400,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições Intraorçamentárias			4.132.000,00	
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Intraorçamentárias		4.132.000,00		
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições para o RPPS Intraorçamentárias	4.132.000,00			
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patronal Servidor Ativo Civil RPPS	4.000.000,00			
4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contrib. Patronal Serv. Ativo Civil RPPS - Rec.Or	4.000.000,00			
4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patronal - Inativo Civil	36.000,00			
4.7.2.1.0.29.03.01.00.00	Contribuição Patronal - Inativo Civil - 103	36.000,00			
4.7.2.1.0.29.05.00.00.00	Contribuição Patronal - Pensionista Civil	36.000,00			
4.7.2.1.0.29.05.01.00.00	Contribuição Patronal - Pensionista Civil - 103	36.000,00			
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib. Prev. em Regime de Parcel. Débitos - RPPS	60.000,00			
4.7.2.1.0.29.15.01.00.00	Contrib. Prev. em Regime de Parcel. - RPPS - 103	60.000,00			
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.201.400,00	
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA INTRA ORCAMENTARIA		391.900,00		
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRB INTRA RRPS		391.900,00		
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB RPPS	391.900,00			
4.7.9.1.2.29.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL RPPS	391.900,00			
4.7.9.1.2.29.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB PATR RPPS-103	391.900,00			
4.7.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.500,00		
4.7.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		11.500,00		
4.7.9.2.2.02.00.00.00.00	RESTITUI0ES DE BENEFICIOS NO DESEMBOLSADOS	9.000,00			
4.7.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.500,00			
4.7.9.2.2.99.52.00.00.00	OUTRAS RESTITUI0ES INTRA-ORAMENTRIAS	2.500,00			
4.7.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		1.798.000,00		
4.7.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.798.000,00		
4.7.9.3.2.02.00.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIB INTRA-ORCAMENT	1.798.000,00			
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Dedues da Receita				-9.321.902,94
4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB			-9.321.902,94	
4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO FORMAÇÃO FUNDEB RECEITAS CORRENTES		-9.321.902,94		
4.9.5.1.7.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO P/FUNDEB RECEITAS DE TRANSF.CORRENTES		-9.321.902,94		
4.9.5.1.7.21.00.00.00.00	DEDUCAO P/FUNDEB TRANSF.GOV.UNIAO	-6.776.702,94			

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: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.9.5.1.7.21.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Transf. da União				-6.764.102,94
4.9.5.1.7.21.01.02.00.00	Dedução Receita Formação do FUNDEB - FPM				-6.760.102,94
4.9.5.1.7.21.01.05.00.00	DEDUCAO RECEITA FORMCAO FUNDEB - ITR				-4.000,00
4.9.5.1.7.21.36.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS				-12.600,00
4.9.5.1.7.22.00.00.00.00	DEDUÇÃO				-2.545.200,00
4.9.5.1.7.22.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Transf. do Estado				-2.545.200,00
4.9.5.1.7.22.01.01.00.00	Dedução Receita Formação FUNDEB - ICMS				-2.000.000,00
4.9.5.1.7.22.01.02.00.00	Dedução Receita Formação FUNDEB - IPVA				-520.400,00
4.9.5.1.7.22.01.04.00.00	Dedução Receita Formação FUNDEB - IPI sobre Export				-24.800,00

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

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL

Resumo	
Receita Tributária	5.867.347,99
Receitas de Contribuições	4.085.000,00
Receita Patrimonial	10.856.756,00
Receita de Serviços	2.079.749,00
Transferências Correntes	95.363.886,91
Outras Receitas Correntes	617.102,00
Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	4.132.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.201.400,00
FUNDEB	-9.321.902,94
Total das Receitas Correntes :	115.881.338,96
Operações de Crédito	301.100,00
Transferências de Capital	10.869.173,00
Total das Receitas de Capital :	11.170.273,00
Total das Geral :	127.051.611,96

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: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL

01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			2.636.091,00
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.284.128,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.284.128,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	180.115,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	899.882,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	61.236,00		
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	22.824,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	345,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã	119.726,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	119.726,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.351.963,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.351.963,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	142.645,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	56.846,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	34.282,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	115,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	92.939,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	625.021,00		
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	200.000,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			20.540,00
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos		20.540,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	20.540,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.540,00		
TOTAL				2.656.631,00

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: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, 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			6.607.720,00
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.100.773,00	
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	4.094.773,00		
3.1.9.0.01.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor	964.285,00		
3.1.9.0.03.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	741.758,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	365.288,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	947.283,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	516.025,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	115,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã	550.019,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	550.019,00		
3.2.0.0.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		115,00	
3.2.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	115,00		
3.2.9.0.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	115,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.506.832,00	
3.3.5.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	15.000,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	15.000,00		
3.3.7.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	1.500,00		
3.3.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	1.500,00		
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.490.332,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	34.235,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	149.882,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	10.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.282,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	920.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	912.933,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	60.000,00		
3.3.9.3.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,	1.000,00		
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			3.808.190,00
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos		36.491,00	
4.4.7.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	1.000,00		
4.4.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	1.000,00		
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	35.491,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	35.376,00		
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	115,00		
4.6.0.0.00.00.00.00	Amortização da Dívida		3.771.699,00	
4.6.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	1.000,00		
4.6.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		
4.6.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	3.770.699,00		
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	570.699,00		
4.6.9.0.77.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANCI	700.000,00		
4.6.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã	2.500.000,00		
4.6.9.1.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.500.000,00		
9.9.0.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		300.000,00	
9.9.9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	300.000,00		
9.9.9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	300.000,00		
TOTAL				10.415.910,00

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: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, 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			1.518.982,00
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		763.902,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	763.902,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.335,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	543.340,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.673,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã	460,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	122.094,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	122.094,00		
3.3.5.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		755.080,00	
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	5.115,00		
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	115,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	749.965,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	33.670,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	169.129,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.641,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	53.586,00		
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	245.528,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	236.411,00		
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos			212.031,00
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		212.031,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	212.031,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	175.871,00		
		36.160,00		
TOTAL				1.731.013,00

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: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			33.968.850,00
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		22.582.700,00	
3.1.9.0.01.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor		570.000,00	
3.1.9.0.03.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar		15.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado		3.297.950,00	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		14.990.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais		951.050,00	
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 Órgã		2.758.050,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais		2.758.050,00	
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.386.150,00
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		11.286.150,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil		80.000,00	
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		2.328.400,00	
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 Locomoo		23.500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		815.900,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.926.850,00	
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			5.871.050,00
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos		5.871.050,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		4.990.250,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações		880.800,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente			
TOTAL				39.839.900,00

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: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, 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			1.059.402,00
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		482.976,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	482.976,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	47.976,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	383.141,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	21.090,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	460,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã	30.309,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	30.309,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		576.426,00	
3.3.5.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	68.000,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	68.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	508.426,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	23.114,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	122.258,00		
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	20.407,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	7.251,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	13.701,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.324,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	208.000,00		
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	15.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	12.371,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			149.353,00
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos		149.353,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	149.353,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	74.973,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74.265,00		
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	115,00		
TOTAL				1.208.755,00

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: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			26.536.366,00
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		15.886.177,00	
3.1.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	91.000,00		
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	91.000,00		
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	15.795.177,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.370.559,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.940.983,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	927.343,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	675,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã	1.555.617,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.555.617,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.650.189,00	
3.3.7.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	114.000,00		
3.3.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	114.000,00		
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	114.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	10.536.189,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	357.689,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.925.070,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	43.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	61.089,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.633.787,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.184.973,00		
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	737.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	131.000,00		
3.3.9.0.95.00.00.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	6.000,00		
3.3.9.3.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,	456.466,00		
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	456.466,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			3.902.324,00
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos		3.901.183,00	
4.4.7.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	1.000,00		
4.4.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	1.000,00		
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	3.900.183,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.032.495,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	867.688,00		
4.6.0.0.00.00.00.00	Amortização da Dívida		1.141,00	
4.6.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	1.141,00		
4.6.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.141,00		
TOTAL				30.438.690,00

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: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL

07 SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA/ ELEMENTO MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes		6.014.999,55
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.474.237,35
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	3.474.237,35	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	680.556,67	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.977.056,00	
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	221.982,94	
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.139,00	
3.1.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã	589.502,74	
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	589.502,74	
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.540.762,20
3.3.5.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	40.824,00	
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	20.412,00	
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	20.412,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.499.938,20	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	147.273,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.008.802,90	
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	216.269,00	
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	181.416,00	
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	21.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	359.135,27	
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	458.841,03	
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	50.143,00	
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.058,00	
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital		831.242,00
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos		831.242,00
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	831.242,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	369.768,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	461.474,00	
TOTAL			6.846.241,55

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: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, 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			10.431.260,41
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.324.109,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	3.324.109,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	857.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.210.935,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	62.648,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.397,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã	190.129,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	190.129,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.107.151,41	
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	7.107.151,41		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	60.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.485.212,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	7.282,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	118.696,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.369.961,41		
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	54.000,00		
3.3.9.3.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,	12.000,00		
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.287.211,00
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos		1.287.211,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.287.211,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.157.552,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	129.434,00		
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	225,00		
TOTAL				11.718.471,41

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: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL

31 IPREMSAF-INSTI.PREV.MUN.SAO FRANCISCO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA/ ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			6.111.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.433.800,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.433.800,00		
3.1.9.0.01.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor	3.500.000,00		
3.1.9.0.03.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.500.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	13.800,00		
3.1.9.0.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou d	102.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	265.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00		
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	12.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã	15.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		677.400,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	677.400,00		
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.200,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	193.600,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14.800,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	67.400,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	161.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	94.800,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.000,00		
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	1.200,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	12.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	54.200,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			155.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos		155.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	155.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	120.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		
9.9.0.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		11.733.800,00	
9.9.9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.733.800,00		
9.9.9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.733.800,00		
TOTAL				6.266.200,00

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: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL

41 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA/ ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			3.597.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.909.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas			2.909.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor			51.500,00
3.1.9.0.03.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar			1.000,00
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			2.270.000,00
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			1.500,00
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 Locomoo			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			299.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos			289.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas			289.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações			117.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente			171.500,00
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				3.896.000,00

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: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	60.241.802,35
Juros e Encargos da Dívida	115,00
Outras Despesas Correntes	38.239.953,61
Total das Despesas Correntes	**98.481.870,96**
Investimentos	12.753.101,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	3.782.840,00
Total das Despesas de Capital	**16.535.941,00**
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	12.033.800,00
Total das Reservas de Contingências	**12.033.800,00**
Total Geral	**127.051.611,96**

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: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL

RECEITA

Receitas Correntes	**115.881.338,96**
Receita Tributária	5.867.347,99
Receitas de Contribuições	4.085.000,00
Receita Patrimonial	10.856.756,00
Receita de Serviços	2.079.749,00
Transferências Correntes	95.363.886,91
Outras Receitas Correntes	617.102,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias	6.333.400,00
FUNDEB	-9.321.902,94
TOTAIS	**115.881.338,96**
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE	**17.399.468,00**
Receitas de Capital	**11.170.273,00**
Operações de Crédito	301.100,00
Transferências de Capital	10.869.173,00
TOTAIS	**127.051.611,96**

DESPESA

Despesas Correntes	**98.481.870,96**
Pessoal e Encargos Sociais	60.241.802,35
Juros e Encargos da Dívida	115,00
Outras Despesas Correntes	38.239.953,61
SUPERAVIT	**17.399.468,00**
TOTAIS	**115.881.338,96**
Despesas de Capital	**16.535.941,00**
Investimentos	12.753.101,00
Amortização da Dívida	3.782.840,00
SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	**12.033.800,00**
TOTAIS	**127.051.611,96**

RESUMO

	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE	115.881.338,96	98.481.870,96
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL	11.170.273,00	16.535.941,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
SOMA	127.051.611,96	115.017.811,96
SUPERAVIT DA EXEC. ORÇAMENTARIA		12.033.800,00
TOTAL	127.051.611,96	127.051.611,96

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: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS				
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				127.051.611,96
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Receita Tributária				118.869.841,90
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos			5.867.347,99	
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda			4.167.325,28	
4.1.1.1.2.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural			2.506.950,00	
4.1.1.1.2.01.01.00.00.00	ITR - Municípios Conveniados		17.000,00		
4.1.1.1.2.01.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ? MU		17.000,00		
4.1.1.1.2.01.01.02.00.00	ITR - Municípios Conveniados - MDE		10.200,00		
4.1.1.1.2.01.01.03.00.00	ITR - Municípios Conveniados - ASPS		4.250,00		
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto sobre Propr. Predial e Territorial Urbana		2.550,00		
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	IPTU - Rec. Ordinários		580.950,00		
4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	IPTU - MDE		348.570,00		
4.1.1.1.2.02.03.00.00.00	IPTU - ASPS		145.237,50		
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto sobre Renda e Prov. Qualquer Natureza		87.142,50		
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho		1.474.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF sobre os Rend.Trabalho - Rec. Ordinários		1.452.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF sobre os Rend. do Trabalho - MDE		871.200,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF sobre os Rend. do Trabalho - ASPS		363.000,00		
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF sobre Outros Rendimentos		217.800,00		
4.1.1.1.2.04.34.01.00.00	IRRF sobre Outros Rendimentos - Rec. Ordinários		22.000,00		
4.1.1.1.2.04.34.02.00.00	IRRF sobre Outros Rendimentos - MDE		13.200,00		
4.1.1.1.2.04.34.03.00.00	IRRF sobre Outros Rendimentos - ASPS		5.500,00		
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		3.300,00		
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00	ITBI - Rec. Ordinários		435.000,00		
4.1.1.1.2.08.02.00.00.00	ITBI - MDE		261.000,00		
4.1.1.1.2.08.03.00.00.00	ITBI - ASPS		108.750,00		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação		65.250,00		
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			1.660.375,28	
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	ISS - Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza		1.660.375,28		
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - REC. ORDINARIOS		768.000,00		
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE		460.800,00		
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS		192.000,00		
4.1.1.1.3.05.02.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Mun. Combate à Pobreza		115.200,00		
4.1.1.1.3.05.02.01.00.00	Adicional ISS - Rec. Ordinários		892.375,28		
4.1.1.1.3.05.02.02.00.00	Adicional ISS - MDE		535.425,17		
4.1.1.1.3.05.02.03.00.00	Adicional ISS - ASPS		223.093,82		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		133.856,29		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			1.500.022,71	
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAO DE VIGILANCIA SANITARIA			320.000,00	
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras		30.000,00		
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		50.000,00		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		240.000,00		
4.1.1.2.2.21.00.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais			1.180.022,71	
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Taxa de Cemitr0069os		8.022,71		
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		58.000,00		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		1.114.000,00		
4.1.1.3.0.02.00.00.00.00	Contrib. Melhoria Exp. Rede Ilum. Pública Urbana			200.000,00	
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			200.000,00	
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais				4.085.000,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições para o RPPS			1.939.000,00	
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para RPPS		1.939.000,00		
4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contrib. Servidor Ativo Civil RPPS - Rec. Ordinári		1.925.000,00		
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuições Servidor Inativo Civil para RPPS		1.925.000,00		
4.1.2.1.0.29.09.01.00.00	Contrib. Servidor Inativo Civil para RPPS - 103		10.000,00		
			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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
01	GABINETE DO PREFEITO								
0101	GABINETE DO PREFEITO								
010104	ADMINISTRAÇÃO								
010104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
010104.122.1002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEIT								
010104.122.1002.5002	**IMOBILIZAÇÕES GABINETE**								
3449052000000	**Equipamentos e Material Perman**	**0100**	**4338-9**	**11.411,00**	**11.411,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.411,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010104.122.1002.6003	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI**								
3319004000000	**Contratação por Tempo Determin**	**0100**	**4339-7**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	**Vencimentos e Vantagens Fixas**	**0100**	**4337-0**	**750.000,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	**Obrigações Patronais**	**0100**	**4331-1**	**50.211,00**	**50.211,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.211,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	**Indenizações e Restituições Tr**	**0100**	**4333-8**	**115,00**	**115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	**Obrigações Patronais**	**0100**	**4336-2**	**94.945,00**	**94.945,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.945,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	**Diárias - Pessoal Civil**	**0100**	**4327-3**	**136.940,00**	**136.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.940,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	**Material de Consumo**	**0100**	**4330-3**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	**Passagens e Despesas com Locom**	**0100**	**4332-0**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	**Outros Serviços de Terceiros -**	**0100**	**4335-4**	**22.824,00**	**22.824,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.824,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	**Outros Serviços de Terceiros -**	**0100**	**4334-6**	**273.880,00**	**273.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273.880,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339041000000	**Contribuições**	**0100**	**4328-1**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO**	**0100**	**4329-0**	**115,00**	**115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Periodo : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
010104.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL								
010104.131.1002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEIT								
010104.131.1002.6004	**COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITU**								
3339039000000	**Outros Serviços de Terceiros -**	**0100**	**4340-0**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102	PROCURADORIA JURIDICA								
010202	JUDICIARIA								
010202.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PR								
010202.062.1001	DEFESA INTERESSE PUB. PROC. JUDIC								
010202.062.1001.6001	**MANUTENÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**								
3319091000000	**Sentenças Judiciais**	**0100**	**4347-8**	**22.824,00**	**22.824,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.824,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339091000000	**SENTENCAS JUDICIAIS**	**0100**	**4346-0**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010204	ADMINISTRAÇÃO								
010204.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
010204.122.1001	DEFESA INTERESSE PUB. PROC. JUDIC								
010204.122.1001.5005	**IMOBILIZAÇÕES DA PROCURADORIA JUR**								
3449052000000	**Equipamentos e Material Perman**	**0100**	**4344-3**	**5.706,00**	**5.706,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.706,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010204.122.1001.6006	**MAN/ DAS ATIVID/DA PROCURADORIA J**								
3319004000000	**Contratação por Tempo Determin**	**0100**	**4354-0**	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	**Vencimentos e Vantagens Fixas**	**0100**	**4353-2**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	**Obrigações Patronais**	**0100**	**4345-1**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	**Indenizações e Restituições Tr**	**0100**	**4343-5**	**115,00**	**115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	**Obrigações Patronais**	**0100**	**4341-9**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	**Diárias - Pessoal Civil**	**0100**	**4349-4**	**2.282,00**	**2.282,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.282,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
				CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339030000000	Material de Consumo	0100	4348-6	3.423,00	3.423,00	0,00	0,00	0,00	3.423,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	4342-7	2.282,00	2.282,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339035000000	Serviços de Consultoria	0100	4351-6	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4352-4	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4350-8	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103	CONTROLE INTERNO								
010304	ADMINISTRAÇÃO								
010304.124	CONTROLE INTERNO								
010304.124.1003	CONTROLE INTERNO								
010304.124.1003.5007	IMOBILIZAÇÕES CONTROLADORIA								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	4360-5	3.423,00	3.423,00	0,00	0,00	0,00	3.423,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010304.124.1003.6008	MANUT/ DAS ATIVIDADES DA CONTROLA								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	4356-7	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4357-5	79.882,00	79.882,00	0,00	0,00	0,00	79.882,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	4361-3	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	4363-0	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	4365-6	12.781,00	12.781,00	0,00	0,00	0,00	12.781,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4355-9	3.423,00	3.423,00	0,00	0,00	0,00	3.423,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	4362-1	3.423,00	3.423,00	0,00	0,00	0,00	3.423,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
				CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	4364-8	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4359-1	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4358-3	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E FIN								
0201	SEC. MUNICIPAL DE ADMINIS. E FIN								
020104	ADMINISTRAÇÃO								
020104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
020104.122.2001	ADM.DA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ								
020104.122.2001.5201	IMOBILIZAÇÕES SEC. ADMINIST/ E FI								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	4391-5	34.235,00	34.235,00	0,00	0,00	0,00	34.235,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449061000000	Aquisição de Imóveis	0100	4390-7	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020104.122.2001.6202	MAN/ ATIVIDADES SEC. ADMIN. E FIN								
3319001000000	Aposentadorias do RPPS, Reserv	0100	4385-0	964.285,00	964.285,00	0,00	0,00	0,00	964.285,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319003000000	Pensões do RPPS e do Militar	0100	4383-4	741.758,00	741.758,00	0,00	0,00	0,00	741.758,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	4384-2	365.173,00	365.173,00	0,00	0,00	0,00	365.173,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4388-5	947.168,00	947.168,00	0,00	0,00	0,00	947.168,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	4371-0	516.000,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319092000000	Despesas de Exercícios Anterio	0100	4386-9	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	4368-0	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	4387-7	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3335041000000	Contribuições	0100	4382-6	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4396-6	34.235,00	34.235,00	0,00	0,00	0,00	34.235,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	4380-0	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	4395-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4373-7	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4369-9	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0100	4397-4	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	5218-3	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0124	5219-1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020104.122.2001.6809	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLIC								
3317170000000	Rateio pela Participação em Co	0100	5220-5	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3337170000000	Rateio pela Participação em Co	0100	5221-3	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339339000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5222-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3447170000000	Rateio pela Participação em Co	0100	5223-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3467170000000	Rateio pela Participação em Co	0100	5224-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020106	SEGURANÇA PUBLICA								
020106.182	DEFESA CIVIL								
020106.182.2002	SEGURANÇA PÚBLICA								

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ		SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.		CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
020106.182.2002.5203	IMOBILIZAÇÕES CONVÊNIOS SEG/ PÚBL									
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	4379-6	0,00	1.141,00 0,00	1.141,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.141,00
020106.182.2002.6204	MANUT.CONVÊNIOS SEGURANÇA PÚBLICA									
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	4392-3	0,00	115,00 0,00	115,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	115,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4393-1	0,00	115,00 0,00	115,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	115,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	4366-4	0,00	25,00 0,00	25,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	4394-0	0,00	19,00 0,00	19,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19,00
3339030000000	Material de Consumo	0100	4377-0	0,00	79.882,00 0,00	79.882,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	79.882,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4374-5	0,00	2.282,00 0,00	2.282,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.282,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4370-2	0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
020128	ENCARGOS ESPECIAIS									
020128.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
020128.122.2001	ADM.DA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ									
020128.122.2001.6205	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP									
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	4389-3	0,00	912.933,00 0,00	912.933,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	912.933,00
020128.843	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA									
020128.843.2003	PREVIDENCIA NO REGIME ESTATUTARI									
020128.843.2003.6304	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA									
3329021000000	Juros sobre a Dívida por Contr	0100	4367-2	0,00	115,00 0,00	115,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	115,00
3469071000000	Principal da Dívida Contratual	0100	4381-8	0,00	570.584,00 0,00	570.584,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	570.584,00
3469071000000	Principal da Dívida Contratual	0117	4378-8	0,00	115,00 0,00	115,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	115,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ		SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
					CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3469077000000	**PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA**	**0100**	**4372-9**		**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3469171000000	**PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL**	**0100**	**4376-1**		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020199	RESERVA DE CONTINGENCIA									
020199.999	RESERVA DE CONTINGENCIA									
020199.999.9999	RESERVAS									
020199.999.9999.9999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**									
3999999000000	**Reserva de Contingência ou Res**	**0100**	**4375-3**		**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	SEC.M.MEIO AMBIENTE, ESTRAT.E DES									
0301	SEC.M.MEIO AMBIENTE, ESTRAT.E DES									
030104	ADMINISTRAÇÃO									
030104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
030104.122.5001	ADM.SEC.MEIO AMBIENTE ESTR.E DESE									
030104.122.5001.6502	**MANUT.ATIV.SEC.MEIO AMB.ESTRAT DE**									
3319004000000	**Contratação por Tempo Determin**	**0100**	**4402-4**		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	**Vencimentos e Vantagens Fixas**	**0100**	**4400-8**		**479.000,00**	**479.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**479.000,00**
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	**Obrigações Patronais**	**0100**	**4403-2**		**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	**Indenizações e Restituições Tr**	**0100**	**4441-5**		**115,00**	**115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,00**
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	**Obrigações Patronais**	**0100**	**4405-9**		**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	**Diárias - Pessoal Civil**	**0100**	**4419-9**		**26.247,00**	**26.247,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.247,00**
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	**Material de Consumo**	**0100**	**4439-3**		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	**Passagens e Despesas com Locom**	**0100**	**4408-3**		**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
				CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4411-3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4420-2	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030106	SEGURANÇA PUBLICA								
030106.182	DEFESA CIVIL								
030106.182.2002	SEGURANÇA PÚBLICA								
030106.182.2002.5203	IMOBILIZAÇÕES CONVÊNIOS SEG/ PÚBL								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	5225-6	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030106.182.2002.6204	MANUT.CONVÊNIOS SEGURANÇA PÚBLICA								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	5226-4	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	5227-2	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	5228-0	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	5229-9	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	5230-2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5231-0	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5232-9	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030118	GESTÃO AMBIENTAL								
030118.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENT								
030118.541.5002	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE								
030118.541.5002.5503	IMOMIBILIZAÇÕES E PRESERVAÇÃO A,B								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	4424-5	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	4410-5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
				CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
030118.541.5002.6504	MANUT. ATIVIDADES GESTAO AMBIENTA								
3339030000000	Material de Consumo	0100	4427-0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4444-0	9.129,00	9.129,00	0,00	0,00	0,00	9.129,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4434-2	11.411,00	11.411,00	0,00	0,00	0,00	11.411,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339041000000	Contribuições	0100	4398-2	11.411,00	11.411,00	0,00	0,00	0,00	11.411,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030120	AGRICULTURA								
030120.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA								
030120.244.0009	PROG. DE DESENV. DA AGRIC. PECUAR								
030120.244.0009.5927	IMOB. DE APOIO A FORMAÇÃO HORTA C								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	5233-7	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030120.244.0009.6930	MANUT. DE APOIO P/ FORMAÇÃO HORTA								
3339030000000	Material de Consumo	0100	5234-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5235-3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5236-1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030120.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA								
030120.608.5003	PROG.DE DESENVOLV.RURAL SUSTENTÁV								
030120.608.5003.5505	CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS REPRESAS								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	4430-0	11.411,00	11.411,00	0,00	0,00	0,00	11.411,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0124	4415-6	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030120.608.5003.5506	REFORMA E AMPL. DO PARQUE DE EXPO								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	4429-6	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPES	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃ	
)000000	Outros Serviços de Ter
608.5003.6510	MANUT.CONV. E PARC
000000	Contratação por Tempo
000000	Vencimentos e Vantage
000000	Obrigações Patronais
00000	Indenizações e Restituiç
00000	Obrigações Patronais
00000	Material de Consumo
00000	Outros Serviços de Terc
0000	Outros Serviços de Terc
0000	Contribuições
	COMERCIO E SERVIÇOS
	PROMOÇÃO COMERCIAL
004	PROMOÇÃO DO COMERCIO I
.5004.5511	IMOBILIZAÇOES PROMO
0000	Obras e Instalações
0000	Obras e Instalações
000	Equipamentos e Material
5004.6512	MANUT. ATIVID. PROMOÇ

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3449051000000	Obras e Instalações	0124	5237-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030120.608.5003.5507	IMOBILIZAÇÕES DE PATRULHA MECANIZ								
3449051000000	Obras e Instalações	0124	4426-1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0124	4428-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030120.608.5003.5508	IMOBILIZAÇOES DA AGROPECUARIA								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	4425-3	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	4423-7	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030120.608.5003.6509	MANUT. ATIVIDADES DE AGROPECUARIA								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	4421-0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4417-2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	4414-8	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	4446-6	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	4407-5	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3335043000000	Subvenções Sociais	0100	4448-2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4437-7	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	4449-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	4416-4	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4413-0	5.706,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	4436-9	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4432-6	11.411,00	11.411,00	0,00	0,00	0,00	11.411,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	4404-0	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	4431-8	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	4399-0	1.826,00	1.826,00	0,00	0,00	0,00	1.826,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3335041000000	Contribuições	0100	4412-1	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4409-1	3.423,00	3.423,00	0,00	0,00	0,00	3.423,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	4401-6	5.706,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	4450-4	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4435-0	5.706,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4440-7	5.706,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
040112	EDUCAÇÃO								
040112.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
040112.122.6001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO								
040112.122.6001.5601	IMOBILIZAÇÕES SECRETARIA DE EDUCA								
3449051000000	Obras e Instalações	0101	4455-5	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0101	4644-2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA / DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		RECURSO	REDUZ / CRED. SUPLEM.	SALDO ORÇAMENTÁRIO INICIAL / CRED. ESPECIAL	SALDO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL / REDUÇÕES	SALDO RESERVADO COMPROMETIDO / EMPENHADO	SALDO RESERVADO AUTOMÁTICO / LIQUIDADO	SALDO RESERVADO TOTAL / PAGO	SALDO ATUAL
040112.122.6001.6602	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. EDUCAÇ								
3319001000000	Aposentadorias do RPPS, Reserv	0100	4469-5	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319003000000	Pensões do RPPS e do Militar	0100	4470-9	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0101	4456-3	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0101	4457-1	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0101	4458-0	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	4462-8	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0101	4467-9	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0101	4459-8	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0101	4463-6	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0101	4464-4	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0101	4465-2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	4466-0	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5266-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	4471-7	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0100	4473-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0122	4472-5	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0146	5267-1	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040112.122.6002	QUALIF.E VALORIZ.DA EDUCAÇÃO MUNI								
040112.122.6002.6603	DESENV. E CAPAC. DOS CONSELHOS MU								
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0101	4476-8	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0101	4474-1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0101	4477-6	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	4475-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	4478-4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040112.122.6002.6604	IMPLAT. DO SIST.AVAL.ED.MUNIC. DE								
3339030000000	Material de Consumo	0101	4481-4	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	4483-0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	4642-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040112.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL								
040112.131.6001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO								
040112.131.6001.6605	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INTITUC								
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	4482-2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040112.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO								
040112.306.6003	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
040112.306.6003.6606	MANUT. DAS ATIVID.DA ALIM. ESCOLA								
3339030000000	Material de Consumo	0100	4485-7	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0144	4643-4	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
				CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339030000000	Material de Consumo	0147	4486-5	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
040112.361	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040112.361.6002	QUALIF.E VALORIZ.DA EDUCAÇÃO MUNI								
040112.361.6002.5616	IMOB. DOS LAB. INFORMAT.ESCOLAS M								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0101	4576-4	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0119	4584-5	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0147	4577-2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
040112.361.6002.6613	FORMAC.INIC.CONTI.PROFIC. DA EDUC								
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0101	4543-8	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0101	4547-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0119	4542-0	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3339030000000	Material de Consumo	0147	4541-1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0101	4544-6	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	4545-4	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0119	4548-9	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0147	4546-2	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	4552-7	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0119	4554-3	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCIS
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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
				CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0147	4553-5	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
040112.361.6002.6617	MANUT. LAB. INFOR. DAS ESCOLAS MU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0101	4585-3	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0119	4588-8	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3339030000000	Material de Consumo	0147	4586-1	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	4587-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0119	4595-0	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0147	4593-4	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	4596-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0119	4597-7	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0147	4600-0	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
040112.361.6004	MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUAÇÃO								
040112.361.6004.5607	IMOMIBILIZAÇÕES DO ENSINO FUNDAME								
3449051000000	Obras e Instalações	0101	4491-1	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0119	4492-0	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3449051000000	Obras e Instalações	0147	4487-3	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0101	4493-8	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0119	4494-6	50,00	50,00	0,00	0,00	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0147	4495-4	59.700,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040112.361.6004.6611	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0119	4497-0	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0119	4488-1	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0119	4484-9	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	4508-0	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0119	4498-9	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0101	4501-2	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0119	4499-7	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0122	4512-8	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0146	4509-8	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0147	4500-4	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339031000000	Premiações Culturais, Artistic	0147	4513-6	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0101	4510-1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	4511-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0119	4514-4	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0147	4517-9	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	4527-6	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0119	4518-7	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0147	4519-5	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0101	4520-9	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0122	4521-7	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040112.361.6004.6612	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO M								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0118	4522-5	1.542.000,00	1.542.000,00	0,00	0,00	0,00	1.542.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0118	4528-4	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0118	4529-2	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	4531-4	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0118	4535-7	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0118	4530-6	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040112.361.6005	APOIO A REESTRUTURAÇÃO DA REDE FI								
040112.361.6005.5608	CONSTRUC. REFORMA AMPL.QUADRAS PO								
3449051000000	Obras e Instalações	0122	4496-2	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0146	5268-0	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040112.361.6005.5609	CONST. REFOR. AMPLI. DE UNIDADES								
3449051000000	Obras e Instalações	0122	4468-7	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ		SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.		CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3449051000000	Obras e Instalações	0146	5269-8		4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040112.361.6005.5610	IMOBILIZAÇÕES DA REDE FISICA									
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0122	4480-6		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0146	4641-8		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040112.361.6006	ESCOLA ACESSÍVEL									
040112.361.6006.5614	IMOBILAÇOES DO TRANSPORTE ESCOLAR									
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0122	4566-7		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0146	5270-1		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040112.361.6006.6615	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR									
3339030000000	Material de Consumo	0101	4555-1		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0119	4558-6		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0122	4559-4		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0145	4560-8		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0147	4561-6		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	4562-4		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0119	5271-0		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0122	4563-2		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0145	4564-0		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
				CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0147	4565-9	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	4573-0	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0119	4574-8	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0122	4581-0	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0145	4580-2	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0147	4575-6	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040112.361.6007	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL								
040112.361.6007.6618	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE								
3339030000000	Material de Consumo	0143	4594-2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040112.363	ENSINO PROFISSIONAL								
040112.363.6008	ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONA								
040112.363.6008.5628	IMOBILIZAÇÕES DO ENS.PROFISSIONAL								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	4504-7	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	4505-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040112.363.6008.6629	MANUT.DAS ATIVID.DO ENS.PROFISSIO								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	4506-3	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4516-0	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	4525-0	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	4539-0	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ		SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.		CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	4533-0	0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4551-9	0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0100	4569-1	0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	4556-0	0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4579-9	0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4582-9	0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
040112.363.6008.6630	MANUT.DAS ATIVI.DA EFA-ESC.FAM.AG									
3335041000000	Contribuições	0100	4507-1	0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
040112.363.6010	INCLUSÃO DIGITAL E TECNOLÓGICA									
040112.363.6010.6631	MANUT.DOS TELECENTROS COMUNITÁRIO									
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4591-8	0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0100	4592-6	0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	4583-7	0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4633-7	0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4540-3	0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
040112.364	ENSINO SUPERIOR									
040112.364.6009	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR									
040112.364.6009.5625	IMOBILIZAÇÕES ENSINO SUPERIOR									
3449051000000	Obras e Instalações	0100	4599-3	0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
				CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	4601-9	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040112.364.6009.6626	APOIO AOS UNIVERSITARIOS								
3339018000000	Auxílio Financeiro a Estudante	0100	4490-3	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	4537-3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4568-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4640-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040112.364.6009.6627	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	4461-0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4479-2	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	4523-3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	4578-0	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	4549-7	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4502-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	4503-9	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0100	4524-1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4532-2	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4538-1	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Periodo : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
				CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	4550-0	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040112.365	EDUCAÇÃO INFANTIL								
040112.365.6004	MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUAÇÃO								
040112.365.6004.5619	IMOBILIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL								
3449051000000	Obras e Instalações	0101	4602-7	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0101	4603-5	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040112.365.6004.6620	MANUTENÇÃO DOS PROF. DO MAGISTERI								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0118	4604-3	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0118	4605-1	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0118	4613-2	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	4608-6	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0118	4607-8	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0118	4606-0	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040112.365.6004.6621	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO INFA								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0101	4610-8	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0119	4609-4	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0101	4614-0	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0119	4611-6	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0101	4612-4	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3319013000000	Obrigações Patronais	0119	4616-7	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	4617-5	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0101	4624-8	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0119	4615-9	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0101	4618-3	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0146	4619-1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0101	4631-0	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	4620-5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	4621-3	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	4622-1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040112.365.6004.6934	MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL CARINH								
3339030000000	Material de Consumo	0146	5303-1	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040112.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
040112.366.6011	ALFABETIZAR PROSSEGUIR E AVANÇAR								
040112.366.6011.6632	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0119	4526-8	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0119	4557-8	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0119	4598-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0119	4590-0	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0119	4632-9	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0119	4534-9	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040112.366.6011.6633	MANUT.DO PROGRAMA BRASIL ALFABETI								
3339030000000	Material de Consumo	0146	4570-5	31.950,00	31.950,00	0,00	0,00	0,00	31.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0146	4571-3	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0146	4572-1	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040112.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL								
040112.367.6004	MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUAÇÃO								
040112.367.6004.5622	IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO ESPECIAL								
3449051000000	Obras e Instalações	0101	4623-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0101	4625-6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040112.367.6004.6623	MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGIS								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0118	4626-4	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0118	4627-2	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0118	4634-5	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	4638-8	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0118	4629-9	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	4630-2	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
				CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3319113000000	Obrigações Patronais	0118	4628-0	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
040112.367.6004.6624	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO ESPECI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0119	4460-1	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0119	4489-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0119	4515-2	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	4567-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0119	4536-5	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0101	4589-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0119	4635-3	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	4636-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	4639-6	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	4637-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	SEC.CULTURA, PAT.CULT.TUR. ESP.LA			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0501	SEC.CULTURA, PAT.CULT.TUR. ESP.LA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050104	ADMINISTRAÇÃO			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
050104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050104.122.7001	ADM. SEC. DE ESPORTE LAZER E CUL			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
050104.122.7001.5701	IMOBILIZ. DA SEC.CULT.TURIMO ESP.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0100	4704-0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	4703-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.854,00	2.854,00	0,00	0,00	0,00	2.854,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA / DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		RECURSO	REDUZ / CRED. SUPLEM.		SALDO ORÇAMENTÁRIO INICIAL / CRED. ESPECIAL	DISPONÍVEL / REDUÇÕES	SALDO RESERVADO COMPROMETIDO / EMPENHADO	AUTOMÁTICO / LIQUIDADO	TOTAL / PAGO	SALDO ATUAL
050104.122.7001.6702	ADMINISTR.DA SEC.CULT.TURIS.ESP.L									
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	4694-9	0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4689-2	0,00	142.000,00 0,00	142.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	142.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	4675-2	0,00	11.299,00 0,00	11.299,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.299,00
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	4663-9	0,00	115,00 0,00	115,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	115,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	4680-9	0,00	18.258,00 0,00	18.258,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.258,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4695-7	0,00	2.854,00 0,00	2.854,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.854,00
3339030000000	Material de Consumo	0100	4701-5	0,00	18.258,00 0,00	18.258,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.258,00
3339031000000	Premiações Culturais, Artístic	0100	4681-7	0,00	2.282,00 0,00	2.282,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.282,00
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0100	4677-9	0,00	3.423,00 0,00	3.423,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.423,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	4679-5	0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4669-8	0,00	22.824,00 0,00	22.824,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.824,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4691-4	0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	4673-6	0,00	115,00 0,00	115,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	115,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0124	5246-9	0,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00
050113	CULTURA									
050113.392	DIFUSÃO CULTURAL									
050113.392.7002	ATENDIMENTO ATIVIDADES CULTURAIS									

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
				CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
050113.392.7002.5703	IMOBILIZ.PARA PATRIM.HISTÓR.E CUL								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	4667-1	17.117,00	17.117,00	0,00	0,00	0,00	17.117,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0124	4700-7	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	4687-6	7.988,00	7.988,00	0,00	0,00	0,00	7.988,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449061000000	Aquisição de Imóveis	0100	4645-0	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050113.392.7002.6704	MANUT.ATIVIDADES PATRIM.HIST.E CU								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	4671-0	9.129,00	9.129,00	0,00	0,00	0,00	9.129,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4661-2	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	4710-4	2.008,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00	2.008,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	4693-0	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	4659-0	2.739,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	2.739,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3335041000000	Contribuições	0100	4658-2	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4657-4	7.988,00	7.988,00	0,00	0,00	0,00	7.988,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	4654-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339031000000	Premiações Culturais, Artístic	0100	4692-2	2.854,00	2.854,00	0,00	0,00	0,00	2.854,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0100	4665-5	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	4698-1	5.706,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
				CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4655-8	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4653-1	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	4652-3	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050123	COMERCIO E SERVIÇOS								
050123.695	TURISMO								
050123.695.7003	ATENDIMENTO AS ATIVIDADES CULTURA								
050123.695.7003.5705	IMOBILIZAÇÕES DO TURISMO								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	4647-7	11.412,00	11.412,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0124	4706-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	4705-8	3.423,00	3.423,00	0,00	0,00	0,00	3.423,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050123.695.7003.6706	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TURISMO								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	4684-1	6.847,00	6.847,00	0,00	0,00	0,00	6.847,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4690-6	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	4648-5	1.506,00	1.506,00	0,00	0,00	0,00	1.506,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	4678-7	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	4660-4	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3335041000000	Contribuições	0100	4664-7	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4651-5	2.854,00	2.854,00	0,00	0,00	0,00	2.854,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	4697-3	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339031000000	Premiações Culturais, Artístic	0100	4708-2	4.565,00	4.565,00	0,00	0,00	0,00	4.565,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0100	4656-6	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	4662-0	2.282,00	2.282,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4709-0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4707-4	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0124	4670-1	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050127	DESPORTO E LAZER								
050127.812	DESPORTO COMUNITARIO								
050127.812.7004	INCETIVO AO LAZER DESPORTO AMADOR								
050127.812.7004.5707	IMOBILIZAÇÕES DO DESPORTO E LAZER								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	4650-7	9.129,00	9.129,00	0,00	0,00	0,00	9.129,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0124	4649-3	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	4646-9	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0124	5247-7	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050127.812.7004.6708	MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTO E L								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	4702-3	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4699-0	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	4696-5	6.277,00	6.277,00	0,00	0,00	0,00	6.277,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	4686-8	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	4688-4	9.129,00	9.129,00	0,00	0,00	0,00	9.129,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3335041000000	Contribuições	0100	4685-0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4683-3	7.418,00	7.418,00	0,00	0,00	0,00	7.418,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	4682-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0124	5248-5	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339031000000	Premiações Culturais, Artístic	0100	4676-0	5.706,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0100	4674-4	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	4672-8	1.713,00	1.713,00	0,00	0,00	0,00	1.713,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4668-0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4666-3	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502	FUNDO MUN DE PRESERV PATRIMONIO C								
050213	CULTURA								
050213.392	DIFUSÃO CULTURAL								
050213.392.0011	PROG. DE DIF.DE CULTUR.E PATR. HI								
050213.392.0011.6929	MANUT. ATIV. FUND. MUNIC. PRES. P								
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	5238-8	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	5239-6	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339031000000	Premiações Culturais, Artístic	0100	5240-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0100	5241-8	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ		SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
					CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	5242-6	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5243-4	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5244-2	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339041000000	Contribuições	0100	5245-0	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E S									
060110	SAUDE									
060110.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
060110.122.8001	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE									
060110.122.8001.5801	IMOBILIZAÇÕES SECRETARIA DE SAÚDE									
3449051000000	Obras e Instalações	0102	4741-4	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0123	4739-2	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0102	4887-9	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0123	4747-3	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060110.122.8001.5928	IMOBILIZAÇÕES DO CONSELHO DE SAUD									
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0155	5254-0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060110.122.8001.6802	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRET. SAÚ									
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0102	4735-0	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0102	4734-1	0,00	856.000,00	856.000,00	0,00	0,00	0,00	856.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0102	4885-2	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
				CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0102	4874-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0102	4881-0	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0102	4871-2	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0102	4870-4	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0102	5384-8	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0102	4868-2	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	4867-4	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4850-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	4858-5	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0102	4809-7	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	5255-8	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0102	4810-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0123	4847-0	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060110.122.8001.6803	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE								
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0102	4819-4	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0102	4818-6	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0102	4817-8	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ		SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
			CRED. ESPECIAL		REDUÇÕES		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0155	5256-6		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	4815-1		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	4812-7		3.423,00	3.423,00	0,00	0,00	0,00	3.423,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060110.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL									
060110.131.8001	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE									
060110.131.8001.6804	COMUNIC. E PUBLICIDADE INSTITUCIO									
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	4799-6		4.565,00	4.565,00	0,00	0,00	0,00	4.565,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060110.131.8002	ATENÇÃO PRIMÁRIA									
060110.131.8002.6807	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITU									
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	4801-1		1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060110.131.8006	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
060110.131.8006.6821	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITU									
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	4808-9		6.847,00	6.847,00	0,00	0,00	0,00	6.847,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060110.301	ATENÇÃO BÁSICA									
060110.301.8002	ATENÇÃO PRIMÁRIA									
060110.301.8002.5805	IMOBILIZAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA									
3449051000000	Obras e Instalações	0102	4811-9		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0123	4807-0		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0148	4802-0		57.173,00	57.173,00	0,00	0,00	0,00	57.173,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0153	4736-8		164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0102	4800-3		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ		SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.		CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0123	4796-1		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0148	4771-6		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0153	4774-0		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0155	5257-4		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060110.301.8002.6806	MANUTEN. ATIVIDADES ATENÇÃO PRIMÁ									
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0102	4795-3		34.235,00	34.235,00	0,00	0,00	0,00	34.235,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0148	4770-8		543.000,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00	543.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0102	4778-3		1.565.000,00	1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0148	4776-7		1.446.000,00	1.446.000,00	0,00	0,00	0,00	1.446.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0102	4775-9		7.532,00	7.532,00	0,00	0,00	0,00	7.532,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0148	4777-5		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0102	4731-7		115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0102	4760-0		290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0148	4732-5		188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0148	4722-8		16.478,00	16.478,00	0,00	0,00	0,00	16.478,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0102	4713-9		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0148	4712-0		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA / DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		RECURSO	REDUZ / CRED. SUPLEM.	SALDO ORÇAMENTÁRIO INICIAL / CRED. ESPECIAL	SALDO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL / REDUÇÕES	SALDO RESERVADO COMPROMETIDO / EMPENHADO	SALDO RESERVADO AUTOMÁTICO / LIQUIDADO	SALDO RESERVADO TOTAL / PAGO	SALDO ATUAL
3339030000O00	Material de Consumo	0154	5258-2	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000O00	Material de Consumo	0155	4813-5	342.350,00	342.350,00	0,00	0,00	0,00	342.350,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000O00	Passagens e Despesas com Locom	0148	4869-0	2.602,00	2.602,00	0,00	0,00	0,00	2.602,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000O00	Outros Serviços de Terceiros -	0102	4884-4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000O00	Outros Serviços de Terceiros -	0148	4883-6	3.283.000,00	3.283.000,00	0,00	0,00	0,00	3.283.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000O00	Outros Serviços de Terceiros -	0154	5259-0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000O00	Outros Serviços de Terceiros -	0155	4742-2	5.707,00	5.707,00	0,00	0,00	0,00	5.707,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000O00	Outros Serviços de Terceiros -	0102	4824-0	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000O00	Outros Serviços de Terceiros -	0148	4822-4	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000O00	Outros Serviços de Terceiros -	0154	4852-6	11.411,00	11.411,00	0,00	0,00	0,00	11.411,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000O00	Outros Serviços de Terceiros -	0155	4823-2	68.470,00	68.470,00	0,00	0,00	0,00	68.470,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339048000O00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0102	4825-9	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339048000O00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0148	4826-7	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060110.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATO								
060110.302.8003	ATENÇÃO ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE								
060110.302.8003.5808	IMOBILIZAÇÕES - HOSPITAL. E AMBUL								
4449051000O00	Obras e Instalações	0123	4827-5	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4449051000O00	Obras e Instalações	0149	4828-3	11.408,00	11.408,00	0,00	0,00	0,00	11.408,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA / DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		RECURSO	REDUZ / CRED. SUPLEM.	SALDO ORÇAMENTÁRIO INICIAL / CRED. ESPECIAL	SALDO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL / REDUÇÕES	SALDO RESERVADO COMPROMETIDO / EMPENHADO	SALDO RESERVADO AUTOMÁTICO / LIQUIDADO	SALDO RESERVADO TOTAL / PAGO	SALDO ATUAL
3449051000000	Obras e Instalações	0153	4836-4	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0155	4829-1	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0123	4838-0	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0149	4845-3	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0153	4820-8	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0155	4806-2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060110.302.8003.5811	IMOBILIZAÇÕES - CAPS								
3449051000000	Obras e Instalações	0123	4872-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0149	4854-2	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0153	4855-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0123	4860-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0149	4857-7	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0153	4856-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0155	4859-3	34.235,00	34.235,00	0,00	0,00	0,00	34.235,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060110.302.8003.6809	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLIC								
3317170000000	Rateio pela Participação em Co	0102	4805-4	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3337170000000	Rateio pela Participação em Co	0102	4804-6	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3447170000000	Rateio pela Participação em Co	0102	5260-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3467170000000	Rateio pela Participação em Co	0102	4830-5	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060110.302.8003.6810	MANUT.ATIVIIDADES HOSPITAL.E AMBU								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0102	4821-6	1.444.000,00	1.444.000,00	0,00	0,00	0,00	1.444.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0149	4759-7	1.457.000,00	1.457.000,00	0,00	0,00	0,00	1.457.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0102	4851-8	2.856.000,00	2.856.000,00	0,00	0,00	0,00	2.856.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0149	4758-9	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0102	4757-0	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0149	4756-2	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0102	4748-1	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0102	4849-6	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0149	4755-4	48.620,00	48.620,00	0,00	0,00	0,00	48.620,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0149	4733-3	91.293,00	91.293,00	0,00	0,00	0,00	91.293,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0155	4848-8	3.423,00	3.423,00	0,00	0,00	0,00	3.423,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0123	4832-1	171.175,00	171.175,00	0,00	0,00	0,00	171.175,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0149	4831-3	798.817,00	798.817,00	0,00	0,00	0,00	798.817,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0155	4839-9	171.175,00	171.175,00	0,00	0,00	0,00	171.175,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0149	4840-2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0155	4833-0	2.282,00	2.282,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	4846-1	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0149	4835-6	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0155	4834-8	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	4842-9	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0112	4853-4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0123	5261-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0149	4841-0	883.000,00	883.000,00	0,00	0,00	0,00	883.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0155	4837-2	1.343.000,00	1.343.000,00	0,00	0,00	0,00	1.343.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0102	4844-5	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339339000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	4843-7	456.466,00	456.466,00	0,00	0,00	0,00	456.466,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060110.302.8003.6812	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CAPS								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0102	4861-5	3.423,00	3.423,00	0,00	0,00	0,00	3.423,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0149	4862-3	291.000,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0102	4863-1	553.000,00	553.000,00	0,00	0,00	0,00	553.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0149	4864-0	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3319013000000	Obrigações Patronais	0102	4865-8	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	753,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0149	4866-6	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0102	4886-0	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0102	4873-9	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0149	4877-1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0149	4878-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0102	4875-5	5.706,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0149	4879-8	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0149	4880-1	2.282,00	2.282,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	4876-3	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0149	4882-8	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	4718-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0149	4714-7	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060110.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO								
060110.303.8004	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO								
060110.303.8004.5815	IMOBILIZAÇÕES - FAMÁCIA POPULAR								
3449051000000	Obras e Instalações	0151	4750-3	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0151	4751-1	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA / DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		RECURSO	REDUZ / CRED. SUPLEM.	SALDO ORÇAMENTÁRIO INICIAL / CRED. ESPECIAL	SALDO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL / REDUÇÕES	SALDO RESERVADO COMPROMETIDO / EMPENHADO	SALDO RESERVADO AUTOMÁTICO / LIQUIDADO	SALDO RESERVADO TOTAL / PAGO	SALDO ATUAL
060110.303.8004.5816	IMOBILIZAÇÕES - FAMÁCIA BÁSICA								
3449051000000	Obras e Instalações	0102	4711-2	5.706,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0155	4752-0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0102	4753-8	5.706,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0155	4754-6	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060110.303.8004.6813	MANUT.ATIVIDADES FARMÁCIA POPULAR								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0151	4717-1	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0102	4715-5	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0151	4719-8	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0102	4720-1	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0151	4721-0	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0151	4716-3	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0151	4730-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0151	4723-6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0151	4743-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060110.303.8004.6814	MANUT. ATIVIDADES FARMÁCIA BÁSICA								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0102	4724-4	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0155	4725-2	8.901,00	8.901,00	0,00	0,00	0,00	8.901,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA / DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		RECURSO	REDUZ / CRED. SUPLEM.	SALDO ORÇAMENTÁRIO INICIAL / CRED. ESPECIAL	SALDO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL / REDUÇÕES	SALDO RESERVADO COMPROMETIDO / EMPENHADO	SALDO RESERVADO AUTOMÁTICO / LIQUIDADO	SALDO RESERVADO TOTAL / PAGO	SALDO ATUAL
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0102	4726-0	41.082,00	41.082,00	0,00	0,00	0,00	41.082,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0155	4727-9	8.901,00	8.901,00	0,00	0,00	0,00	8.901,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0102	4728-7	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0155	4814-3	1.958,00	1.958,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0102	4729-5	6.573,00	6.573,00	0,00	0,00	0,00	6.573,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0155	4816-0	1.424,00	1.424,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0102	4744-9	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0102	4737-6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0155	4745-7	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0102	4738-4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	4740-6	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	4746-5	57.058,00	57.058,00	0,00	0,00	0,00	57.058,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0155	4749-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060110.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
060110.304.8005	VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
060110.304.8005.5817	IMOBILIZAÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRI								
4490510000000	Obras e Instalações	0150	4761-9	11.411,00	11.411,00	0,00	0,00	0,00	11.411,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490520000000	Equipamentos e Material Perman	0123	4765-1	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA / DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		RECURSO	REDUZ / CRED. SUPLEM.	SALDO ORÇAMENTÁRIO INICIAL / CRED. ESPECIAL	SALDO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL / REDUÇÕES	SALDO RESERVADO COMPROMETIDO / EMPENHADO	SALDO RESERVADO AUTOMÁTICO / LIQUIDADO	SALDO RESERVADO TOTAL / PAGO	SALDO ATUAL
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0150	4766-0	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060110.304.8005.6818	MANUTENÇÃO ATIVIDADES VIGIL.SANIT								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0102	5262-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0150	4762-7	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0102	4767-8	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0102	5263-9	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0150	4768-6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0102	4769-4	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0102	4779-1	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0150	4763-5	3.995,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0150	4764-3	6.847,00	6.847,00	0,00	0,00	0,00	6.847,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0150	4772-4	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0150	4773-2	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0150	4780-5	3.423,00	3.423,00	0,00	0,00	0,00	3.423,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060110.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
060110.305.8006	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
0601 10.305.8006.5819	IMOBILIZAÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIO								
3449051000000	Obras e Instalações	0150	4784-8	5.706,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA / DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		RECURSO	REDUZ / CRED. SUPLEM.	SALDO ORÇAMENTÁRIO INICIAL / CRED. ESPECIAL	SALDO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL / REDUÇÕES	SALDO RESERVADO COMPROMETIDO / EMPENHADO	SALDO RESERVADO AUTOMÁTICO / LIQUIDADO	SALDO RESERVADO TOTAL / PAGO	SALDO ATUAL
3449051000000	Obras e Instalações	0155	4785-6	14.835,00	14.835,00	0,00	0,00	0,00	14.835,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0123	4783-0	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0150	4782-1	11.411,00	11.411,00	0,00	0,00	0,00	11.411,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0155	4781-3	5.706,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060110.305.8006.6820	MANUT.ATIVIDADES VIG.EPIDEMIOLÓGI								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0102	5264-7	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0150	4786-4	289.000,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0102	4787-2	752.000,00	752.000,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0102	5265-5	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0150	4788-0	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0102	4792-9	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0102	4797-0	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0150	4789-9	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0150	4793-7	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0155	4790-2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0150	4791-0	2.282,00	2.282,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0150	4794-5	22.824,00	22.824,00	0,00	0,00	0,00	22.824,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ		SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
					CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0150	4798-8		34.235,00	34.235,00	0,00	0,00	0,00	34.235,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339095000000	Indenização pela Execução de T	0150	4803-8		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SO									
0701	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SO									
070105	DEFESA NACIONAL									
070105.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
070105.122.9001	OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA									
070105.122.9001.6902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR									
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	4932-8		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4907-7		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	4900-0		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	4896-8		115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	5272-8		44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4919-0		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	4920-4		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0100	4911-5		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	4918-2		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4913-1		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4909-3		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA / DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		RECURSO	REDUZ / CRED. SUPLEM.	SALDO ORÇAMENTÁRIO INICIAL / CRED. ESPECIAL	SALDO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL / REDUÇÕES	SALDO RESERVADO COMPROMETIDO / EMPENHADO	SALDO RESERVADO AUTOMÁTICO / LIQUIDADO	SALDO RESERVADO TOTAL / PAGO	SALDO ATUAL
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0124	5273-6	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070108	ASSISTÊNCIA SOCIAL								
070108.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
070108.122.9001	OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA								
070108.122.9001.5901	IMOBILIZAÇÕES ADMINISTRAÇÃO DA SE								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	4934-4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070108.122.9001.5903	IMOBILIZAÇÕES DO CONSELHO ASSIST.								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	4908-5	3.423,00	3.423,00	0,00	0,00	0,00	3.423,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0142	4929-8	11.411,00	11.411,00	0,00	0,00	0,00	11.411,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070108.122.9001.6903	MANUT. DO CONSELHO MUNIC. ASSIST.								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	4906-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	5274-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4925-5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129	5416-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	4891-7	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0129	5417-8	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	4895-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0129	5418-6	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4903-4	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA / DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	5419-4	60,27	60,27	0,00	0,00	0,00	60,27
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4927-1	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	5420-8	60,27	60,27	0,00	0,00	0,00	60,27
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070108.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLES								
070108.243.9001	OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA								
070108.243.9001.5904	IMOBILIZAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	4914-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0142	4890-9	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070108.243.9001.5906	IMOBILIZAÇÕES DA CRIANÇA E ADOLES								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	4936-0	11.411,00	11.411,00	0,00	0,00	0,00	11.411,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0142	4915-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070108.243.9001.5925	IMOBILIZAÇÕES DO FIA								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	4910-7	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070108.243.9001.6905	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	4897-6	136.940,00	136.940,00	0,00	0,00	0,00	136.940,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4894-1	39.941,00	39.941,00	0,00	0,00	0,00	39.941,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	4917-4	30.812,00	30.812,00	0,00	0,00	0,00	30.812,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	4902-6	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	4912-3	13.979,00	13.979,00	0,00	0,00	0,00	13.979,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA / DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		RECURSO	REDUZ / CRED. SUPLEM.	SALDO ORÇAMENTÁRIO INICIAL / CRED. ESPECIAL	SALDO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL / REDUÇÕES	SALDO RESERVADO COMPROMETIDO / EMPENHADO	SALDO RESERVADO AUTOMÁTICO / LIQUIDADO	SALDO RESERVADO TOTAL / PAGO	SALDO ATUAL
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4901-8	11.411,00	11.411,00	0,00	0,00	0,00	11.411,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	4921-2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	4893-3	5.706,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4931-0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4926-3	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070108.243.9001.6907	MANUT. DO CONS. DA CRIANÇA E ADOL								
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4937-9	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	4905-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0100	4898-4	10.270,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00	10.270,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	4904-2	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4933-6	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4924-7	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070108.243.9001.6926	MANUTENÇÃO DO FIA								
3335041000000	Contribuições	0100	4930-1	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3335043000000	Subvenções Sociais	0100	4892-5	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	5275-2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	4928-0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	4888-7	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0100	4889-5	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070108.243.9001.6927	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO								
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4923-9	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	4922-0	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	4899-2	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4916-6	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4935-2	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
070208	ASSISTÊNCIA SOCIAL								
070208.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
070208.122.9004	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUA								
070208.122.9004.5917	IMOBILIZAÇÕES GESTÇAO SUAS E B. F								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	4939-5	5.706,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0142	5019-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	4968-9	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0129	5022-9	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0142	5023-7	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070208.122.9004.6918	GESTÃO DO SUAS								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0129	5024-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4959-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0129	5029-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	5020-2	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	5353-8	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	5010-5	5.706,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129	5027-0	6.277,00	6.277,00	0,00	0,00	0,00	6.277,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	5045-8	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0129	5030-0	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	5025-3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0129	5031-8	5.706,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5363-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	5364-3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4964-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	5033-4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070208.122.9004.6919	EDUCAÇÃO PERMANENTE PROFISSIONAL								
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4965-4	3.423,00	3.423,00	0,00	0,00	0,00	3.423,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129	5039-3	5.706,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339030000000	Material de Consumo	0100	4998-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0129	5046-6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	4969-7	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0129	5373-2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4951-4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	5062-8	8.950,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5036-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	5064-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070208.122.9004.6920	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. B. FAM								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	5374-0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0129	4971-9	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4999-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	5276-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	5017-2	45.190,00	45.190,00	0,00	0,00	0,00	45.190,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0129	5277-9	35.156,11	35.156,11	0,00	0,00	0,00	35.156,11
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	5044-0	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	5278-7	211,12	211,12	0,00	0,00	0,00	211,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3319113000000	Obrigações Patronais	0129	5375-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4967-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129	5279-5	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	5043-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0129	4979-4	148.351,00	148.351,00	0,00	0,00	0,00	148.351,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0129	4990-5	22.824,00	22.824,00	0,00	0,00	0,00	22.824,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	5028-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0129	4981-6	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339035000000	Serviços de Consultoria	0100	4972-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339035000000	Serviços de Consultoria	0129	4988-3	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5040-7	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	4984-0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5041-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	5280-9	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070208.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLES								
070208.243.9003	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL								
070208.243.9003.5913	IMOBILIZAÇÕES ABRIGO INSTITUCIONA								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	4978-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA / DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		RECURSO	REDUZ / CRED. SUPLEM.	SALDO ORÇAMENTÁRIO INICIAL / CRED. ESPECIAL	SALDO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL / REDUÇÕES	SALDO RESERVADO COMPROMETIDO / EMPENHADO	SALDO RESERVADO AUTOMÁTICO / LIQUIDADO	SALDO RESERVADO TOTAL / PAGO	SALDO ATUAL
3449051000000	Obras e Instalações	0142	5000-8	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	4980-8	34.235,00	34.235,00	0,00	0,00	0,00	34.235,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0142	5052-0	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0156	5354-6	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070208.243.9003.6914	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONA								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	4991-3	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0156	5008-3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4982-4	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0156	5355-4	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	4993-0	5.758,00	5.758,00	0,00	0,00	0,00	5.758,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0156	5356-2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	4987-5	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	4986-7	79.882,00	79.882,00	0,00	0,00	0,00	79.882,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0156	5357-0	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4989-1	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0156	5283-3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	5004-0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA / DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		RECURSO	REDUZ / CRED. SUPLEM.	SALDO ORÇAMENTÁRIO INICIAL / CRED. ESPECIAL	SALDO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL / REDUÇÕES	SALDO RESERVADO COMPROMETIDO / EMPENHADO	SALDO RESERVADO AUTOMÁTICO / LIQUIDADO	SALDO RESERVADO TOTAL / PAGO	SALDO ATUAL
3339030000000	Material de Consumo	0156	5009-1	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	4995-6	22.824,00	22.824,00	0,00	0,00	0,00	22.824,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0156	5284-1	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4953-0	22.824,00	22.824,00	0,00	0,00	0,00	22.824,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0156	5358-9	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4954-9	22.824,00	22.824,00	0,00	0,00	0,00	22.824,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0156	5359-7	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070208.243.9003.6932	MANUT. AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	5287-6	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0129	5288-4	7.831,67	7.831,67	0,00	0,00	0,00	7.831,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	5289-2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	5290-6	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	5291-4	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0129	5292-2	5.049,02	5.049,02	0,00	0,00	0,00	5.049,02
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	5293-0	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0129	5376-7	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	5295-7	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129	5296-5	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	5297-3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0129	5298-1	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	5299-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0129	5300-7	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5301-5	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	5302-3	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5304-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	5305-8	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070208.243.9003.6933	MANUT. LA E PSC MEDIA E ALTA COMP								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	5306-6	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0129	5307-4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	5308-2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	5309-0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	5310-4	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0129	5377-5	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	5311-2	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3319113000000	Obrigações Patronais	0129	5378-3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	5312-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129	5383-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	5379-1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0129	5313-9	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	5314-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0129	5380-5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5365-1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	5315-5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5366-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	5316-3	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070208.243.9003.6935	SERVICO ACOLHIMENTO FAMILIA ACOLH								
3339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0100	5317-1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0156	5318-0	4.720,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070208.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA								
070208.244.9002	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
070208.244.9002.5908	IMOBILIZAÇÕES DO CRAS/PAIF								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	5026-1	22.824,00	22.824,00	0,00	0,00	0,00	22.824,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3449051000000	Obras e Instalações	0142	5065-2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	5067-9	34.235,00	34.235,00	0,00	0,00	0,00	34.235,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0129	5058-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0142	5021-0	45.647,00	45.647,00	0,00	0,00	0,00	45.647,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070208.244.9002.5912	IMOBILIZAÇÕES SERV. CONV. FORTALE								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	5063-6	4.565,00	4.565,00	0,00	0,00	0,00	4.565,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0142	5001-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070208.244.9002.6909	MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRA								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	4950-6	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0129	4957-3	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	5061-0	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	4960-3	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	5066-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0129	5319-8	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	5011-3	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	5320-1	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0129	5321-0	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4943-3	6.847,00	6.847,00	0,00	0,00	0,00	6.847,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129	5002-4	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	4938-7	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0129	4949-2	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	4983-2	11.411,00	11.411,00	0,00	0,00	0,00	11.411,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0129	5057-1	11.411,00	11.411,00	0,00	0,00	0,00	11.411,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5322-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	5323-6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5324-4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	5325-2	33.837,41	33.837,41	0,00	0,00	0,00	33.837,41
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0129	5048-2	57.058,00	57.058,00	0,00	0,00	0,00	57.058,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070208.244.9002.6910	SERV. CONV. E FORTALECIMENTO VINC								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	4992-1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0129	4976-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0156	5367-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	5050-4	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	5360-0	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0156	5326-0	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	4958-1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0129	5368-6	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0156	5369-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	5049-0	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	5370-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0129	5361-9	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0156	5362-7	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	5327-9	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129	4977-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0156	5328-7	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	5035-0	5.706,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0129	5003-2	114.117,00	114.117,00	0,00	0,00	0,00	114.117,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0156	5329-5	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	5032-6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0129	5330-9	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0156	5331-7	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5042-3	**11.411,00**	**11.411,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.411,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	4940-9	**41.082,00**	**41.082,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.082,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0156	5332-5	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5034-2	**6.847,00**	**6.847,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.847,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	4997-2	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0156	5333-3	**5.332,00**	**5.332,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.332,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070208.244.9002.6911	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS								
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0100	5037-7	**171.175,00**	**171.175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.175,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	5038-5	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5054-7	**5.706,00**	**5.706,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.706,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5056-3	**7.988,00**	**7.988,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.988,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0100	4952-2	**3.423,00**	**3.423,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.423,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070208.244.9002.6931	MANUTENÇÃO ACESSUAS/TRABALHO/PRON								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	5371-6	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0129	5334-1	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	5335-0	**6.900,00**	**6.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.900,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	5336-8	47.700,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	5372-4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0129	5337-6	14.057,81	14.057,81	0,00	0,00	0,00	14.057,81
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	5338-4	2.873,00	2.873,00	0,00	0,00	0,00	2.873,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0129	5339-2	3.132,62	3.132,62	0,00	0,00	0,00	3.132,62
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	5340-6	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129	5341-4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	5342-2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0129	5343-0	7.075,90	7.075,90	0,00	0,00	0,00	7.075,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	5344-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0129	5345-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5381-3	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	5346-5	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5382-1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	5347-3	1.234,85	1.234,85	0,00	0,00	0,00	1.234,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070208.244.9003	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL								
070208.244.9003.5915	IMOBILIZAÇÕES DO CREAS/PAEFI								

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
				CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3449051000000	Obras e Instalações	0100	4955-7	10.270,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00	10.270,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0142	5012-1	319.527,00	319.527,00	0,00	0,00	0,00	319.527,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	4944-1	22.824,00	22.824,00	0,00	0,00	0,00	22.824,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0142	5013-0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070208.244.9003.6916	MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEFI								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	4945-0	68.470,00	68.470,00	0,00	0,00	0,00	68.470,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0129	5014-8	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4946-8	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	5015-6	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	4947-6	33.665,00	33.665,00	0,00	0,00	0,00	33.665,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0129	5348-1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	4942-5	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	4941-7	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0129	5349-0	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4948-4	5.706,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129	5350-3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	5059-8	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
				CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339030000000	Material de Consumo	0129	5016-4	44.506,00	44.506,00	0,00	0,00	0,00	44.506,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	4956-5	11.411,00	11.411,00	0,00	0,00	0,00	11.411,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0129	5018-0	11.411,00	11.411,00	0,00	0,00	0,00	11.411,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5007-5	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	5351-1	9.220,00	9.220,00	0,00	0,00	0,00	9.220,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5055-5	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	5352-0	8.576,50	8.576,50	0,00	0,00	0,00	8.576,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070208.244.9004	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUA								
070208.244.9004.5922	IMOBILIZAÇÕES DE INTERESSE COMUNI								
3449051000000	Obras e Instalações	0142	5005-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	4963-8	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070208.244.9004.6921	APOIO AS ENTIDADES VINCULADAS AO								
3335041000000	Contribuições	0100	5060-1	5.706,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3335041000000	Contribuições	0129	4996-4	5.706,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3335043000000	Subvenções Sociais	0100	4973-5	5.706,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3335043000000	Subvenções Sociais	0129	4994-8	5.706,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070208.244.9004.6923	MANUT. ATIVIDADES INTERESSE COMUN								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	4970-0	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4985-9	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	4974-3	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	4961-1	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	4962-0	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4975-1	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	4966-2	5.706,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	5006-7	1.713,00	1.713,00	0,00	0,00	0,00	1.713,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5051-2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5053-9	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070208.244.9004.6924	MANUT. PROG. FRENTE PRODUT. TRABA								
3339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0100	5047-4	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E TRANSPO								
0801	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E TRANSPO								
080104	ADMINISTRAÇÃO								
080104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
080104.122.1010	PROGRAMA DE APOIO A OBRAS								
080104.122.1010.5101	IMOBLIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	5098-9	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0124	5083-0	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	5102-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA / DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		RECURSO	REDUZ / CRED. SUPLEM.		SALDO ORÇAMENTÁRIO INICIAL / CRED. ESPECIAL	SALDO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL / REDUÇÕES	SALDO RESERVADO COMPROMETIDO / EMPENHADO	SALDO RESERVADO AUTOMÁTICO / LIQUIDADO	SALDO RESERVADO TOTAL / PAGO	SALDO ATUAL
080104.122.1010.5102	CONST. REFORM. AMPLIAÇÃO PREDIO P									
3449051000000	Obras e Instalações	0100	5146-2	0,00	115,00 0,00	115,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	115,00
3449051000000	Obras e Instalações	0190	5105-5	0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00
080104.122.1010.6103	MANUT. ATIVIDADES OBRAS E SERVIÇO									
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	5107-1	0,00	57.000,00 0,00	57.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	5133-0	0,00	640.000,00 0,00	640.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	640.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	5141-1	0,00	12.540,00 0,00	12.540,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.540,00
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	5130-6	0,00	115,00 0,00	115,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	115,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	5139-0	0,00	9.129,00 0,00	9.129,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.129,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	5129-2	0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0100	5145-4	0,00	413.787,00 0,00	413.787,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413.787,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	5068-7	0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5094-6	0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5090-3	0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0124	5249-3	0,00	54.000,00 0,00	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54.000,00
080115	URBANIZAÇÃO									
080115.452	SERVIÇOS URBANOS									
080115.452.1011	PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS									
080115.452.1011.5104	IMOBILIZAÇÕES PLANEJ. E SERV. URB									

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ		SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
					CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3449051000000	Obras e Instalações	0100	5103-9	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0124	5125-0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	5127-6	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080115.452.1011.6106	MANUT. DAS ATIVIDADES PLAN. SERV.									
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	5140-3	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	5097-0	0,00	718.935,00	718.935,00	0,00	0,00	0,00	718.935,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	5084-9	0,00	22.595,00	22.595,00	0,00	0,00	0,00	22.595,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	5132-2	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	5111-0	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	5080-6	0,00	456.466,00	456.466,00	0,00	0,00	0,00	456.466,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0157	5135-7	0,00	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	5142-0	0,00	2.282,00	2.282,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5078-4	0,00	5.136,00	5.136,00	0,00	0,00	0,00	5.136,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5079-2	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080116	HABITAÇÃO									
080116.481	HABITAÇÃO RURAL									
080116.481.1012	HABITAÇÕES RURAIS									
080116.481.1012.5107	CONST. REFORMA DE HABITAÇÕES RURA									
3449051000000	Obras e Instalações	0100	5086-5	0,00	11.411,00	11.411,00	0,00	0,00	0,00	11.411,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
				CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3449051000000	**Obras e Instalações**	**0124**	**5091-1**	**115,00**	**115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080116.482	HABITAÇÃO URBANA								
080116.482.1013	HABITAÇÕES URBANAS								
080116.482.1013.5108	**CONST. REFORMA DE HABITAÇÕES URBA**								
3449051000000	**Obras e Instalações**	**0100**	**5144-6**	**11.411,00**	**11.411,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.411,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	**Obras e Instalações**	**0124**	**5128-4**	**11.411,00**	**11.411,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.411,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080117	SANEAMENTO								
080117.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL								
080117.511.1014	SANEAMENTO BÁSICO RURAI								
080117.511.1014.5109	**IMOBILIZAÇÕES SANEAMENTO BASICO R**								
3449051000000	**Obras e Instalações**	**0100**	**5114-4**	**11.411,00**	**11.411,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.411,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	**Obras e Instalações**	**0124**	**5124-1**	**115,00**	**115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	**Equipamentos e Material Perman**	**0100**	**5074-1**	**1.141,00**	**1.141,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.141,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080117.511.1014.6110	**MANUTENÇÃO SANEAMENTO BÁSICO RURA**								
3339030000000	**Material de Consumo**	**0100**	**5120-9**	**5.706,00**	**5.706,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.706,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	**Outros Serviços de Terceiros -**	**0100**	**5122-5**	**5.706,00**	**5.706,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.706,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	**Outros Serviços de Terceiros -**	**0100**	**5069-5**	**315.000,00**	**315.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080117.512	SANEMANTO BÁSICO URBANO								
080117.512.1015	SANEAMENTO BÁSICO URBANO								
080117.512.1015.5111	**IMOBILIZAÇÕES -SANEAMENTO BÁSICO**								
3449051000000	**Obras e Instalações**	**0100**	**5092-0**	**11.411,00**	**11.411,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.411,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	**Obras e Instalações**	**0124**	**5088-1**	**1.141,00**	**1.141,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.141,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
				CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	5089-0	11.411,00	11.411,00	0,00	0,00	0,00	11.411,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0124	5109-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080117.512.1015.6112	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO U								
3339030000000	Material de Consumo	0100	5070-9	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5119-5	1.713,00	1.713,00	0,00	0,00	0,00	1.713,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5137-3	1.227.726,41	1.227.726,41	0,00	0,00	0,00	1.227.726,41
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080125	ENERGIA								
080125.752	ENERGIA ELETRICA								
080125.752.1016	ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL								
080125.752.1016.5113	IMOBILIZAÇÕES-EXTENSÃO DE REDE PÚ								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	5113-6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	5116-0	11.411,00	11.411,00	0,00	0,00	0,00	11.411,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080125.752.1016.6114	MANUTENÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
3339030000000	Material de Consumo	0100	5072-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0117	5251-5	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5121-7	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5138-1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0117	5143-8	1.734.000,00	1.734.000,00	0,00	0,00	0,00	1.734.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339339000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5253-1	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
				CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
080126	TRANSPORTE								
080126.782	TRANSPORTE RODOVIARIO								
080126.782.1017	APOIO AO TRANSPORTE MUNICIPAL								
080126.782.1017.5105	**PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS**								
3449051000000	Obras e Instalações								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	5085-7	11.411,00	11.411,00	0,00	0,00	0,00	11.411,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0124	5087-3	607.000,00	607.000,00	0,00	0,00	0,00	607.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449061000000	Aquisição de Imóveis	0190	5123-3	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080126.782.1017.5115	IMOBILIZAÇÕES - TRANSPORTE RODOVI	0100	5126-8	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
3449051000000	Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0100	5147-0	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0124	5115-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	5148-9	45.647,00	45.647,00	0,00	0,00	0,00	45.647,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080126.782.1017.6116	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0190	5252-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339030000000	Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5100-4	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5093-8	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080126.782.1017.6117	MANUT. ATIVID/ DO TRANSPORTE RODO	0124	5131-4	398.000,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	5096-2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0100	5095-4	632.000,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00	632.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
				CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	5101-2	12.553,00	12.553,00	0,00	0,00	0,00	12.553,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	5106-3	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	5104-7	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	5117-9	387.997,00	387.997,00	0,00	0,00	0,00	387.997,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0116	5108-0	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5110-1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5112-8	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0116	5134-9	11.296,00	11.296,00	0,00	0,00	0,00	11.296,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0124	5250-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0157	5118-7	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080126.784	TRANSPORTE HIDROVIARIO								
080126.784.1017	APOIO AO TRANSPORTE MUNICIPAL								
080126.784.1017.5118	IMOBILIZAÇÕES TRANSPORTE HIDROVIÁ								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	5136-5	22.824,00	22.824,00	0,00	0,00	0,00	22.824,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080126.784.1017.6119	MANUT.ATIVIDA/ DO TRANSPORTE HIDR								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	5071-7	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	5073-3	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	5075-0	14.960,00	14.960,00	0,00	0,00	0,00	14.960,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
				CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	5077-6	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	5076-8	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	5099-7	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5081-4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5082-2	22.824,00	22.824,00	0,00	0,00	0,00	22.824,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL - SALDOS				105.155.611,96	105.155.611,96	0,00	0,00	0,00	105.155.611,96
TOTAIS DA EXECUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ : 05.762.881/0001-00

www.saofrancisco.mg.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
31	IPREMSAF-INSTI.PREV.MUN.SAO FRANC								
3101	DIRETORIA EXECUTIVA								
310109	PREVIDENCIA SOCIAL								
310109.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
310109.272.0111	AÇÕES ADMINISTRATIVAS GERAIS								
310109.272.0111.1100	**EQUIPAMENTOS/MAT. PERM. DIR. EXEC**								
3449052000000	**Equipamentos e Material Perman**	**0103**	**5149-7**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310109.272.0111.2200	**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA**								
3319011000000	**Vencimentos e Vantagens Fixas**	**0103**	**5150-0**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	**Diárias - Pessoal Civil**	**0103**	**5151-9**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	**Material de Consumo**	**0103**	**5152-7**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	**Passagens e Despesas com Locom**	**0103**	**5153-5**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339035000000	**Serviços de Consultoria**	**0103**	**5154-3**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	**Outros Serviços de Terceiros -**	**0103**	**5155-1**	**3.600,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	**Outros Serviços de Terceiros -**	**0103**	**5156-0**	**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.200,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	**Indenizações e Restituições**	**0103**	**5157-8**	**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310109.272.0111.2201	**MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA**								
3319004000000	**Contratação por Tempo Determin**	**0103**	**5158-6**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	**Vencimentos e Vantagens Fixas**	**0103**	**5159-4**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319091000000	**Sentenças Judiciais**	**0103**	**5160-8**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
				CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0103	5161-6	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339035000000	Serviços de Consultoria	0103	5162-4	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0103	5163-2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0103	5164-0	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0103	5165-9	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0103	5166-7	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310109.272.0111.2202	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO								
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0103	5167-5	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0103	5168-3	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0103	5169-1	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0103	5170-5	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0103	5171-3	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0103	5172-1	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3102	CONSELHO DE ADMINISTRACAO E FISTA								
310209	PREVIDENCIA SOCIAL								
310209.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
310209.272.0114	NORMAS E AÇÕES FISCAIS								
310209.272.0114.2203	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ADM/FISC								
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0103	5173-0	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339030000000	Material de Consumo	0103	5174-8	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0103	5175-6	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0103	5176-4	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0103	5177-2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0103	5178-0	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3103	GERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO								
310309	PREVIDENCIA SOCIAL								
310309.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
310309.272.0111	AÇÕES ADMINISTRATIVAS GERAIS								
310309.272.0111.1101	INSTALAÇÕES DO IPREMSAF								
3449051000000	Obras e Instalações	0103	5179-9	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310309.272.0111.1102	EQUIP./MAT. PERMANENTE GER. DE AP								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0103	5180-2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310309.272.0111.2204	MANUTENÇÃO GERENCIA DE APOIO ADM								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0103	5181-0	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0103	5182-9	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0103	5183-7	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0103	5184-5	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0103	5185-3	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339035000000	Serviços de Consultoria	0103	5186-1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ : 05.762.881/0001-00

www.saofrancisco.mg.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
				CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0103	5187-0	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0103	5188-8	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0103	5189-6	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0103	5190-0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310309.272.0111.2205	DESPESAS AGUA/LUZ/TELEFONE/POSTAG								
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0103	5191-8	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310309.272.0111.2206	DESPESAS COM ALUGUEIS E SEGUROS								
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0103	5192-6	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0103	5193-4	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310309.272.0111.2207	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS/ADMIN								
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0103	5194-2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310309.272.0111.2208	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS								
3319005000000	Outros Benefícios Previdenciár	0103	5195-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0103	5196-9	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0103	5197-7	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0103	5198-5	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339041000000	Contribuições	0103	5199-3	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310309.272.0111.2211	MANUT. CONV.POLICIA AMBIENTAL								
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0103	5200-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ		SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
					CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339030000000	Material de Consumo	0103	5201-9		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0103	5202-7		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0103	5203-5		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0103	5204-3		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310399	RESERVA DE CONTINGENCIA									
310399.999	RESERVA DE CONTINGENCIA									
310399.999.9999	RESERVAS									
310399.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA									
3999999000000	Reserva de Contingência ou Res	0103	5205-1		11.733.800,00	11.733.800,00	0,00	0,00	0,00	11.733.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3104	GERENCIA DE BENEFICIOS PREVIDENCI									
310409	PREVIDENCIA SOCIAL									
310409.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
310409.272.0046	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS									
310409.272.0046.1103	EQUIP/MAT. PERMEN. GER. DE BENF.									
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0103	5206-0		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310409.272.0046.2209	MANUTENÇÃO GERENCIA DE BENEFICIOS									
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0103	5207-8		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319005000000	Outros Benefícios Previdenciár	0103	5208-6		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0103	5209-4		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciai	0103	5210-8		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0103	5211-6		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ : 05.762.881/0001-00

www.saofrancisco.mg.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
				CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0103	5212-4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0103	5213-2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0103	5214-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0103	5215-9	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310409.272.0046.2210	MANUTENÇÃO PROVENTOS DE INATIVOS								
3319001000000	Aposentadorias do RPPS, Reserv	0103	5216-7	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319003000000	Pensões do RPPS e do Militar	0103	5217-5	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL - SALDOS				18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
TOTAIS DA EXECUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RUA, 10
SAO FRANCISCO - MG
038 - CNPJ : 25.065.580/0015-9

www.cmsaofrancisco.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
41	CAMARA MUNICIPAL								
4101	CORPO LEGISLATIVO								
410101	LEGISLATIVO								
410101.031	AÇÃO LEGISLATIVA								
410101.031.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMA								
410101.031.4001.2001	**AUXILIOS DIV.AOS AGENTES POLITICO**								
3339093000000	**Indenizações e Restituições**	**0100**	**5385-6**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410101.031.4001.2002	**REMUN.AGEN.POLIT.P/PARC.UNICA**								
3319011000000	**Vencimentos e Vantagens Fixas**	**0100**	**5386-4**	**1.470.000,00**	**1.470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.470.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410101.031.4001.2003	**DESPESAS DE VIAGEM VEREADORES**								
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	5387-2	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410101.031.4005	FISC. ORCAMENTARIA								
410101.031.4005.2004	**FISCALIZ.FINANCEIRA E ORÇAMENTARI**								
3339014000000	**Diárias - Pessoal Civil**	**0100**	**5388-0**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	**Material de Consumo**	**0100**	**5389-9**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339035000000	**Serviços de Consultoria**	**0100**	**5390-2**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	**Outros Serviços de Terceiros -**	**0100**	**5391-0**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4102	SECRETARIA								
410201	LEGISLATIVO								
410201.031	AÇÃO LEGISLATIVA								
410201.031.4003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA CAMAR								
410201.031.4003.2005	**REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAM**								
3319011000000	**Vencimentos e Vantagens Fixas**	**0100**	**5392-9**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319016000000	**Outras Despesas Variáveis - Pe**	**0100**	**5393-7**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
				CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	5394-5	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410201.031.4003.2006	MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA CAMAR								
3335041000000	Contribuições	0100	5395-3	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	5396-1	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	5397-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339035000000	Serviços de Consultoria	0100	5398-8	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5399-6	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5400-3	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410201.031.4003.2007	CONTRATAÇÃO PESSOAL TEMP.DETERMIN								
3319001000000	Aposentadorias do RPPS, Reserv	0100	5401-1	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410201.031.4003.2008	REGULA. DEBITOS DESP. EXERC. ANTE								
3319092000000	Despesas de Exercícios Anterio	0100	5402-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0100	5403-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410201.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA								
410201.271.4032	PREV. SOCIAL AOS SERVIDORES E AGE								
410201.271.4032.2009	REGUL.DEB. COM INSTIT. DE PREVIDE								
3469071000000	Principal da Dívida Contratual	0100	5404-6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410201.271.4032.2010	CONTRIB.PREV.P/ SERV.E AG.POLI.TE								
3319005000000	Outros Benefícios Previdenciár	0100	5405-4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	5406-2	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
				CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
333904700 0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	5407-0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
410201.271.4032.2011	PAGAMENTO PENSIONISTAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
331900100O000	Aposentadorias do RPPS, Reserv	0100	5408-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
331900300O000	Pensões do RPPS e do Militar	0100	5409-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
410201.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410201.272.4032	PREV. SOCIAL AOS SERVIDORES E AGE								
410201.272.4032.2012	CONTRIB.PREVIDENCIARIA P/SERV.EST								
331900500O000	Outros Benefícios Previdenciár	0100	5410-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
331911300O000	Obrigações Patronais	0100	5411-9	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4103	SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410301	LEGISLATIVO								
410301.031	AÇÃO LEGISLATIVA								
410301.031.4003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA CAMAR								
410301.031.4003.2013	MANUTENCAO DOS SERV. GERAIS CAMAR								
333903000O000	Material de Consumo	0100	5412-7	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
410301.031.4003.2014	INCENTIVO A FORM.PREP.SERV.LEGISL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333901800O000	Auxílio Financeiro a Estudante	0100	5413-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
410301.031.4090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410301.031.4090.1001	AQUISIÇAO DE EQUIP.MAT.PERM.CAMAR								
344905200O000	Equipamentos e Material Perman	0100	5414-3	171.500,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00	171.500,00
410301.031.4090.1002	CONSTR.RECUP.AMPL.DO PREDIO DA CA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
344905100O000	Obras e Instalações	0100	5415-1	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL - SALDOS				3.896.000,00	3.896.000,00	0,00	0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA, 10
SAO FRANCISCO - MG
038 - CNPJ : 25.065.580/0015-9

www.cmsaofrancisco.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Período : 01/01/2017 à 01/01/2017

TOTAIS DA EXECUÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.896.000,00**