



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Montes Claros, 229 – Centro – CEP:39.300-000

LEI Nº. 3215 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º - A Receita do Município de São Francisco, para o exercício de 2020 é estimada em R\$ 157.371.367,00 (Cento e cinquenta e sete milhões, trezentos e setenta e um mil e trezentos e sessenta e sete reais), cuja realização se fará mediante a seguinte discriminação constante de quadros próprios e anexos que faz parte integrante da presente Lei:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		155.154.637,18
Receita de Impostos Taxa e Contribuições de Melhoria	9.065.317,00	
Receita de Contribuições	7.992.406,70	
Receita Patrimonial	21.303.944,90	
Receita de Serviços	3.788.902,00	
Transferências Correntes	112.775.073,58	
Outras Receitas Correntes	228.993,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.472.923,30
Contribuições	7.401.123,30	
Outras Receitas Correntes	71.800,00	
Dedução da Receita corrente p/ Fundeb	-10.949.499,00	-10.949.499,00
Retificações	-800.000,00	-800.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		5.693.305,52
Operação de Crédito	111.755,62	
Alienação de Bens	1.137,30	
Transferência de Capital	5.580.412,60	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		157.371.367,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Montes Claros, 229 – Centro – CEP:39.300-000

Art. 2º - A despesa do Município de SÃO FRANCISCO, para o exercício financeiro de 2020 é fixada em R\$ 157.371.367,00 (cento e cinquenta e sete milhões, trezentos e setenta e um mil e trezentos e sessenta e sete reais) sendo, que será realizada conforme discriminação em Funções de Governo e Unidades Orçamentárias, constantes de quadros anexos que também faz parte integrante desta Lei:

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

RECEITA	R\$	R\$
LEGISLATIVO	3.980.000,00	
ADMINISTRAÇÃO	15.822.410,58	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.327.800,00	
PREVIDENCIA SOCIAL	10.051.620,00	
SAÚDE	36.830.940,60	
EDUCAÇÃO	45.118.740,00	
CULTURA	429.859,40	
URBANIZAÇÃO	1.688.359,10	
HABILITAÇÃO	44.000,00	
SANEAMENTO	3.746.106,10	
GESTÃO AMBIENTAL	66.070,40	
AGRICULTURA	1.602.988,60	
COMERCIO E SERVIÇOS	1.242.654,00	
TRANSPORTE	3.982.357,22	
DESPORTO E LAZER	1.358.807,20	
ENCARGOS ESPECIAIS	6.897.743,80	
RESERVA DE	18.180.910,00	
CONTINGÊNCIA/RESERVA DO RPPS		
TOTAL		157.371.367,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Montes Claros, 229 – Centro – CEP:39.300-000

DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS

ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$
Câmara Municipal	3.980.000,00	3.980.000,00
Instituto de Previdência – IPREMSAF	26.582.530,00	26.582.530,00
Executivo		126.808.837,00
Gabinete do Prefeito	3.414.029,00	
Secretaria de Administração e Finanças	12.556.492,60	
Secretaria de Educação	45.118.740,00	
Sec. Cultura, Pat. Cult. Tur. Esp. Lazer e Juventude	3.400.032,10	
Secretaria de Obras e Transportes	14.790.877,40	
Secretaria de Desenvolvimento Social	6.327.800,00	
Sec. de M. ambiente, Estratégia e Des. Econômico	2.692.385,30	
Secretaria Municipal de Saúde	36.858.480,60	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.650.000,00	
TOTAL		157.371.367,00

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

3.DESPESAS CORRENTES	114.228.110,70	
4.DESPESAS DE CAPITAL	24.962.345,32	
9.RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RESERVA DO RPPS	18.180.910,00	
TOTAL.....		157.371.367,00

NATUREZA DA DESPESA

Pessoal e Encargos Sociais	68.300.976,20	
Juros e Encargos da Dívida	14.961,10	
Outras Despesas Correntes	45.912.174,38	
Investimentos	19.038.810,02	
Amortização da Dívida	5.923.535,30	
Reserva de Contingência/Reserva do RPPS	18.180.910,00	
TOTAL		15.371.367,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Montes Claros, 229 – Centro – CEP:39.300-000

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

I – O Presidente da Câmara, suplementar dotações do orçamento próprio do Poder Legislativo por ato próprio, mediante anulação total ou parcial de dotações orçamentárias próprias;

II – O Prefeito:

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

b) realizar operações de crédito por antecipação da Receita Orçamentária até o limite das despesas de capital, observando o disposto no art. 38, IV, “b” da Lei Complementar nº 101/2000;

c) proceder as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao comportamento da receita;

d) utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventuais fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020;

e) realizar todos os investimentos, inversões financeiras e transferências comportadas pelas despesas de capital, constantes do presente orçamento programa e suas respectivas suplementações.

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

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

§ 3º - Poderão ser abertos créditos suplementares às dotações do orçamento oriundos de créditos especiais, que se fizerem insuficientes, durante a execução orçamentária de 2020, desde que obedecido o percentual definido no caput e o disposto na alínea “a” do inciso II deste artigo.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Montes Claros, 229 – Centro – CEP:39.300-000

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

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

São Francisco/MG, 11 de Dezembro de 2019.

EVANILSO APARECIDO CARNEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Evanildo Aparecido Carneiro
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

RELATÓRIO DOS ELEMENTOS DA DESPESA (ANEXO 4)
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (4) EXERCÍCIO: 2020

3.0.0.0.00.00.00	Despesas Correntes
3.1.0.0.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
3.1.7.1.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
3.1.7.1.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.1.9.0.00.00.00	Aplicações Diretas
3.1.9.0.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor
3.1.9.0.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou d
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais
3.1.9.0.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.1.9.1.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã
3.1.9.1.13.00.00	Obrigações Patronais
3.2.0.0.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida
3.2.7.1.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
3.2.7.1.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.2.9.0.00.00.00	Aplicações Diretas
3.2.9.0.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato
3.3.0.0.00.00.00	Outras Despesas Correntes
3.3.5.0.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu
3.3.5.0.41.00.00	Contribuições
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais
3.3.7.0.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais
3.3.7.1.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
3.3.7.1.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.3.9.0.00.00.00	Aplicações Diretas
3.3.9.0.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil
3.3.9.0.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições
3.3.9.0.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
3.3.9.0.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições
3.3.9.0.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo
3.3.9.3.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,
3.3.9.3.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.0.0.0.00.00.00	Despesas de Capital
4.4.0.0.00.00.00	Investimentos
4.4.7.0.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais
4.4.7.1.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
4.4.7.1.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
4.4.9.0.00.00.00	Aplicações Diretas
4.4.9.0.30.00.00	Material de Consumo
4.4.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
4.4.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

RELATÓRIO DOS ELEMENTOS DA DESPESA (ANEXO 4)
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (4) EXERCÍCIO: 2020

4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis
4.6.0.0.00.00.00.00	Amortização da Dívida
4.6.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
4.6.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
4.6.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
4.6.9.0.77.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCI
4.6.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã
4.6.9.1.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
9.9.9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
9.9.9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfciudadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (1) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

RECEITA**DESPESA****Receitas Correntes**

Impostos Taxas e Contribuicoess de Melhoria	151.678.061,48
Contribuicoess	9.065.317,00
Receita Patrimonial	7.992.406,70
Receita de Servicos	21.303.944,90
Transferências Correntes	3.788.902,00
Outras Receitas Correntes	112.775.073,58
Receitas Intra-Orçamentárias	228.993,00
Fundeb	7.472.923,30
Retificacoes (ao detalhar acrescentar a rubrica da	-10.149.499,00
	-800.000,00

TOTAIS.....	151.678.061,48
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....	37.449.949,80

Receitas de Capital

Operacoess de Crédito	5.693.305,52
Alienacao de Bens	111.755,62
Transferências de Capital	1.137,30
	5.580.412,60

TOTAIS.....	157.371.367,00
-------------	----------------

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais	114.228.111,68
Juros e Encargos da Dívida	68.300.976,20
Outras Despesas Correntes	14.961,10
	45.912.174,38

SUPERAVIT.....	37.449.949,80
TOTAIS.....	151.678.061,48

Despesas de Capital

Investimentos	24.962.345,32
Amortização da Dívida	19.038.810,02
	5.923.535,30

SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA.....	18.180.910,00
TOTAIS.....	157.371.367,00

RESUMO**RECEITAS****DESPESAS**

RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	151.678.061,48	114.228.111,68
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	5.693.305,52	24.962.345,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		0,00
SOMA.....	157.371.367,00	139.190.457,00
SUPERAVIT DA EXEC. ORÇAMENTARIA		18.180.910,00
TOTAL.....	157.371.367,00	157.371.367,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO/FUNÇÃO
ANEXO(9) - EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

CÓDIGO	ÓRGÃO	LEGISLATIVO	ADMINISTRAÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL
1	GABINETE DO PREFEITO				
2	SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	3.414.029,00	0,00	0,00
3	SEC.M.MEIO AMBIENTE, ESTRAT.E DES.ECON.	0,00	5.658.748,80	0,00	0,00
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.026.974,30	0,00	0,00
5	SEC.CULTURA, PAT.CULT.TUR. ESP.LAZER JUV	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	392.603,50	0,00	0,00
7	SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	6.327.800,00	0,00
31	IPREMSAF-INSTI.PREV.MUN.SAO FRANCISCO	0,00	5.330.054,98	0,00	0,00
41	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.980.000,00	0,00	0,00	10.051.620,00
		3.980.000,00	15.822.410,58	6.327.800,00	10.051.620,00

CÓDIGO	ÓRGÃO	SAUDE	EDUCAÇÃO	CULTURA	URBANIZAÇÃO
1	GABINETE DO PREFEITO				
2	SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SEC.M.MEIO AMBIENTE, ESTRAT.E DES.ECON.	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SEC.CULTURA, PAT.CULT.TUR. ESP.LAZER JUV	0,00	45.118.740,00	0,00	0,00
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	429.859,40	0,00
7	SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL	36.830.940,60	0,00	0,00	0,00
8	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
31	IPREMSAF-INSTI.PREV.MUN.SAO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	1.688.359,10
41	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
		36.830.940,60	45.118.740,00	429.859,40	1.688.359,10

CÓDIGO	ÓRGÃO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	AGRICULTURA
1	GABINETE DO PREFEITO				
2	SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SEC.M.MEIO AMBIENTE, ESTRAT.E DES.ECON.	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	66.070,40	1.575.448,60
5	SEC.CULTURA, PAT.CULT.TUR. ESP.LAZER JUV	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	27.540,00
8	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
31	IPREMSAF-INSTI.PREV.MUN.SAO FRANCISCO	44.000,00	3.746.106,10	0,00	0,00
41	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
		44.000,00	3.746.106,10	66.070,40	1.602.988,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO/FUNÇÃO
ANEXO(9) - EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

CÓDIGO	ÓRGÃO	COMERCIO E SERVIÇOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
1	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	6.897.743,80
3	SEC.M.MEIO AMBIENTE, ESTRAT.E DES.ECON.	23.892,00	0,00	0,00	0,00
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SEC.CULTURA, PAT.CULT.TUR. ESP.LAZER JUV	1.218.762,00	0,00	1.358.807,20	0,00
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES	0,00	3.982.357,22	0,00	0,00
31	IPREMSAF-INSTI.PREV.MUN.SAO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.242.654,00	3.982.357,22	1.358.807,20	6.897.743,80

CÓDIGO	ÓRGÃO	RESERVA DE CONTINGENCIA
1	GABINETE DO PREFEITO	0,00
2	SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.650.000,00
3	SEC.M.MEIO AMBIENTE, ESTRAT.E DES.ECON.	0,00
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00
5	SEC.CULTURA, PAT.CULT.TUR. ESP.LAZER JUV	0,00
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00
7	SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00
8	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES	0,00
31	IPREMSAF-INSTI.PREV.MUN.SAO FRANCISCO	16.530.910,00
41	CAMARA MUNICIPAL	0,00
TOTAL		18.180.910,00

CODIGO	ORGAO	TOTAL
1	GABINETE DO PREFEITO	3.414.029,00
2	SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	14.206.492,60
3	SEC.M.MEIO AMBIENTE, ESTRAT.E DES.ECON.	2.692.385,30
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	45.118.740,00
5	SEC.CULTURA, PAT.CULT.TUR. ESP.LAZER JUV	3.400.032,10
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	36.858.480,60
7	SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.327.800,00
8	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES	14.790.877,40
31	IPREMSAF-INSTI.PREV.MUN.SAO FRANCISCO	26.582.530,00
41	CAMARA MUNICIPAL	3.980.000,00

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 POR ORGÃO/FUNÇÃO
ANEXO(9) - EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

TOTAL

157.371.367,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF
AGRUPAMENTO : Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.301.8002	ATENÇÃO PRIMÁRIA	22.000,00	9.457.122,60	9.479.122,60
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	58.998,00	20.851.356,10	20.910.354,10
10.302.8003	ATENÇÃO ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	58.998,00	20.851.356,10	20.910.354,10
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	100,00	1.320.120,40	1.320.220,40
10.303.8004	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	100,00	1.320.120,40	1.320.220,40
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100,00	194.665,10	194.765,10
10.304.8005	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100,00	194.665,10	194.765,10
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	100,00	2.074.046,80	2.074.146,80
10.305.8006	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	100,00	2.074.046,80	2.074.146,80
12	EDUCAÇÃO	1.188.440,00	43.930.300,00	45.118.740,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	73.100,00	2.372.820,00	2.445.920,00
12.122.6001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	73.100,00	2.354.740,00	2.427.840,00
12.122.6002	QUALIF.E VALORIZ.DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	18.080,00	18.080,00
12.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	80.000,00	80.000,00
12.131.6001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	80.000,00	80.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	100.000,00	1.130.000,00	1.230.000,00
12.306.6003	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.000,00	1.130.000,00	1.230.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	87.300,00	29.752.380,00	29.839.680,00
12.361.6002	QUALIF.E VALORIZ.DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	50.650,00	50.650,00
12.361.6004	MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUAÇÃO BÁSICA	87.200,00	15.491.230,00	15.578.430,00
12.361.6005	APOIO A REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA	0,00	6.230.150,00	6.230.150,00
12.361.6006	ESCOLA ACESSÍVEL	100,00	7.970.350,00	7.970.450,00
12.361.6007	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD	0,00	10.000,00	10.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	260.600,00	0,00	260.600,00
12.363.6008	ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL	238.600,00	0,00	238.600,00
12.363.6010	INCLUSÃO DIGITAL E TECNOLÓGICA	22.000,00	0,00	22.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	628.650,00	0,00	628.650,00
12.364.6009	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	628.650,00	0,00	628.650,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	38.230,00	9.965.650,00	10.003.880,00
12.365.6004	MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUAÇÃO BÁSICA	38.230,00	9.965.650,00	10.003.880,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	78.250,00	78.250,00
12.366.6011	ALFABETIZAR PROSSEGUIR E AVANÇAR	0,00	78.250,00	78.250,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	560,00	551.200,00	551.760,00
12.367.6004	MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUAÇÃO BÁSICA	560,00	551.200,00	551.760,00
13	CULTURA	419.728,40	10.131,00	429.859,40
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	419.728,40	10.131,00	429.859,40
13.392.0011	PROG. DE DIF.DE CULTUR.E PATR. HISTORICO	60.811,40	0,00	60.811,40
13.392.7002	ATENDIMENTO ATIVIDADES CULTURAIS	358.917,00	10.131,00	369.048,00
15	URBANIZAÇÃO	1.688.359,10	0,00	1.688.359,10
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.688.359,10	0,00	1.688.359,10
15.452.1011	PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	1.688.359,10	0,00	1.688.359,10
16	HABITAÇÃO	22.000,00	22.000,00	44.000,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	11.000,00	11.000,00	22.000,00
16.481.1012	HABITAÇÕES RURAIS	11.000,00	11.000,00	22.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	11.000,00	11.000,00	22.000,00
16.482.1013	HABITAÇÕES URBANAS	11.000,00	11.000,00	22.000,00
17	SANEAMENTO	3.345.991,70	400.114,40	3.746.106,10
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	523.433,80	200.000,00	723.433,80
17.511.1014	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	523.433,80	200.000,00	723.433,80
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.822.557,90	200.114,40	3.022.672,30
17.512.1015	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.822.557,90	200.114,40	3.022.672,30
18	GESTÃO AMBIENTAL	66.070,40	0,00	66.070,40
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	66.070,40	0,00	66.070,40
18.541.5002	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	66.070,40	0,00	66.070,40
20	AGRICULTURA	647.165,60	955.823,00	1.602.988,60
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.540,00	0,00	27.540,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF
AGRUPAMENTO : Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20.122.8001	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	27.540,00	0,00	27.540,00
20.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	40.155,50	0,00	40.155,50
20.244.0009	PROG. DE DESENV. DA AGRIC. PECUAR. E ABA	40.155,50	0,00	40.155,50
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	579.470,10	955.823,00	1.535.293,10
20.608.5003	PROG. DE DESENVOLV. RURAL SUSTENTÁVEL	556.997,10	955.823,00	1.512.820,10
20.608.9005	FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	22.473,00	0,00	22.473,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	235.332,40	1.007.321,60	1.242.654,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	23.892,00	0,00	23.892,00
23.691.5004	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	23.892,00	0,00	23.892,00
23.695	TURISMO	211.440,40	1.007.321,60	1.218.762,00
23.695.7003	ATENDIMENTO AS ATIVIDADES CULTURAIS	211.440,40	1.007.321,60	1.218.762,00
26	TRANSPORTE	1.867.074,92	2.115.282,30	3.982.357,22
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.038.137,42	2.115.282,30	3.153.419,72
26.782.1017	APOIO AO TRANSPORTE MUNICIPAL	1.038.137,42	2.115.282,30	3.153.419,72
26.784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	828.937,50	0,00	828.937,50
26.784.1017	APOIO AO TRANSPORTE MUNICIPAL	828.937,50	0,00	828.937,50
27	DESPORTO E LAZER	279.998,70	1.078.808,50	1.358.807,20
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	279.998,70	1.078.808,50	1.358.807,20
27.812.7004	INCENTIVO AO LAZER DESPORTO AMADOR	279.998,70	1.078.808,50	1.358.807,20
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.896.596,50	1.147,30	6.897.743,80
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	970.000,00	0,00	970.000,00
28.122.2001	ADM.DA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	970.000,00	0,00	970.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.926.596,50	1.147,30	5.927.743,80
28.843.2003	PREVIDENCIA NO REGIME ESTATUTÁRIO	5.926.596,50	1.147,30	5.927.743,80
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.650.000,00	16.530.910,00	18.180.910,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.650.000,00	16.530.910,00	18.180.910,00
99.999.9999	RESERVAS	1.650.000,00	16.530.910,00	18.180.910,00
TOTAL GERAL		37.976.835,60	119.394.531,40	157.371.367,00

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

4.1.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes
4.1.1.0.0.00.00.00.00	Impostos Taxas e Contribuicoess de Melhoria
4.1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos
4.1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio
4.1.1.1.2.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
4.1.1.1.2.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu
4.1.1.1.2.01.11.01.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu
4.1.1.1.2.01.11.02.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu
4.1.1.1.2.01.11.03.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu
4.1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Na
4.1.1.1.3.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
4.1.1.1.3.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
4.1.1.1.3.03.11.01.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
4.1.1.1.3.03.11.02.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
4.1.1.1.3.03.11.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
4.1.1.1.3.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R
4.1.1.1.3.03.41.01.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R
4.1.1.1.3.03.41.02.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R
4.1.1.1.3.03.41.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R
4.1.1.1.8.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios
4.1.1.1.8.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municf
4.1.1.1.8.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.11.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.11.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.11.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.12.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.13.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.13.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.13.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.14.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.14.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.14.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.14.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imóv
4.1.1.1.8.01.41.01.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imóv
4.1.1.1.8.01.41.02.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imóv
4.1.1.1.8.01.41.03.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imóv
4.1.1.1.8.02.00.00.00	Impostos sobre a Producao circulacao de Mercadoria
4.1.1.1.8.02.31.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Prin
4.1.1.1.8.02.31.01.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Prin
4.1.1.1.8.02.31.02.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Prin
4.1.1.1.8.02.31.03.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Prin
4.1.1.1.8.02.32.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Mult
4.1.1.1.8.02.32.01.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Mult
4.1.1.1.8.02.32.02.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Mult
4.1.1.1.8.02.32.03.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Mult
4.1.1.1.8.02.33.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divi
4.1.1.1.8.02.33.01.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Dívi
4.1.1.1.8.02.33.02.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Dívi
4.1.1.1.8.02.33.03.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Dívi
4.1.1.1.8.02.34.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divi
4.1.1.1.8.02.34.01.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Dívi
4.1.1.1.8.02.34.02.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Dívi
4.1.1.1.8.02.34.03.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Dívi
4.1.1.1.8.02.41.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobre
4.1.1.1.8.02.41.01.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobre
4.1.1.1.8.02.41.02.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobre
4.1.1.1.8.02.41.03.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobre

Receitas Correntes

Impostos Taxas e Contribuicoess de Melho

Impostos

Impostos sobre o Patrimônio

Imposto sobre a Propriedade Territorial

Imposto sobre a Propriedade Territorial

Imposto sobre a Propriedade Territorial

Imposto sobre a Propriedade Territorial

Imposto sobre a Renda e Proventos de Qu

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte

Impostos Especificos de Estados/DF Munic

Impostos sobre o Patrimônio para Estados

Imposto sobre a Propriedade Predial e Te

Imposto sobre a Propriedade Predial e Te

Imposto sobre a Propriedade Predial e Te

Imposto sobre a Propriedade Predial e Te

Imposto sobre a Propriedade Predial e Te

Imposto sobre a Propriedade Predial e Te

Imposto sobre a Propriedade Predial e Te

Imposto sobre a Propriedade Predial e Te

Imposto sobre a Propriedade Predial e Te

Imposto sobre a Propriedade Predial e Te

Imposto sobre a Propriedade Predial e Te

Imposto sobre a Propriedade Predial e Te

Imposto sobre a Propriedade Predial e Te

Imposto sobre a Propriedade Predial e Te

Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de

Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de

Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de

Impostos sobre a Producao circulacao de

Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur

Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur

Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur

Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur

Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur

Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur

Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur

Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur

Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur

Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur

Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur

Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur

Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur

Adicional ISS - Fundo Municipal de Comba

Adicional ISS - Fundo Municipal de Comba

Adicional ISS - Fundo Municipal de Comba

Adicional ISS - Fundo Municipal de Comba

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcdadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

RELATÓRIO DAS FONTES DA RECEITA - ANEXO 3

SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ANEXO (3) EXERCÍCIO: 2020

INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL, IPREMSAF

4.1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas
4.1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
4.1.1.2.1.01.00.00.00	Taxas de Inspecao Controle e Fiscalizacao
4.1.1.2.1.01.11.00.00	Taxas de Inspecao Controle e Fiscalizacao - Princi
4.1.1.2.1.01.11.01.00	Taxas de Inspecao Controle e Fiscalizacao - Princi
4.1.1.2.1.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental
4.1.1.2.1.04.11.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Princi
4.1.1.2.1.04.11.01.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Princi
4.1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos
4.1.1.2.2.01.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos
4.1.1.2.2.01.11.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal
4.1.1.2.2.01.11.01.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal
4.1.1.2.2.01.12.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros
4.1.1.2.2.01.12.01.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros
4.1.1.2.2.01.13.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa
4.1.1.2.2.01.13.01.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa
4.1.1.2.2.01.14.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa -
4.1.1.2.2.01.14.01.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa -
4.1.1.2.8.00.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municípios
4.1.1.2.8.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
4.1.1.2.8.01.92.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra
4.1.1.2.8.01.92.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra
4.1.1.2.8.01.93.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra
4.1.1.2.8.01.93.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra
4.1.1.2.8.01.94.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra
4.1.1.2.8.01.94.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra
4.1.1.3.0.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria
4.1.1.3.8.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica E/M
4.1.1.3.8.02.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de
4.1.1.3.8.02.11.00.00	Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de
4.1.1.3.8.02.11.01.00	Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de
4.1.2.0.0.00.00.00.00	Contribuicoess
4.1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuicoess Sociais
4.1.2.1.0.04.00.00.00	Contribuicao para o Regime Próprio de Previdência
4.1.2.1.0.04.11.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para
4.1.2.1.0.04.11.02.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para
4.1.2.1.0.04.21.00.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS -
4.1.2.1.0.04.21.02.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS -
4.1.2.1.0.04.31.00.00	Contribuicao do Servidores Inativos Cívis para o R
4.1.2.1.0.04.31.02.00	Contribuicao do Servidores Inativos Cívis para o R
4.1.2.1.8.00.00.00.00	Contribuicoess Sociais especificas de Estados DF
4.1.2.1.8.01.00.00.00	Contribuicoess para o Regime Próprio de Previdênci
4.1.2.1.8.01.11.00.00	Contribuicao Previdenciária para Amortizacao do Dé
4.1.2.1.8.01.11.02.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Contribuição para
4.1.2.1.8.01.31.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal
4.1.2.1.8.01.31.02.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Contribui
4.1.2.1.8.02.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN
4.1.2.1.8.02.11.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo -
4.1.2.1.8.02.11.02.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo -
4.1.2.1.8.02.21.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo
4.1.2.1.8.02.21.02.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo
4.1.2.1.8.02.31.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas - Principal
4.1.2.1.8.02.31.02.00	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas - Contribuiçã
4.1.2.1.8.03.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de ES
4.1.2.1.8.03.21.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principa
4.1.2.1.8.03.21.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Contribu
4.1.2.1.8.03.31.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - P
4.1.2.1.8.03.31.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - C
4.1.2.1.8.04.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST
4.1.2.1.8.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At

Taxas
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
Taxas de Inspecao Controle e Fiscalizaca
Taxas de Inspecao Controle e Fiscalizaca
Taxas de Inspecao Controle e Fiscalizaca
Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambienta
Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambienta
Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambienta
Taxas pela Prestacao de Servicos
Taxas pela Prestacao de Servicos
Taxas pela Prestacao de Servicos - Princ
Taxas pela Prestacao de Servicos - Princ
Taxas pela Prestacao de Servicos - Multa
Taxas pela Prestacao de Servicos - Multa
Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívid
Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívid
Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívid
Taxas - Especificas de Estados, DF e Mun
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalizaç
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalizaç
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalizaç
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalizaç
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalizaç
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalizaç
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalizaç
Contribuicao de Melhoria
Contribuicao de Melhoria - Especifica E/
Contribuicao de Melhoria para Expansao d
Contribuicao de Melhoria para Expansao d
Contribuicao de Melhoria para Expansao d
Contribuicoess
Contribuicoess Sociais
Contribuicao para o Regime Próprio de Pr
Contribuicao Patronal de Servidor Ativo
Contribuicao Patronal de Servidor Ativo
Contribuicao do Servidor Ativo Civil par
Contribuicao do Servidor Ativo Civil par
Contribuicao do Servidores Inativos Civi
Contribuicao do Servidores Inativos Civi
Contribuicoess Sociais especificas de Es
Contribuicoess para o Regime Próprio de
Contribuicao Previdenciária para Amortiz
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Contribu
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas -
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas -
CPSSS - Parcelamentos - Especifico de ES
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civi
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civi
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civi
CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas - P
CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas - C
CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especif
CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo
CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensio
CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensio
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especif
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servido

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

RELATÓRIO DAS FONTES DA RECEITA - ANEXO 3
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (3) EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

4.1.2.1.8.04.11.02.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servido
4.1.2.1.8.04.21.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil In	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servido
4.1.2.1.8.04.21.02.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil In	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servido
4.1.2.1.8.04.31.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil -	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servido
4.1.2.1.8.04.31.02.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil -	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servido
4.1.2.4.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Serviço de Iluminac	Contribuicao para o Custeio do Serviço d
4.1.2.4.0.00.11.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Serviço de Iluminac	Contribuicao para o Custeio do Serviço d
4.1.2.4.0.00.11.01.00.00	Contribuicao para o Custeio do Serviço de Iluminac	Contribuicao para o Custeio do Serviço d
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	Receita Patrimonial
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimônio Imobiliário do Estado	Exploracao do Patrimônio Imobiliário do
4.1.3.1.0.01.00.00.00.00	Aluguéis Arrendamentos Foros Laudêmios Tarifas de	Aluguéis Arrendamentos Foros Laudêmios T
4.1.3.1.0.01.11.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Aluguéis e Arrendamentos - Principal
4.1.3.1.0.01.11.01.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Aluguéis e Arrendamentos - Principal
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	Valores Mobiliários
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	Juros e Correcoess Monetárias	Juros e Correcoess Monetárias
4.1.3.2.1.00.11.00.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	Remuneracao de Depósitos Bancários - P
4.1.3.2.1.00.11.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 101	
4.1.3.2.1.00.11.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 102	
4.1.3.2.1.00.11.06.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - 106	
4.1.3.2.1.00.11.10.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 100	
4.1.3.2.1.00.11.17.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 117	
4.1.3.2.1.00.11.18.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 118	
4.1.3.2.1.00.11.19.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 119	
4.1.3.2.1.00.11.22.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 122	
4.1.3.2.1.00.11.23.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 123	
4.1.3.2.1.00.11.24.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 124	
4.1.3.2.1.00.11.29.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 129	
4.1.3.2.1.00.11.42.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 142	
4.1.3.2.1.00.11.43.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 143	
4.1.3.2.1.00.11.44.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 144	
4.1.3.2.1.00.11.45.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 145	
4.1.3.2.1.00.11.46.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 146	
4.1.3.2.1.00.11.47.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 147	
4.1.3.2.1.00.11.48.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 159	
4.1.3.2.1.00.11.53.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 153	
4.1.3.2.1.00.11.54.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 154	
4.1.3.2.1.00.11.55.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 155	
4.1.3.2.1.00.11.56.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 156	
4.1.3.2.1.00.11.57.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 157	
4.1.3.2.1.00.11.90.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 190	
4.1.3.2.1.00.11.92.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 192	
4.1.3.2.1.00.41.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do Regime Próprio de Prev	Remuneracao dos Recursos do Regime Próp
4.1.3.2.1.00.41.02.00.00	Remuneracao dos Recursos do Regime Próprio de Prev	Remuneracao dos Recursos do Regime Próp
4.1.3.2.9.00.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	Outros Valores Mobiliários
4.1.3.2.9.00.11.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	Outros Valores Mobiliários - Principal
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos	Receita de Servicos
4.1.6.1.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	Servicos Administrativos e Comerciais Ge
4.1.6.1.0.01.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	Servicos Administrativos e Comerciais Ge
4.1.6.1.0.01.11.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Pri	Servicos Administrativos e Comerciais Ge
4.1.6.1.0.01.11.01.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Pri	Servicos Administrativos e Comerciais Ge
4.1.6.2.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades referentes à Navegacao e ao	Servicos e Atividades referentes à Naveg
4.1.6.2.0.02.00.00.00.00	Servicos de Transporte	Servicos de Transporte
4.1.6.2.0.02.11.00.00.00	Servicos de Transporte - Principal	Servicos de Transporte - Principal
4.1.6.2.0.02.11.01.00.00	Servicos de Transporte - Principal	Servicos de Transporte - Principal
4.1.6.3.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes à Saúde	Servicos e Atividades Referentes à Saúde
4.1.6.3.8.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes à Saúde - Específ	Servicos e Atividades Referentes à Saúde
4.1.6.3.8.01.00.00.00.00	Servicos de Saúde - Especifico para Estados/DF/Mun	Servicos de Saúde - Especifico para Esta
4.1.6.3.8.01.91.00.00.00	Outros Servicos de Saúde - Principal	Outros Servicos de Saúde - Principal
4.1.6.3.8.01.91.01.00.00	Outros Servicos de Saúde - Principal	Outros Servicos de Saúde - Principal
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	Transferências Correntes

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcdadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

RELATÓRIO DAS FONTES DA RECEITA - ANEXO 3
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (3) EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

4.1.7.1.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	Transferências da União e de suas Entida
4.1.7.1.8.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	Transferências da União - Específica E/M
4.1.7.1.8.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União	Participação na Receita da União
4.1.7.1.8.01.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Cota-Parte do Fundo de Participação dos
4.1.7.1.8.01.21.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Cota-Parte do Fundo de Participação dos
4.1.7.1.8.01.21.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Cota-Parte do Fundo de Participação dos
4.1.7.1.8.01.21.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Cota-Parte do Fundo de Participação dos
4.1.7.1.8.01.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Cota-Parte do Fundo de Participação dos
4.1.7.1.8.01.31.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Cota-Parte do Fundo de Participação dos
4.1.7.1.8.01.31.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Cota-Parte do Fundo de Participação dos
4.1.7.1.8.01.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Cota-Parte do Fundo de Participação dos
4.1.7.1.8.01.41.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Cota-Parte do Fundo de Participação dos
4.1.7.1.8.01.41.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Cota-Parte do Fundo de Participação dos
4.1.7.1.8.01.51.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad
4.1.7.1.8.01.51.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad
4.1.7.1.8.01.51.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad
4.1.7.1.8.01.51.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad
4.1.7.1.8.02.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explo	Transferência da Compensação Financeira
4.1.7.1.8.02.61.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo
4.1.7.1.8.02.61.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo
4.1.7.1.8.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	Transferência de Recursos do Sistema Único
4.1.7.1.8.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	Transferência de Recursos do Sistema Único
4.1.7.1.8.03.11.01.00.00	Transf. Rec. do SUS - Bl. Atenção Básica	Transferência de Recursos do Sistema Único
4.1.7.1.8.03.11.02.00.00	Transf. Rec. do SUS - Bl. MAC	Transferência de Recursos do Sistema Único
4.1.7.1.8.03.11.03.00.00	Transf. Rec. do SUS - Bl. Vigilância em Saúde	Transferência de Recursos do Sistema Único
4.1.7.1.8.03.11.04.00.00	Transf. Rec. do SUS - Bl. Assistência Farmacêutica	Transferência de Recursos do Sistema Único
4.1.7.1.8.03.11.06.00.00	Out. Progr. Finan. por Transf. Fundo a Fundo	Transferência de Recursos do Sistema Único
4.1.7.1.8.03.21.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médi	Transferência de Recursos do Sistema Único
4.1.7.1.8.03.21.01.00.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de	Transferência de Recursos do SUS - Atenç
4.1.7.1.8.03.51.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	Transferências de Recursos do SUS para A
4.1.7.1.8.03.51.01.00.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do S	Transferências de Recursos do SUS - Gest
4.1.7.1.8.04.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	Transferências de Recursos do Fundo Naci
4.1.7.1.8.04.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	Transferências de Recursos do Fundo Naci
4.1.7.1.8.04.11.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	Transferências de Recursos do Fundo Naci
4.1.7.1.8.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De	Transferências de Recursos do Fundo Naci
4.1.7.1.8.05.11.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	Transferências de Recursos do Fundo Naci
4.1.7.1.8.05.11.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	Transferências do Salário-Educação - Pri
4.1.7.1.8.05.21.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	Transferências do Salário-Educação - Pri
4.1.7.1.8.05.21.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	Transferências Diretas do FNDE referente
4.1.7.1.8.05.31.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	Transferências Diretas do FNDE referente
4.1.7.1.8.05.31.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	Transferências Diretas do FNDE referente
4.1.7.1.8.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	Transferências Diretas do FNDE referente
4.1.7.1.8.05.41.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	Transferências Diretas do FNDE referente
4.1.7.1.8.05.91.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	Transferências Diretas do FNDE referente
4.1.7.1.8.05.91.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	Transferências Diretas do FNDE referente
4.1.7.1.8.06.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	Outras Transferências Diretas do Fundo N
4.1.7.1.8.06.11.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	Transferência Financeira do ICMS - Deson
4.1.7.1.8.06.11.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	Transferência Financeira do ICMS - Deson
4.1.7.1.8.06.11.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	Transferência Financeira do ICMS - Deson
4.1.7.1.8.06.11.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	Transferência Financeira do ICMS - Deson
4.1.7.1.8.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Ent	Transferência Financeira do ICMS - Deson
4.1.7.1.8.10.11.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistem	Transferências de Convênios da União e d
4.1.7.1.8.10.11.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistem	Transferências de Convênios da União par
4.1.7.1.8.10.31.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a	Transferências de Convênios da União par
4.1.7.1.8.10.31.01.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a	Transferências de Convênios da União Des
4.1.7.1.8.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	Transferências de Convênios da União Des
4.1.7.1.8.10.91.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	Outras Transferências de Convênios da Un
4.1.7.1.8.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	Outras Transferências de Convênios da Un
4.1.7.1.8.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	Outras Transferências da União
4.1.7.1.8.99.11.01.00.00	Outras Transferências da União - Principal	Outras Transferências da União - Princip

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

RELATÓRIO DAS FONTES DA RECEITA - ANEXO 3
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (3) EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

4.7.2.1.8.04.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específ
4.7.2.1.8.04.11.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servido
4.7.2.1.8.04.11.02.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servido
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	Outras Receitas Correntes
4.7.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	Indenizações, Restituições e Ressarcimen
4.7.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	Restituições
4.7.9.2.2.03.00.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	Restituição de Benefícios Previdenciário
4.7.9.2.2.03.11.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi	Restituição de Benefícios Previdenciário
4.7.9.2.2.03.11.01.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência	ContribuiÃ§Ã£o para o Regime PrÃ³prio de
4.7.9.9.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA	
4.7.9.9.0.01.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	Aportes Periódicos para Amortização de D
4.7.9.9.0.01.11.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT DE DÉFICIT ATU - PRI	Aportes Periódicos para AmortizaÃ§Ã
4.7.9.9.0.01.11.02.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	Deducoes da Receita
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Deducoes da Receita	Fundeb
4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	Fundeb	
4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	DEDUCAO FORMACAO FUNDEB RECEITAS CORRENTES	
4.9.5.1.1.00.00.00.00.00	DEDUCAO P/FUNDEB RECEITA TRIBUTARIA	
4.9.5.1.1.12.00.00.00.00	RECEITA DEDUCAO FUNDEB RECEITA IMPOSTOS	
4.9.5.1.1.12.01.00.00.00	RECEITA DEDUCAO FUNDEB REC.ITR IMPOSTO	
4.9.5.1.1.12.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu	Imposto sobre a Propriedade Territorial
4.9.5.1.1.12.01.11.01.00	DEDUCAO DO ITR MUNIC. CONVENIADOS	DEDUCAO DO ITR MUNIC. CONVENIADOS
4.9.5.1.7.00.00.00.00.00	DEDUCAO P/FUNDEB RECEITAS DE TRANSF.CORRENTES	
4.9.5.1.7.18.00.00.00.00	DEDUCAO FORMACAO FUNDEB	
4.9.5.1.7.18.01.00.00.00	DEDUCAO FORMACAO FUNDEB	
4.9.5.1.7.18.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Cota-Parte do Fundo de Participação dos
4.9.5.1.7.18.01.21.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO FPM	DEDUCAO COTA-PARTE DO FPM
4.9.5.1.7.18.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad
4.9.5.1.7.18.01.51.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO ITR	DEDUCAO COTA-PARTE DO ITR
4.9.5.1.7.18.06.00.00.00	DEDUCAO FORMACAO FUNDEB	
4.9.5.1.7.18.06.11.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - L	Transferencia Financeira do ICMS - Deson
4.9.5.1.7.18.06.11.01.00	DEDUCAO TRANSF. FIN ICMS - DESONERACAO - LC 87.96	DEDUCAO TRANSF. FIN ICMS - DESONERACAO -
4.9.5.1.7.28.00.00.00.00	DEDUCAO FORMACAO FUNDEB	
4.9.5.1.7.28.01.00.00.00	DEDUCAO FORMACAO FUNDEB	
4.9.5.1.7.28.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	Cota-Parte do ICMS - Principal
4.9.5.1.7.28.01.11.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO ICMS	DEDUCAO COTA-PARTE DO ICMS
4.9.5.1.7.28.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	Cota-Parte do IPVA - Principal
4.9.5.1.7.28.01.21.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPVA	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPVA
4.9.5.1.7.28.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip
4.9.5.1.7.28.01.31.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI
4.9.8.0.0.00.00.00.00.00	Retificacoes (ao detalhar acrescentar a rubrica da	Retificacoes (ao detalhar acrescentar a
4.9.8.1.0.00.00.00.00.00	Retificação de Receitas Correntes	Retificação de Receitas Correntes
4.9.8.1.3.00.00.00.00.00	Retificação de Receita Patrimonial	Retificação de Receita Patrimonial
4.9.8.1.3.21.00.00.00.00	Retificação de Juros e Correções Monetárias	Retificação de Juros e Correções Monetár
4.9.8.1.3.21.00.41.00.00	Retificação de Remuneração dos Recursos do Regime	Retificação de Remuneração dos Recursos
4.9.8.1.3.21.00.41.01.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência	ContribuiÃ§Ã£o para o Regime PrÃ³prio de

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA			
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes			157.371.367,00
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos Taxas e Contribuicoess de Melhoria			155.154.637,18
4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos		9.065.317,00	
4.1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	7.150.750,00		
4.1.1.1.2.01.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	162.528,00		
4.1.1.1.2.01.11.00.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu	162.528,00		
4.1.1.1.2.01.11.01.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu	97.516,80		
4.1.1.1.2.01.11.02.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu	40.632,00		
4.1.1.1.2.01.11.03.0.0.0	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat	24.379,20		
4.1.1.1.3.00.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.912.824,00		
4.1.1.1.3.03.11.00.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.877.400,00		
4.1.1.1.3.03.11.01.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.126.440,00		
4.1.1.1.3.03.11.02.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	469.350,00		
4.1.1.1.3.03.11.03.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	281.610,00		
4.1.1.1.3.03.41.00.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	35.424,00		
4.1.1.1.3.03.41.01.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	21.254,40		
4.1.1.1.3.03.41.02.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	8.856,00		
4.1.1.1.3.03.41.03.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	5.313,60		
4.1.1.1.8.00.0.0.0.0.0.0	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios		5.075.398,00	
4.1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí	1.939.982,00		
4.1.1.1.8.01.11.00.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	782.251,00		
4.1.1.1.8.01.11.01.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	469.350,60		
4.1.1.1.8.01.11.02.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	195.562,75		
4.1.1.1.8.01.11.03.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	117.337,65		
4.1.1.1.8.01.13.00.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	521.500,00		
4.1.1.1.8.01.13.01.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	312.900,00		
4.1.1.1.8.01.13.02.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	130.375,00		
4.1.1.1.8.01.13.03.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	78.225,00		
4.1.1.1.8.01.14.00.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	10.431,00		
4.1.1.1.8.01.14.01.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	6.258,60		
4.1.1.1.8.01.14.02.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2.607,75		
4.1.1.1.8.01.14.03.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.564,65		
4.1.1.1.8.01.41.00.0.0.0	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imóv	625.800,00		
4.1.1.1.8.01.41.01.0.0.0	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imóv	375.480,00		
4.1.1.1.8.01.41.02.0.0.0	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imóv	156.450,00		
4.1.1.1.8.01.41.03.0.0.0	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imóv	93.870,00		
4.1.1.1.8.02.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre a Producao circulacao de Mercadoria	3.135.416,00		
4.1.1.1.8.02.31.00.0.0.0	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Prin	2.184.153,00		
4.1.1.1.8.02.31.01.0.0.0	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Prin	1.310.491,80		
4.1.1.1.8.02.31.02.0.0.0	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Prin	546.038,25		
4.1.1.1.8.02.31.03.0.0.0	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Prin	327.622,95		
4.1.1.1.8.02.32.00.0.0.0	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Mult	10.431,00		
4.1.1.1.8.02.32.01.0.0.0	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Mult	6.258,60		
4.1.1.1.8.02.32.02.0.0.0	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Mult	2.607,75		
4.1.1.1.8.02.32.03.0.0.0	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divi	1.564,65		
4.1.1.1.8.02.33.00.0.0.0	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divi	10.086,00		
4.1.1.1.8.02.33.01.0.0.0	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divi	6.051,60		
4.1.1.1.8.02.33.02.0.0.0	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divi	2.521,50		
4.1.1.1.8.02.33.03.0.0.0	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobre	1.512,90		
4.1.1.1.8.02.41.00.0.0.0	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobre	930.746,00		
4.1.1.1.8.02.41.01.0.0.0	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobre	558.447,60		
4.1.1.1.8.02.41.02.0.0.0	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobre	232.686,50		
4.1.1.1.8.02.41.03.0.0.0	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobre	139.611,90		

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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas				
4.1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.497.367,00		
4.1.1.2.1.01.00.00.00	Taxas de Inspecao Controle e Fiscalizacao		285.000,00		
4.1.1.2.1.01.11.00.00	Taxas de Inspecao Controle e Fiscalizacao - Princi	285.000,00			
4.1.1.2.1.01.11.01.00	Taxas de Inspecao Controle e Fiscalizacao - Princi	285.000,00			
4.1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	285.000,00			
4.1.1.2.2.01.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos		1.212.367,00		
4.1.1.2.2.01.11.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	1.212.367,00			
4.1.1.2.2.01.11.01.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	1.212.367,00			
4.1.1.3.0.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	1.212.367,00			
4.1.1.3.8.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica E/M		417.200,00		
4.1.1.3.8.02.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de		417.200,00		
4.1.1.3.8.02.11.00.00	Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de	417.200,00			
1.1.3.8.02.11.01.00	Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de	417.200,00			
4.1.2.0.0.00.00.00.00	Contribuicoess				
4.1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuicoess Sociais			7.992.406,70	
4.1.2.1.0.04.00.00.00	Contribuicao para o Regime Próprio de Previdência		4.250.876,70		
4.1.2.1.0.04.11.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para		4.250.876,70		
4.1.2.1.0.04.11.02.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para		12.000,00		
4.1.2.1.0.04.21.00.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS -		12.000,00		
4.1.2.1.0.04.21.02.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS -		4.228.876,70		
4.1.2.1.0.04.31.00.00	Contribuicao do Servidores Inativos Cívis para o R		4.228.876,70		
4.1.2.1.0.04.31.02.00	Contribuicao do Servidores Inativos Cívis para o R		10.000,00		
4.1.2.1.8.00.00.00.00	Contribuicoess Sociais especificas de Estados DF		10.000,00		
4.1.2.1.8.01.00.00.00	Contribuicoess para o Regime Próprio de Previdênci		1.741.530,00		
4.1.2.1.8.01.11.00.00	Contribuicao Previdenciária para Amortizacao do Dé	1.199.300,00			
4.1.2.1.8.01.11.02.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Contribuição para	1.195.300,00			
4.1.2.1.8.01.31.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.195.300,00			
4.1.2.1.8.01.31.02.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Contribui	4.000,00			
4.1.2.1.8.02.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	4.000,00			
4.1.2.1.8.02.11.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo -	497.230,00			
4.1.2.1.8.02.11.02.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo -	487.230,00			
4.1.2.1.8.02.21.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo	487.230,00			
4.1.2.1.8.02.21.02.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo	5.000,00			
2.1.8.02.31.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas - Principal	5.000,00			
4.1.2.1.8.02.31.02.00	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas - Contribuiçã	5.000,00			
4.1.2.1.8.03.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de ES	5.000,00			
4.1.2.1.8.03.21.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principa	30.000,00			
4.1.2.1.8.03.21.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Contribu	20.000,00			
4.1.2.1.8.03.31.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - P	20.000,00			
4.1.2.1.8.03.31.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - C	10.000,00			
4.1.2.1.8.04.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST	10.000,00			
4.1.2.1.8.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At	15.000,00			
4.1.2.1.8.04.11.02.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At	5.000,00			
4.1.2.1.8.04.21.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil In	5.000,00			
4.1.2.1.8.04.21.02.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil In	5.000,00			
4.1.2.1.8.04.31.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil -	5.000,00			
4.1.2.1.8.04.31.02.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil -	5.000,00			
4.1.2.4.0.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Serviço de Iluminac	5.000,00			
4.1.2.4.0.00.11.00.00	Contribuicao para o Custeio do Serviço de Iluminac		2.000.000,00		
4.1.2.4.0.00.11.01.00	Contribuicao para o Custeio do Serviço de Iluminac		2.000.000,00		
4.1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial		2.000.000,00		
4.1.3.1.0.00.00.00.00	Exploracao do Patrimônio Imobiliário do Estado			21.303.944,90	
4.1.3.1.0.01.00.00.00	Aluguéis Arrendamentos Foros Laudâmios Tarifas de		112.344,00		
4.1.3.1.0.01.11.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		112.344,00		
			112.344,00		

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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.3.1.0.01.11.01.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		112.344,00		
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		21.191.600,90		
4.1.3.2.1.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		21.186.600,90		
4.1.3.2.1.00.11.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 101	7.459.600,90			
4.1.3.2.1.00.11.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 102	276.254,00			
4.1.3.2.1.00.11.06.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 106	79.539,00			
4.1.3.2.1.00.11.10.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 100	5.000,00			
4.1.3.2.1.00.11.17.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 117	1.223.842,00			
4.1.3.2.1.00.11.18.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 118	971.147,30			
4.1.3.2.1.00.11.19.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 119	627.469,00			
4.1.3.2.1.00.11.22.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 122	407.568,00			
4.1.3.2.1.00.11.23.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 123	300,00			
4.1.3.2.1.00.11.24.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 124	8.368,00			
4.1.3.2.1.00.11.29.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 129	720.000,00			
4.1.3.2.1.00.11.42.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 142	250.243,00			
4.1.3.2.1.00.11.43.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 143	103.550,00			
4.1.3.2.1.00.11.44.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 144	328,00			
4.1.3.2.1.00.11.45.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 145	5.361,00			
4.1.3.2.1.00.11.46.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 146	79.188,00			
4.1.3.2.1.00.11.47.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 147	904.390,00			
4.1.3.2.1.00.11.48.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 148	90.244,00			
4.1.3.2.1.00.11.53.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 153	1.300.000,00			
4.1.3.2.1.00.11.54.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 154	40.505,00			
4.1.3.2.1.00.11.55.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 155	121.419,10			
4.1.3.2.1.00.11.56.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 156	130.200,00			
4.1.3.2.1.00.11.57.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 157	103.000,00			
4.1.3.2.1.00.11.90.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 190	10.137,50			
4.1.3.2.1.00.11.92.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 192	1.538,00			
4.1.3.2.1.00.41.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	10,00			
4.1.3.2.1.00.41.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	13.727.000,00			
4.1.3.2.9.00.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	13.727.000,00			
4.1.3.2.9.00.11.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	5.000,00	5.000,00		
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	5.000,00			
3.1.0.00.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			3.788.902,00	
4.1.6.1.0.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		202.352,00		
4.1.6.1.0.01.11.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri		202.352,00		
4.1.6.1.0.01.11.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri		202.352,00		
4.1.6.2.0.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao		202.352,00		
4.1.6.2.0.02.00.00.00.00	Serviços de Transporte		886.550,00		
4.1.6.2.0.02.11.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal		886.550,00		
4.1.6.2.0.02.11.01.00.00	Serviços de Transporte - Principal		886.550,00		
4.1.6.3.0.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		886.550,00		
4.1.6.3.8.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Especif		2.700.000,00		
4.1.6.3.8.01.00.00.00.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Mun		2.700.000,00		
4.1.6.3.8.01.91.00.00.00	Outros Serviços de Saúde - Principal	2.700.000,00			
4.1.6.3.8.01.91.01.00.00	Outros Serviços de Saúde - Principal	2.700.000,00			
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.700.000,00			
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			112.775.073,58	
4.1.7.1.8.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		70.005.089,30		
4.1.7.1.8.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		70.005.089,30		
4.1.7.1.8.01.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	41.490.049,00			
4.1.7.1.8.01.21.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	38.158.229,00			
4.1.7.1.8.01.21.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	22.894.937,40			
4.1.7.1.8.01.21.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	9.539.557,25			
		5.723.734,35			

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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.1.8.01.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municípios	1.571.620,00			
4.1.7.1.8.01.31.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municípios	1.178.715,25			
4.1.7.1.8.01.31.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municípios	392.904,75			
4.1.7.1.8.01.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	1.460.200,00			
4.1.7.1.8.01.41.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	1.095.150,00			
4.1.7.1.8.01.41.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	365.050,00			
4.1.7.1.8.01.51.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	300.000,00			
4.1.7.1.8.01.51.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	180.000,00			
4.1.7.1.8.01.51.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	75.000,00			
4.1.7.1.8.02.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	45.000,00			
4.1.7.1.8.02.61.00.00.00	Transferência da Compensacao Financeira pela Explo	400.000,00			
4.1.7.1.8.02.61.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P	400.000,00			
4.1.7.1.8.02.61.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P	400.000,00			
4.1.7.1.8.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	15.333.860,00			
4.1.7.1.8.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	15.328.860,00			
4.1.7.1.8.03.11.01.00.00	Transf. Rec. do SUS - Bl. Atencao Basica	6.494.381,00			
4.1.7.1.8.03.11.02.00.00	Transf. Rec. do SUS - Bl. MAC	7.368.354,00			
4.1.7.1.8.03.11.03.00.00	Transf. Rec. do SUS - Bl. Vigilancia em Saude	931.653,00			
4.1.7.1.8.03.11.04.00.00	Transf. Rec. do SUS - Bl. Assist. Farmaceutica	453.278,00			
4.1.7.1.8.03.11.06.00.00	Out. Progr. Finan. por Transf. Fundo a Fundo	81.194,00			
4.1.7.1.8.03.51.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	5.000,00			
4.1.7.1.8.03.51.01.00.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do S	5.000,00			
4.1.7.1.8.04.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	1.916.857,00			
4.1.7.1.8.04.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	1.916.857,00			
4.1.7.1.8.04.11.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	1.916.857,00			
4.1.7.1.8.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De	8.839.489,00			
4.1.7.1.8.05.11.00.00.00	Transferências do Salário-Educacao - Principal	1.909.756,00			
4.1.7.1.8.05.11.01.00.00	Transferências do Salário-Educacao - Principal	1.909.756,00			
4.1.7.1.8.05.21.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	9.672,00			
4.1.7.1.8.05.21.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	9.672,00			
4.1.7.1.8.05.31.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	844.639,00			
4.1.7.1.8.05.31.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	844.639,00			
4.1.7.1.8.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	620.812,00			
4.1.7.1.8.05.41.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	620.812,00			
4.1.7.1.8.05.91.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	5.454.610,00			
4.1.7.1.8.05.91.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	5.454.610,00			
4.1.7.1.8.06.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneracao - L	83.440,00			
4.1.7.1.8.06.11.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneracao - L	83.440,00			
4.1.7.1.8.06.11.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneracao - L	50.064,00			
4.1.7.1.8.06.11.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneracao - L	20.860,00			
4.1.7.1.8.06.11.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneracao - L	12.516,00			
4.1.7.1.8.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios da Uni?o e de Suas Ent	1.623.591,30			
4.1.7.1.8.10.11.00.00.00	Transferências de Convênios da Uni?o para o Sistem	189.819,00			
4.1.7.1.8.10.11.01.00.00	Transferências de Convênios da Uni?o para o Sistem	189.819,00			
4.1.7.1.8.10.31.00.00.00	Transferências de Convênios da Uni?o Destinadas a	409.650,00			
4.1.7.1.8.10.31.01.00.00	Transferências de Convênios da Uni?o Destinadas a	409.650,00			
4.1.7.1.8.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da Uni?o - Prin	1.024.122,30			
4.1.7.1.8.10.91.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da Uni?o - Prin	1.024.122,30			
4.1.7.1.8.99.00.00.00.00	Outras Transferências da Uni?o	317.803,00			
4.1.7.1.8.99.11.00.00.00	Outras Transferências da Uni?o - Principal	317.803,00			
4.1.7.1.8.99.11.01.00.00	Outras Transferências da Uni?o - Principal	317.803,00			
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	10.837.703,78			
4.1.7.2.8.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M	21.700.807,28			
4.1.7.2.8.01.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	21.700.807,28			
4.1.7.2.8.01.11.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.718.942,48			

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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.2.8.01.11.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.502.622,27			
4.1.7.2.8.01.11.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.709.425,95			
4.1.7.2.8.01.11.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.625.655,56			
4.1.7.2.8.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.711.800,00			
4.1.7.2.8.01.21.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.627.080,00			
4.1.7.2.8.01.21.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	677.950,00			
4.1.7.2.8.01.21.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	406.770,00			
4.1.7.2.8.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	156.451,00			
4.1.7.2.8.01.31.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	93.870,60			
4.1.7.2.8.01.31.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	39.112,75			
4.1.7.2.8.01.31.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	23.467,65			
4.1.7.2.8.01.41.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	12.987,70			
4.1.7.2.8.01.41.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	12.987,70			
4.1.7.2.8.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	2.114.824,80			
4.1.7.2.8.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	2.114.824,80			
4.1.7.2.8.03.11.01.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	2.114.824,80			
4.1.7.2.8.07.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	320.000,00			
4.1.7.2.8.07.11.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	320.000,00			
4.1.7.2.8.07.11.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	320.000,00			
4.1.7.2.8.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distri				
4.1.7.2.8.10.11.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sist	42.040,00	72.040,00		
4.1.7.2.8.10.11.01.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sist	42.040,00			
4.1.7.2.8.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	30.000,00			
4.1.7.2.8.10.21.01.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	30.000,00			
4.1.7.2.8.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	5.475.000,00			
4.1.7.2.8.99.11.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	5.475.000,00			
4.1.7.2.8.99.11.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	5.475.000,00			
4.1.7.3.00.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
4.1.7.3.8.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios - Especifica E/M		1.000,00		
4.1.7.3.8.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Sua		1.000,00		
4.1.7.3.8.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	1.000,00	1.000,00		
4.1.7.3.8.10.91.02.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	1.000,00			
4.1.7.4.00.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
4.1.7.4.00.11.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Princip		38.591,00		
4.1.7.4.00.11.01.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Princip		38.591,00		
4.1.7.5.00.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		38.591,00		
4.1.7.5.00.11.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		1.000,00		
4.1.7.5.00.11.01.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		1.000,00		
4.1.7.5.8.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		1.000,00		
4.1.7.5.8.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	20.964.963,00	20.964.963,00		
4.1.7.5.8.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	20.964.963,00			
4.1.7.5.8.01.11.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	15.472.831,00			
4.1.7.5.8.01.11.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	5.492.132,00			
4.1.7.7.00.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas				
4.1.7.7.00.11.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal		46.935,00		
4.1.7.7.00.11.01.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal		46.935,00		
4.1.7.8.00.00.00.00.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos NAO Ident		46.935,00		
4.1.7.8.00.11.00.00.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos NAO Ident		16.688,00		
4.1.7.8.00.11.01.00.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos NAO Ident		16.688,00		
4.1.9.0.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.688,00		
4.1.9.1.00.00.00.00.00.00	Multas Administrativas Contratuais e Judiciais			228.993,00	
4.1.9.1.01.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		10.503,00		
4.1.9.1.01.11.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princi		9.503,00		
4.1.9.1.01.11.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princi		9.503,00		
4.1.9.1.06.00.00.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		9.503,00		
			1.000,00		

Base: e-cidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CAMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.9.1.0.06.11.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Prin		1.000,00		
4.1.9.1.0.06.11.01.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Prin		1.000,00		
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizaçoess Restituiçoess e Ressarcimentos		17.400,00		
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituiçoess		16.400,00		
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituiçoess	16.400,00			
4.1.9.2.2.99.11.00.00.00	Outras Restituiçoess - Principal	16.400,00			
4.1.9.2.2.99.11.01.00.00	Outras Restituiçoess - Principal	15.400,00			
4.1.9.2.2.99.11.02.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4.1.9.2.3.00.00.00.00.00	Ressarcimentos		1.000,00		
4.1.9.2.3.99.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos		1.000,00		
4.1.9.2.3.99.13.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	1.000,00			
4.1.9.2.3.99.13.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	1.000,00			
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.000,00			
4.1.9.9.0.01.00.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortizacão de Déficit Atu		201.090,00		
4.1.9.9.0.01.11.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortizacão de Déficit Atu		75.000,00		
4.1.9.9.0.01.11.02.00.00	Aportes Periódicos para Amortizacão de Déficit Atu		75.000,00		
4.1.9.9.0.03.00.00.00.00	Compensaçãoess Financeiras entre o Regime Geral e o		75.000,00		
4.1.9.9.0.03.11.00.00.00	Compensaçãoess Financeiras entre o Regime Geral e o		94.800,00		
4.1.9.9.0.03.11.02.00.00	Compensaçãoess Financeiras entre o Regime Geral e o		94.800,00		
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		94.800,00		
4.1.9.9.0.99.11.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	31.290,00			
4.1.9.9.0.99.11.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	31.290,00			
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	31.290,00			
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Operaçãoess de Crédito				5.693.305,52
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Operaçãoess de Crédito - Mercado Interno			111.755,62	
4.2.1.1.9.00.00.00.00.00	Outras Operaçãoess de Crédito - Mercado Interno		111.755,62		
4.2.1.1.9.00.11.00.00.00	Outras Operaçãoess de Crédito - Mercado Interno - P	111.755,62			
4.2.1.1.9.00.11.01.00.00	Outras Operaçãoess de Crédito - Mercado Interno - P	111.755,62			
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens				
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			1.137,30	
4.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		1.137,30		
4.2.2.1.3.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.137,30			
4.2.2.1.3.00.11.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.137,30			
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital				
4.2.4.1.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			5.580.412,60	
4.2.4.1.8.00.00.00.00.00	Transferências da União		2.236.098,40		
4.2.4.1.8.03.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		2.236.098,40		
4.2.4.1.8.03.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	868.942,30			
4.2.4.1.8.03.11.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	868.942,30			
4.2.4.1.8.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas	868.942,30			
4.2.4.1.8.05.11.00.00.00	Prog Ap Transp Escolar Edu Basica-CAM.ESCOLA-Princ	1.000,00			
4.2.4.1.8.05.11.01.00.00	Prog Ap Transp Escolar Edu Basica-CAM.ESCOLA-F:146	1.000,00			
4.2.4.1.8.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Enti			1.366.156,10	
4.2.4.1.8.10.11.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	141.946,10			
4.2.4.1.8.10.11.01.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	141.946,10			
4.2.4.1.8.10.71.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a	1.224.210,00			
4.2.4.1.8.10.71.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a	1.224.210,00			
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e				
4.2.4.2.8.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados Distrito Federal e de s		3.344.314,20		
4.2.4.2.8.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distr		3.344.314,20		
4.2.4.2.8.10.11.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis	198.170,00			
4.2.4.2.8.10.11.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis	198.170,00			
4.2.4.2.8.10.71.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	3.146.144,20			
4.2.4.2.8.10.71.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	3.146.144,20			
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias				7.472.923,30

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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições				
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais			7.401.123,30	
4.7.2.1.8.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESP. ESTADOS E MUNICIPIOS		7.401.123,30		
4.7.2.1.8.03.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de ES	4.642.293,30			
4.7.2.1.8.03.11.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.642.293,30			
4.7.2.1.8.03.11.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.642.293,30			
4.7.2.1.8.04.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST	2.758.830,00			
4.7.2.1.8.04.11.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At	2.758.830,00			
4.7.2.1.8.04.11.02.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At	2.758.830,00			
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
4.7.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			71.800,00	
4.7.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		11.800,00		
4.7.9.2.2.03.00.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	11.800,00			
4.7.9.2.2.03.11.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi	11.800,00			
4.7.9.2.2.03.11.01.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência	11.800,00			
4.7.9.9.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA				
4.7.9.9.0.01.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU		60.000,00		
4.7.9.9.0.01.11.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT DE DÉFICIT ATU - PRI		60.000,00		
4.7.9.9.0.01.11.02.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU		60.000,00		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Deducoes da Receita		60.000,00		
4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	Fundeb				-10.949.499,00
4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	DEDUCAO FORMACAO FUNDEB RECEITAS CORRENTES			-10.149.499,00	
4.9.5.1.1.00.00.00.00.00	DEDUCAO P/FUNDEB RECEITA TRIBUTARIA		-10.149.499,00		
4.9.5.1.1.12.00.00.00.00	RECEITA DEDUCAO FUNDEB RECEITA IMPOSTOS		-32.505,60		
4.9.5.1.1.12.01.00.00.00	RECEITA DEDUCAO FUNDEB REC.ITR IMPOSTO	-32.505,60			
4.9.5.1.1.12.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu	-32.505,60			
4.9.5.1.1.12.01.11.01.00	DEDUCAO DO ITR MUNIC. CONVENIADOS	-32.505,60			
4.9.5.1.7.00.00.00.00.00	DEDUCAO P/FUNDEB RECEITAS DE TRANSF.CORRENTES			-10.116.993,40	
4.9.5.1.7.18.00.00.00.00	DEDUCAO FORMACAO FUNDEB	-7.457.343,20			
4.9.5.1.7.18.01.00.00.00	DEDUCAO FORMACAO FUNDEB	-7.440.655,20			
4.9.5.1.7.18.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-7.409.365,00			
4.9.5.1.7.18.01.21.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO FPM	-7.409.365,00			
4.9.5.1.7.18.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-31.290,20			
4.9.5.1.7.18.01.51.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO ITR	-31.290,20			
4.9.5.1.7.18.06.00.00.00	DEDUCAO FORMACAO FUNDEB	-16.688,00			
4.9.5.1.7.18.06.11.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - L	-16.688,00			
4.9.5.1.7.18.06.11.01.00	DEDUCAO TRANSF. FIN ICMS - DESONERACAO - LC 87.96	-16.688,00			
4.9.5.1.7.28.00.00.00.00	DEDUCAO FORMACAO FUNDEB	-2.659.650,20			
4.9.5.1.7.28.01.00.00.00	DEDUCAO FORMACAO FUNDEB	-2.659.650,20			
4.9.5.1.7.28.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.086.000,00			
4.9.5.1.7.28.01.11.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO ICMS	-2.086.000,00			
4.9.5.1.7.28.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-542.360,00			
4.9.5.1.7.28.01.21.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPVA	-542.360,00			
4.9.5.1.7.28.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-31.290,20			
4.9.5.1.7.28.01.31.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI	-31.290,20			
4.9.8.0.0.00.00.00.00.00	Retificacoes (ao detalhar acrescentar a rubrica da				
4.9.8.1.0.00.00.00.00.00	Retificação de Receitas Correntes			-800.000,00	
4.9.8.1.3.00.00.00.00.00	Retificação de Receita Patrimonial	-800.000,00			
4.9.8.1.3.21.00.00.00.00	Retificação de Juros e Correções Monetárias	-800.000,00			
4.9.8.1.3.21.00.41.00.00	Retificação de Remuneração dos Recursos do Regime	-800.000,00			
4.9.8.1.3.21.00.41.01.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência	-800.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfciudadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

Resumo

Impostos Taxas e Contribuicoess de Melhoria	9.065.317,00
Contribuicoess	7.992.406,70
Receita Patrimonial	21.303.944,90
Receita de Servicos	3.788.902,00
Transferências Correntes	112.775.073,58
Outras Receitas Correntes	228.993,00
Contribuições	7.401.123,30
Outras Receitas Correntes	71.800,00
Fundeb	-10.149.499,00
Retificacoes (ao detalhar acrescentar a rubrica da	-800.000,00
Total das Receitas Correntes :	151.678.061,48
Operacoess de Crédito	111.755,62
Alienacao de Bens	1.137,30
Transferências de Capital	5.580.412,60
Total das Receitas de Capital :	5.693.305,52
Total das Geral :	157.371.367,00

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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF**01 GABINETE DO PREFEITO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.394.355,00
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.328.435,00	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.328.435,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.500,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.138.500,00		
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	23.608,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	29.991,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã	12.619,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	46.217,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	46.217,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		2.065.920,00	
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais, do Servidor ou do	2.065.920,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	300,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	135.325,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	55.630,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	33.735,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.970,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.237,00		
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	634.576,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	190.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.147,00		
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos			19.674,00
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		19.674,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19.674,00		
TOTAL				3.414.029,00

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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

02 SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			6.277.720,80
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	9.900,00	3.976.041,00	
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	9.900,00		
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	3.966.141,00		
3.1.9.0.01.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor	200.000,00		
3.1.9.0.03.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	150.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	88.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.980.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	550.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	73.141,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã	920.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	920.000,00		
3.2.0.0.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		12.666,50	
3.2.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	12.666,50		
3.2.9.0.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	12.666,50		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.289.013,30	
3.3.5.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	5.000,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	5.000,00		
3.3.7.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	9.900,00		
3.3.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	9.900,00		
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	9.900,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.274.113,30		
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	25.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	150.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9.178,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.101,50		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	837.257,30		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	970.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.855,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	94.000,00		
3.3.9.3.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,	1.721,50		
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.721,50		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			6.278.771,80
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos		361.973,00	
4.4.7.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	1.721,50		
4.4.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	1.721,50		
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.721,50		
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	360.251,50		
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	335.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	22.775,50		
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	2.476,00		
4.6.0.0.00.00.00.00	Amortização da Dívida		5.916.798,80	
4.6.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	1.721,50		
4.6.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.721,50		
4.6.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.915.077,30		
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.211.147,30		
4.6.9.0.77.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCI	1.375.550,00		
4.6.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã	3.328.380,00		
4.6.9.1.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.328.380,00		
9.9.0.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		1.650.000,00	
9.9.9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.650.000,00		

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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

02 SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.9.9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.650.000,00		
TOTAL				12.556.492,60

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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF**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			
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.641.306,70
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		746.006,80	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	746.006,80		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.031,10		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	669.178,40		
3.1.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgão	16.062,20		
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	19.735,10		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.735,10		
3.3.5.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		895.299,90	
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	5.736,50		
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.736,50		
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	889.563,40		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	35.758,80		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	180.351,60		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.504,10		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.259,70		
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	187.299,20		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	411.290,00		
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos			1.051.078,60
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.051.078,60	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.051.078,60		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	240.751,50		
		810.327,10		
TOTAL				2.692.385,30

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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			36.763.240,00
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		25.489.770,00	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	25.489.770,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.616.200,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	18.085.290,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	917.050,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos	20.890,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	3.850.340,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.850.340,00		
3.3.5.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		11.273.470,00	
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	70.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00		
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Funcionário	11.203.470,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	147.240,00		
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	76.400,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	80.000,00		
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	2.203.490,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	250,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.500,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	326.820,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.279.720,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	31.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00		
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos			8.355.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		8.355.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	8.355.500,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.970.250,00		
		385.250,00		
TOTAL				45.118.740,00

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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

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			
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.214.461,90
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		490.708,00	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	490.708,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.562,20		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	392.736,50		
3.1.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã	25.483,70		
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	28.925,60		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	28.925,60		
3.3.5.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		723.753,90	
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	32.900,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	32.900,00		
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	690.853,90		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	400,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	36.009,80		
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	136.940,40		
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	45.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.016,10		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.062,20		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.068,80		
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	322.270,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	5.736,50		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	53.350,10		
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos			2.185.570,20
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		2.185.570,20	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.185.570,20		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.068.261,70		
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	111.808,50		
		5.500,00		
TOTAL				3.400.032,10

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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			35.013.430,90
3.1.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	18.678,00	16.987.396,70	
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	18.678,00		
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	16.968.718,70		
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.277.107,60		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.822.730,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	781.016,10		
3.1.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã	2.087.865,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.087.865,00		
3.2.0.0.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		2.294,60	
3.2.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	2.294,60		
3.2.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.294,60		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		18.023.739,60	
3.3.7.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	25.000,00		
3.3.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	25.000,00		
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	25.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	17.998.739,60		
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	108.838,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	303.093,30		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.685.931,20		
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	229.460,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	44.667,50		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.623.870,90		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.112.348,50		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00		
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.039.304,50		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.200,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	143.294,60		
3.3.9.0.95.00.00.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	15.731,10		
3.3.9.3.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,	160.000,00		
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos		1.839.313,20	1.845.049,70
4.4.7.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	5.736,50		
4.4.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	5.736,50		
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.736,50		
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.833.576,70		
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	814.963,50		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.018.613,20		
4.6.0.0.00.00.00.00	Amortização da Dívida		5.736,50	
4.6.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	5.736,50		
4.6.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.736,50		
TOTAL				36.858.480,60

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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

07 SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.442.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		3.661.600,00	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.661.600,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	996.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.978.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos	293.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	394.600,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	394.600,00		
3.3.5.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		1.780.700,00	
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	6.000,00		
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.774.700,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3.300,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	95.400,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	611.800,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	131.000,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	63.800,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129.900,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.800,00		
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	471.700,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	12.000,00		
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos			885.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		885.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	885.500,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	468.500,00		
		417.000,00		
TOTAL				6.327.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfciudadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF**08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			11.095.676,38
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		3.451.918,70	
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.451.918,70		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	575.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.834.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.662,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgão	4.016,10		
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	25.240,60		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.240,60		
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		7.643.757,68	
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	7.643.757,68		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	400,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	65.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.623.485,68		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.430,70		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.898,20		
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	5.776.106,90		
3.3.9.3.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,	63.200,00		
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.236,20		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	3.236,20		
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos			3.695.201,02
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		3.695.201,02	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.695.201,02		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.634.396,40		
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	60.460,32		
		344,30		
TOTAL				14.790.877,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

31 IPREMSAF-INSTI.PREV.MUN.SAO FRANCISCO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			9.621.620,00
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		9.111.100,00	
3.1.9.0.01.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor	9.111.100,00		
3.1.9.0.03.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	6.600.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.100.000,00		
3.1.9.0.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou d	16.100,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.002.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	222.000,00		
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	15.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	152.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		510.520,00	
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	510.520,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.320,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	90.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	24.200,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	60.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.500,00		
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	104.000,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.800,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	33.200,00		
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos			430.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		430.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	430.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	275.000,00		
9.9.0.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	155.000,00		
9.9.9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		16.530.910,00	
9.9.9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	16.530.910,00		
TOTAL				10.051.620,00

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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF**41 CAMARA MUNICIPAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.764.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		3.058.000,00	
3.1.9.0.01.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor	3.058.000,00		
3.1.9.0.03.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	500,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.9.0.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou d	51.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.355.500,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	460.000,00		
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	1.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã	84.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00		
3.3.5.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		706.000,00	
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	16.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	690.000,00		
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	238.200,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	160.200,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	130.600,00		
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	10.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	25.000,00		
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos			216.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		215.000,00	
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	215.000,00		
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	82.500,00		
4.6.0.0.00.00.00.00	Amortização da Dívida	72.500,00		
4.6.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00	
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
TOTAL				3.980.000,00

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: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	68.300.976,20
Juros e Encargos da Dívida	14.961,10
Outras Despesas Correntes	45.912.174,38
Total das Despesas Correntes	114.228.111,68
Investimentos	19.038.810,02
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	5.923.535,30
Total das Despesas de Capital	24.962.345,32
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	18.180.910,00
Total das Reservas de Contingências	18.180.910,00
Total Geral	157.371.367,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcdadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE

POR ORGÃO E UNIDADE

ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO

INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL, IPREMSAF

ÓRGÃO - 01 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	19.674,00	3.394.355,00	0,00	3.414.029,00
04.62	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	0,00	929.991,00	0,00	929.991,00
04.62.1001	DEFESA INTERESSE PUB. PROC. JUDICIARIO	0,00	929.991,00	0,00	929.991,00
04.62.1001.6001	MANUTENÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	929.991,00	0,00	929.991,00
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	0,00	29.991,00	0,00	29.991,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	29.991,00	0,00	29.991,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.233,00	2.085.244,00	0,00	2.081.477,00
04.122.1001	DEFESA INTERESSE PUB. PROC. JUDICIARIO	1.233,00	436.417,00	0,00	437.650,00
04.122.1001.5005	IMOBILIZAÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00
04.122.1001.6006	MAN/ DAS ATIV/DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	436.417,00	0,00	436.417,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.736,00	0,00	5.736,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.736,00	0,00	5.736,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.217,00	0,00	2.217,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	2.217,00	0,00	2.217,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	100,00	0,00	100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.736,00	0,00	5.736,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	5.736,00	0,00	5.736,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.736,00	0,00	5.736,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	5.736,00	0,00	5.736,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.441,00	0,00	3.441,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3.441,00	0,00	3.441,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	63.970,00	0,00	63.970,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	63.970,00	0,00	63.970,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	27.996,00	0,00	27.996,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	27.996,00	0,00	27.996,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	152.085,00	0,00	152.085,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	152.085,00	0,00	152.085,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	1.628.827,00	0,00	1.643.827,00
04.122.1002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.1002.5002	IMOBILIZAÇÕES GABINETE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.1002.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	1.628.827,00	0,00	1.628.827,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	13.134,00	0,00	13.134,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	13.134,00	0,00	13.134,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.883,00	0,00	6.883,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	6.883,00	0,00	6.883,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	100,00	0,00	100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfciadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ÓRGÃO - 01 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	41.863,00	0,00	41.863,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	41.863,00	0,00	41.863,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239.800,00	0,00	239.800,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	239.800,00	0,00	239.800,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.147,00	0,00	1.147,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.147,00	0,00	1.147,00
04.124	CONTROLE INTERNO	3.441,00	159.870,00	0,00	163.311,00
04.124.1003	CONTROLE INTERNO	3.441,00	159.870,00	0,00	163.311,00
04.124.1003.5007	IMOBILIZAÇÕES CONTROLADORIA	3.441,00	0,00	0,00	3.441,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.441,00	0,00	0,00	3.441,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.441,00	0,00	0,00	3.441,00
04.124.1003.6008	MANUT/DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	159.870,00	0,00	159.870,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	574,00	0,00	574,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	574,00	0,00	574,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	100,00	0,00	100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	4.589,00	0,00	4.589,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.589,00	0,00	4.589,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	8.031,00	0,00	8.031,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.031,00	0,00	8.031,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.294,00	0,00	2.294,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.294,00	0,00	2.294,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.341,00	0,00	3.341,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.341,00	0,00	3.341,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.441,00	0,00	3.441,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.441,00	0,00	3.441,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	239.250,00	0,00	239.250,00
04.131.1002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	239.250,00	0,00	239.250,00
04.131.1002.6004	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	239.250,00	0,00	239.250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239.250,00	0,00	239.250,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	239.250,00	0,00	239.250,00
TOTAL DO ORGÃO		19.674,00	3.394.355,00	0,00	3.414.029,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	360.251,50	4.948.497,30	350.000,00	5.658.748,80
04.122.2001	ADM.DA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	23.051,50	4.829.760,80	350.000,00	5.202.812,30
04.122.2001.0002	MANUTENÇÃO PGTO INATIVOS E PENSIONISTAS	23.051,50	4.829.760,80	350.000,00	5.202.812,30
3.1.9.0.01.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.2001.5201	IMOBILIZAÇÕES SEC. ADMIN/ E FINANÇAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	23.051,50	0,00	0,00	23.051,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.575,50	0,00	0,00	20.575,50
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	20.575,50	0,00	0,00	20.575,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.476,00	0,00	0,00	2.476,00
04.122.2001.6202	MAN/ ATIVIDADES SEC. ADMIN. E FINANÇAS	2.476,00	0,00	0,00	2.476,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.804.796,30	0,00	4.804.796,30
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	73.141,00	0,00	73.141,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	73.141,00	0,00	73.141,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	9.178,00	0,00	9.178,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	9.178,00	0,00	9.178,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	57.365,00	0,00	57.365,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	57.365,00	0,00	57.365,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	804.257,30	0,00	804.257,30
0192	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	803.110,00	0,00	803.110,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.147,30	0,00	1.147,30
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	93.855,00	0,00	93.855,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	93.855,00	0,00	93.855,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAÚDE NEM AS.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.2001.6809	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	24.964,50	0,00	24.964,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.721,50	0,00	1.721,50
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	1.721,50	0,00	1.721,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.721,50	0,00	1.721,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.6.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	1.721,50	0,00	1.721,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.721,50	0,00	1.721,50
04.181	POLICIAMENTO	337.200,00	91.000,00	0,00	428.200,00
04.181.2002	SEGURANÇA PÚBLICA	337.200,00	91.000,00	0,00	428.200,00
04.181.2002.5203	IMOBILIZAÇÕES CONVÊNIOS SEG/ PÚBLICA	337.200,00	0,00	0,00	337.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAÚDE NEM AS.	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
04.181.2002.6204	MANUT.CONVÊNIOS SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	27.736,50	0,00	27.736,50
04.334.9006	ESTAGIO SUPERVISIONADO	0,00	27.736,50	0,00	27.736,50
04.334.9006.6939	MANUT. DE PROG. DE DESENV. DO ESTAGIO	0,00	27.736,50	0,00	27.736,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.897.743,80	0,00	6.897.743,80
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
28.122.2001	ADM.DA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
28.122.2001.6205	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	5.927.743,80	0,00	5.927.743,80
28.843.2003	PREVIDENCIA NO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	5.927.743,80	0,00	5.927.743,80
28.843.2003.6304	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	5.927.743,80	0,00	5.927.743,80
3.2.9.0.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	12.666,50	0,00	12.666,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	12.666,50	0,00	12.666,50
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	1.211.147,30	0,00	1.211.147,30
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
0117	CONTRIB. P/O CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.147,30	0,00	1.147,30
4.6.9.0.77.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCI	0,00	1.375.550,00	0,00	1.375.550,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.375.550,00	0,00	1.375.550,00
4.6.9.1.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	3.328.380,00	0,00	3.328.380,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.328.380,00	0,00	3.328.380,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
99.999.9999	RESERVAS	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
TOTAL DO ORGÃO		2.010.251,50	11.846.241,10	350.000,00	14.206.492,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.026.974,30	0,00	1.026.974,30
04.122.5001	ADM.SEC.MEIO AMBIENTE ESTR.E DESEN.ECON	0,00	1.018.861,80	0,00	1.018.861,80
04.122.5001.6502	MANUT.ATIV.SEC.MEIO AMB.ESTRAT DESEN ECO	0,00	1.018.861,80	0,00	1.018.861,80
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	12.620,30	0,00	12.620,30
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	12.620,30	0,00	12.620,30
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	15.719,00	0,00	15.719,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	15.719,00	0,00	15.719,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	100,00	0,00	100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	32.890,00	0,00	32.890,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	32.890,00	0,00	32.890,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	110.594,00	0,00	110.594,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	110.594,00	0,00	110.594,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	17.209,50	0,00	17.209,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	17.209,50	0,00	17.209,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.636,50	0,00	5.636,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.636,50	0,00	5.636,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	131.092,50	0,00	131.092,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	131.092,50	0,00	131.092,50
04.181	POLICIAMENTO	0,00	8.112,50	0,00	8.112,50
04.181.2002	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	8.112,50	0,00	8.112,50
04.181.2002.6204	MANUT.CONVÊNIOS SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	8.112,50	0,00	8.112,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	2.732,40	0,00	2.732,40
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.732,40	0,00	2.732,40
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.391,40	0,00	2.391,40
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.391,40	0,00	2.391,40
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.988,70	0,00	2.988,70
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.988,70	0,00	2.988,70
18	GESTÃO AMBIENTAL	22.473,00	43.597,40	0,00	66.070,40
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	22.473,00	43.597,40	0,00	66.070,40
18.541.5002	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	22.473,00	43.597,40	0,00	66.070,40
18.541.5002.5503	IMOBILIZAÇÕES E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	22.473,00	0,00	0,00	22.473,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.473,00	0,00	0,00	11.473,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.473,00	0,00	0,00	11.473,00
18.541.5002.6504	MANUT. ATIVIDADES GESTAO AMBIENTAL	0,00	43.597,40	0,00	43.597,40
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	22.946,00	0,00	22.946,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	22.946,00	0,00	22.946,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.325,70	0,00	10.325,70
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.325,70	0,00	10.325,70
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.325,70	0,00	10.325,70
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.325,70	0,00	10.325,70
20	AGRICULTURA	1.024.661,00	550.787,60	0,00	1.575.448,60
20.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.736,50	34.419,00	0,00	40.155,50
20.244.09	PROG. DE DESENV. DA AGRIC. PECUAR. E ABA	5.736,50	34.419,00	0,00	40.155,50
20.244.09.6927	IMOB. DE APOIO A FORMAÇÃO HORTA COMUNITA	5.736,50	0,00	0,00	5.736,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.736,50	0,00	0,00	5.736,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.736,50	0,00	0,00	5.736,50
20.244.09.6930	MANUT. DE APOIO P/ FORMAÇÃO HORTA COMUNI	0,00	34.419,00	0,00	34.419,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	11.473,00	0,00	11.473,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.473,00	0,00	11.473,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	11.473,00	0,00	11.473,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.473,00	0,00	11.473,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.473,00	0,00	11.473,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.473,00	0,00	11.473,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.018.924,50	516.368,60	0,00	1.535.293,10
20.608.5003	PROG.DE DESENVOLV.RURAL SUSTENTÁVEL	1.018.924,50	493.895,60	0,00	1.512.820,10
20.608.5003.5505	CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS REPRESAS	72.209,50	0,00	0,00	72.209,50
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	72.209,50	0,00	0,00	72.209,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.209,50	0,00	0,00	17.209,50
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
20.608.5003.5506	REFORMA E AMPL. DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	132.946,00	0,00	0,00	132.946,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	132.946,00	0,00	0,00	132.946,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.946,00	0,00	0,00	22.946,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
20.608.5003.5507	IMOBILIZAÇÕES DE PATRULHA MECANIZADA	790.823,00	0,00	0,00	790.823,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	11.473,00	0,00	0,00	11.473,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.	11.473,00	0,00	0,00	11.473,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	779.350,00	0,00	0,00	779.350,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.	779.350,00	0,00	0,00	779.350,00
20.608.5003.5508	IMOBILIZAÇÕES DA AGROPECUARIA	22.946,00	0,00	0,00	22.946,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	11.473,00	0,00	0,00	11.473,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.473,00	0,00	0,00	11.473,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.473,00	0,00	0,00	11.473,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.473,00	0,00	0,00	11.473,00
20.608.5003.6509	MANUT. ATIVIDADES DE AGROPECUARIA	0,00	47.039,30	0,00	47.039,30
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	2.294,60	0,00	2.294,60
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.294,60	0,00	2.294,60
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	2.294,60	0,00	2.294,60
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.294,60	0,00	2.294,60
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.147,30	0,00	1.147,30
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.147,30	0,00	1.147,30
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	11.473,00	0,00	11.473,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.473,00	0,00	11.473,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.147,30	0,00	1.147,30
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.147,30	0,00	1.147,30
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
20.608.5003.6510	MANUT.CONV. E PARCERIAS C/ ENTIDADES	0,00	446.856,30	0,00	446.856,30
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	12.620,30	0,00	12.620,30
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	12.620,30	0,00	12.620,30
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	17.209,50	0,00	17.209,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	17.209,50	0,00	17.209,50
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	411.290,00	0,00	411.290,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	411.290,00	0,00	411.290,00
20.608.9005	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	22.473,00	0,00	22.473,00
20.608.9005.6936	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	22.473,00	0,00	22.473,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	11.954,80	0,00	11.954,80
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.954,80	0,00	11.954,80
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.781,70	0,00	4.781,70
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.781,70	0,00	4.781,70
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
23	COMERCIO E SERVIÇOS	3.944,60	19.947,40	0,00	23.892,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	3.944,60	19.947,40	0,00	23.892,00
23.691.5004	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	3.944,60	19.947,40	0,00	23.892,00
23.691.5004.5511	IMOBILIZAÇÕES PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL	3.944,60	0,00	0,00	3.944,60
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.294,60	0,00	0,00	2.294,60
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.294,60	0,00	0,00	2.294,60
23.691.5004.6512	MANUT. ATIVID. PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCA	0,00	19.947,40	0,00	19.947,40
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.294,60	0,00	2.294,60
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.294,60	0,00	2.294,60
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.441,90	0,00	3.441,90
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.441,90	0,00	3.441,90
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.147,30	0,00	1.147,30
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.147,30	0,00	1.147,30
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.721,50	0,00	1.721,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.721,50	0,00	1.721,50
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.721,50	0,00	1.721,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.721,50	0,00	1.721,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	3.441,90	0,00	3.441,90
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.441,90	0,00	3.441,90
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.147,30	0,00	1.147,30
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.147,30	0,00	1.147,30
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.294,60	0,00	2.294,60
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.294,60	0,00	2.294,60
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.736,80	0,00	2.736,80
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.736,80	0,00	2.736,80
TOTAL DO ORGÃO		1.051.078,60	1.641.306,70	0,00	2.692.385,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ÓRGÃO - 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	8.355.500,00	36.763.240,00	0,00	45.118.740,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	145.050,00	2.300.870,00	0,00	2.445.920,00
12.122.6001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	145.050,00	2.282.790,00	0,00	2.427.840,00
12.122.6001.5601	IMOBILIZAÇÕES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	145.050,00	0,00	0,00	145.050,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	50,00	0,00	0,00	50,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
12.122.6001.6602	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. EDUCAÇÃO	0,00	2.282.790,00	0,00	2.282.790,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	20.040,00	0,00	20.040,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	40,00	0,00	40,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	29.750,00	0,00	29.750,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
0122	TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0146	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FNDE	0,00	19.650,00	0,00	19.650,00
12.122.6002	QUALIF.E VALORIZ.DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	18.080,00	0,00	18.080,00
12.122.6002.6603	DESENV. E CAPAC. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	9.080,00	0,00	9.080,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	40,00	0,00	40,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	0,00	40,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	40,00	0,00	40,00
12.122.6002.6604	IMPLAT. DO SIST.AVAL.ED.MUNIC. DESEMP. S	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ORGÃO - 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.131.6001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.131.6001.6605	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
12.306.6003	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
12.306.6003.6606	MANUT. DAS ATIVID.DA ALIM. ESCOLAR	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0144	TRANSF. DE REC. DO FNDE AO PNAE	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.130.450,00	21.709.230,00	0,00	29.839.680,00
12.361.6002	QUALIF.E VALORIZ.DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	20.100,00	30.550,00	0,00	50.650,00
12.361.6002.6616	IMOB. DOS LAB. INFORMAT.ESCOLAS MUNICIP.	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	100,00	0,00	0,00	100,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.6002.6613	FORMAC.INIC.CONTI.PROFIC. DA EDUCAÇÃO	0,00	19.570,00	0,00	19.570,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	190,00	0,00	190,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	40,00	0,00	40,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	100,00	0,00	100,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	190,00	0,00	190,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	40,00	0,00	40,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	100,00	0,00	100,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	190,00	0,00	190,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	40,00	0,00	40,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	100,00	0,00	100,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
12.361.6002.6617	MANUT. LAB. INFOR. DAS ESCOLAS MUNICIP.	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	100,00	0,00	100,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	190,00	0,00	190,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	40,00	0,00	40,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	100,00	0,00	100,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	190,00	0,00	190,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	40,00	0,00	40,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	100,00	0,00	100,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
12.361.6004	MELHORIA E REVITALIZ.DA EDUCUAÇÃO BÁSICA	1.810.200,00	13.768.230,00	0,00	15.578.430,00
12.361.6004.6607	IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.810.200,00	0,00	0,00	1.810.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.750.100,00	0,00	0,00	1.750.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ÓRGÃO - 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0101	EDUCAÇÃO 25%	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	100,00	0,00	0,00	100,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	100,00	0,00	0,00	100,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.6004.6611	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.802.550,00	0,00	4.802.550,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	100,00	0,00	100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	320.200,00	0,00	320.200,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	50,00	0,00	50,00
0122	TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0146	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FNDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	0,00	50,00	0,00	50,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0,00	50,00	0,00	50,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	34.050,00	0,00	34.050,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	50,00	0,00	50,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	100,00	0,00	100,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	50,00	0,00	50,00
0122	TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
12.361.6004.6612	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTER	0,00	8.965.680,00	0,00	8.965.680,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
0118	FUNDEB 60	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.800.240,00	0,00	5.800.240,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	40,00	0,00	40,00
0118	FUNDEB 60	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
0146	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FNDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0118	FUNDEB 60	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ÓRGÃO - 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	200,00	0,00	200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
0118	FUNDEB 60	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.300.240,00	0,00	1.300.240,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	40,00	0,00	40,00
0118	FUNDEB 60	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
0146	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FNDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.361.6005	APOIO A REESTRUTURAÇÃO DA REDE FISICA	6.230.150,00	0,00	0,00	6.230.150,00
12.361.6005.5608	CONSTRUC. REFORMA AMPL.QUADRAS POLIESPO	390.050,00	0,00	0,00	390.050,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	390.050,00	0,00	0,00	390.050,00
0122	TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
0146	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FNDE	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
12.361.6005.5609	CONST. REFOR. AMPLI. DE UNIDADES ESCOLAR	5.790.050,00	0,00	0,00	5.790.050,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	5.790.050,00	0,00	0,00	5.790.050,00
0122	TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
0146	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FNDE	5.790.000,00	0,00	0,00	5.790.000,00
12.361.6005.5610	IMOBILIZAÇÕES DA REDE FISICA	50.050,00	0,00	0,00	50.050,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.050,00	0,00	0,00	50.050,00
0122	TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
0146	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FNDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.6006	ESCOLA ACESSÍVEL	70.000,00	7.900.450,00	0,00	7.970.450,00
12.361.6006.5614	IMOBILIZAÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0122	TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0146	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FNDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.6006.6615	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	7.900.450,00	0,00	7.900.450,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	360.100,00	0,00	360.100,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0106	Transf. Rec Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
0119	FUNDEB DE MAIS - 40	0,00	100,00	0,00	100,00
0145	TRANSF. DE REC. DO FNDE AO PNATE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	230.200,00	0,00	230.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50,00	0,00	50,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	50,00	0,00	50,00
0106	Transf. Rec Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0119	FUNDEB DE MAIS - 40	0,00	100,00	0,00	100,00
0145	TRANSF. DE REC. DO FNDE AO PNATE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.310.150,00	0,00	7.310.150,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50,00	0,00	50,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
0106	Transf. Rec Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00
0119	FUNDEB DE MAIS - 40	0,00	100,00	0,00	100,00
0145	TRANSF. DE REC. DO FNDE AO PNATE	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
0147	TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.361.6007	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.6007.6618	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0143	TRANSF. DE REC. DO FNDE AO PDDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	20.000,00	240.600,00	0,00	260.600,00
12.363.6008	ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL	20.000,00	218.600,00	0,00	238.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcdadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ÓRGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ÓRGÃO - 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12.363.6008.6628	IMOBILIZAÇÕES DO ENS.PROFISSIONALIZANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.363.6008.6629	MANUT.DAS ATIVID.DO ENS.PROFISSIONALIZ.	0,00	148.600,00	0,00	148.600,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	100,00	0,00	100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	100,00	0,00	100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.363.6008.6630	MANUT.DAS ATIVI.DA EFA-ESC.FAM.AGRÍCOLA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.363.6010	INCLUSÃO DIGITAL E TECNOLÓGICA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12.363.6010.6631	MANUT.DOS TELECENTROS COMUNITÁRIOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	20.000,00	608.650,00	0,00	628.650,00
12.364.6009	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	20.000,00	608.650,00	0,00	628.650,00
12.364.6009.6625	IMOBILIZAÇÕES ENSINO SUPERIOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.364.6009.6626	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ORGÃO - 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.364.6009.6627	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	521.650,00	0,00	521.650,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	50,00	0,00	50,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0,00	50,00	0,00	50,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	50,00	0,00	50,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50,00	0,00	50,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	9.983.880,00	0,00	10.003.880,00
12.365.6004	MELHORIA E REVITALIZ.DA EDUCUAÇÃO BÁSICA	20.000,00	9.983.880,00	0,00	10.003.880,00
12.365.6004.5619	IMOBILIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365.6004.6620	MANUTENÇÃO DOS PROF.DO MAGISTERIO-CRECHE	0,00	1.410.350,00	0,00	1.410.350,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0118	FUNDEB 60	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.000.050,00	0,00	1.000.050,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	50,00	0,00	50,00
0118	FUNDEB 60	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0118	FUNDEB 60	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	150,00	0,00	150,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50,00	0,00	50,00
0118	FUNDEB 60	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	200.050,00	0,00	200.050,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	50,00	0,00	50,00
0118	FUNDEB 60	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	100,00	0,00	100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
12.365.6004.6621	MANUT. ATIVIDADES DO ENS.INFANTIL/CRECHE	0,00	780.250,00	0,00	780.250,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	60.050,00	0,00	60.050,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	50,00	0,00	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcdadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DESPESA POR PROJATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ÓRGÃO - 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	50,00	0,00	50,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0146	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FNDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0,00	50,00	0,00	50,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	50,00	0,00	50,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50,00	0,00	50,00
12.365.6004.6934	MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL CARINHOSO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0146	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FNDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.6004.6937	MANUT. DOS PROF. MAGISTÉRIO/PRÉ ESCOLA	0,00	5.458.240,00	0,00	5.458.240,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	450.050,00	0,00	450.050,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	50,00	0,00	50,00
0118	FUNDEB 60	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
0118	FUNDEB 60	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	130.050,00	0,00	130.050,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	50,00	0,00	50,00
0118	FUNDEB 60	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
0118	FUNDEB 60	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	28.140,00	0,00	28.140,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	28.140,00	0,00	28.140,00
12.365.6004.6938	MANUT.ATIV. ENS. INFANTIL/PRÉ ESCOLA	0,00	2.305.040,00	0,00	2.305.040,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	60.100,00	0,00	60.100,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	100,00	0,00	100,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	9.840,00	0,00	9.840,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	9.840,00	0,00	9.840,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	100,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ÓRGÃO - 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0122	TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
0146	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FNDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	78.250,00	0,00	78.250,00
12.366.6011	ALFABETIZAR PROSEGUIR E AVANÇAR	0,00	78.250,00	0,00	78.250,00
12.366.6011.6632	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0,00	100,00	0,00	100,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	100,00	0,00	100,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,00	0,00	100,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	100,00	0,00	100,00
12.366.6011.6633	MANUT.DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	29.950,00	0,00	29.950,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	29.850,00	0,00	29.850,00
0146	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FNDE	0,00	29.850,00	0,00	29.850,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50,00	0,00	50,00
0146	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FNDE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	0,00	50,00
0146	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FNDE	0,00	50,00	0,00	50,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	531.760,00	0,00	551.760,00
12.367.6004	MELHORIA E REVITALIZ.DA EDUCUAÇÃO BÁSICA	20.000,00	531.760,00	0,00	551.760,00
12.367.6004.5622	IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO ESPECIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.367.6004.6623	MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	0,00	360.200,00	0,00	360.200,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0118	FUNDEB 60	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0118	FUNDEB 60	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0118	FUNDEB 60	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	150,00	0,00	150,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50,00	0,00	50,00
0118	FUNDEB 60	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	50.050,00	0,00	50.050,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50,00	0,00	50,00
0118	FUNDEB 60	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.367.6004.6624	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO ESPECIAL	0,00	171.560,00	0,00	171.560,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ÓRGÃO - 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0119	FUNDEB DEMAIS - 40				
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	50,00	0,00	50,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	360,00	0,00	360,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	360,00	0,00	360,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
0119	FUNDEB DEMAIS - 40	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	100,00	0,00	100,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0101	EDUCAÇÃO 25%	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50,00	0,00	50,00
		0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL DO ORGÃO		8.355.500,00	36.763.240,00	0,00	45.118.740,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	16.500,00	376.103,50	0,00	392.603,50
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.500,00	376.103,50	0,00	392.603,50
04.122.7001	ADM. SEC. DE ESPORTE LAZER E CULTURA	16.500,00	376.103,50	0,00	392.603,50
04.122.7001.6701	IMOBILIZ. DA SEC.CULT.TURISMO ESP.LAZER	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
04.122.7001.6702	ADMINISTR.DA SEC.CULT.TURIS.ESP.LAZER	0,00	376.103,50	0,00	376.103,50
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	13.767,60	0,00	13.767,60
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	13.767,60	0,00	13.767,60
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	17.209,50	0,00	17.209,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	17.209,50	0,00	17.209,50
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	100,00	0,00	100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	25.140,00	0,00	25.140,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	25.140,00	0,00	25.140,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.294,60	0,00	2.294,60
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.294,60	0,00	2.294,60
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	22.946,00	0,00	22.946,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	22.946,00	0,00	22.946,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	45.745,80	0,00	45.745,80
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	762,40	0,00	762,40
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAÚDE NEM AS.	0,00	44.983,40	0,00	44.983,40
13	CULTURA	75.114,40	354.745,00	0,00	429.859,40
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	75.114,40	354.745,00	0,00	429.859,40
13.392.11	PROG. DE DIF.DE CULTUR.E PATR. HISTORICO	0,00	60.811,40	0,00	60.811,40
13.392.11.6929	MANUT. ATIV. FUND. MUNIC. PRES. PAT. CUL	0,00	60.811,40	0,00	60.811,40
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3.441,90	0,00	3.441,90
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.441,90	0,00	3.441,90
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
13.392.7002	ATENDIMENTO ATIVIDADES CULTURAIS	75.114,40	293.933,60	0,00	369.048,00
13.392.7002.5703	IMOBILIZ.PARA PATRIM.HISTÓR.E CULTURAL	75.114,40	0,00	0,00	75.114,40
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	11.114,40	0,00	0,00	11.114,40
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAÚDE NEM AS.	114,40	0,00	0,00	114,40
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
13.392.7002.6704	MANUT.ATIVIDADES PATRIM.HIST.E CULTURAL	0,00	293.933,60	0,00	293.933,60
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	10.325,70	0,00	10.325,70
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.325,70	0,00	10.325,70
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	2.294,60	0,00	2.294,60
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.294,60	0,00	2.294,60
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	2.294,60	0,00	2.294,60
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.294,60	0,00	2.294,60
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	100,00	0,00	100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	16.800,40	0,00	16.800,40
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	16.800,40	0,00	16.800,40
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAÚDE NEM AS.	0,00	6.783,80	0,00	6.783,80
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	0,00	10.016,60	0,00	10.016,60
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	574,20	0,00	574,20
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	574,20	0,00	574,20
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.441,90	0,00	3.441,90
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.441,90	0,00	3.441,90
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.473,00	0,00	11.473,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.473,00	0,00	11.473,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	104.610,00	0,00	104.610,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	104.610,00	0,00	104.610,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	282,70	0,00	282,70
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	282,70	0,00	282,70
23.695	TURISMO	1.011.147,30	207.614,70	0,00	1.218.762,00
23.695.7003	ATENDIMENTO AS ATIVIDADES CULTURAIS	1.011.147,30	207.614,70	0,00	1.218.762,00
23.695.7003.6705	IMOBILIZAÇÕES DO TURISMO	1.011.147,30	0,00	0,00	1.011.147,30
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.001.147,30	0,00	0,00	1.001.147,30
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.147,30	0,00	0,00	1.147,30
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAÚDE NEM AS.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23.695.7003.6706	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TURISMO	0,00	207.614,70	0,00	207.614,70
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.721,50	0,00	1.721,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.721,50	0,00	1.721,50
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.721,50	0,00	1.721,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.721,50	0,00	1.721,50
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	100,00	0,00	100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	4.836,80	0,00	4.836,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.836,80	0,00	4.836,80
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0,00	2.294,60	0,00	2.294,60
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.294,60	0,00	2.294,60
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3.441,90	0,00	3.441,90
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.441,90	0,00	3.441,90
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	13.703,80	0,00	13.703,80
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	13.703,80	0,00	13.703,80
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	7.321,60	0,00	7.321,60
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.	0,00	7.321,60	0,00	7.321,60
27	DESPORTO E LAZER	1.082.808,50	275.998,70	0,00	1.358.807,20
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.082.808,50	275.998,70	0,00	1.358.807,20
27.812.7004	INCETIVO AO LAZER DESPORTO AMADOR	1.082.808,50	275.998,70	0,00	1.358.807,20
27.812.7004.6707	IMOBILIZAÇÕES DO DESPORTO E LAZER	1.082.808,50	0,00	0,00	1.082.808,50
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.050.500,00	0,00	0,00	1.050.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.	1.039.500,00	0,00	0,00	1.039.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	32.308,50	0,00	0,00	32.308,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.	17.308,50	0,00	0,00	17.308,50
27.812.7004.6708	MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTO E LAZER	0,00	275.998,70	0,00	275.998,70
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	100,00	0,00	100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0,00	1.147,30	0,00	1.147,30
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.147,30	0,00	1.147,30
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3.441,90	0,00	3.441,90
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.441,90	0,00	3.441,90
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	17.209,50	0,00	17.209,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	17.209,50	0,00	17.209,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
TOTAL DO ORGÃO		2.185.570,20	1.214.461,90	0,00	3.400.032,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ORGÃO - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
10	SAUDE	1.833.576,70	34.997.363,90	0,00	36.830.940,60
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	89.147,30	2.725.974,80	0,00	2.815.122,10
10.122.8001	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	89.147,30	2.725.974,80	0,00	2.815.122,10
10.122.8001.6801	IMOBILIZAÇÕES SECRETARIA DE SAÚDE	69.147,30	0,00	0,00	69.147,30
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	11.147,30	0,00	0,00	11.147,30
0102	SAUDE 15	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.147,30	0,00	0,00	1.147,30
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
0102	SAUDE 15	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
10.122.8001.5928	IMOBILIZAÇÕES DO CONSELHO DE SAUDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.122.8001.6802	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRET. SAÚDE	0,00	2.684.454,60	0,00	2.684.454,60
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	181.500,00	0,00	181.500,00
0102	SAUDE 15	0,00	181.500,00	0,00	181.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0,00	229.460,00	0,00	229.460,00
0102	SAUDE 15	0,00	229.460,00	0,00	229.460,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	143.294,60	0,00	143.294,60
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	2.294,60	0,00	2.294,60
0123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0154	OUTRAS TRANSF. DO SUS	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
10.122.8001.6803	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	41.520,20	0,00	41.520,20
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	7.441,90	0,00	7.441,90
0102	SAUDE 15	0,00	3.441,90	0,00	3.441,90
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	6.883,80	0,00	6.883,80
0102	SAUDE 15	0,00	3.441,90	0,00	3.441,90
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	3.441,90	0,00	3.441,90
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
0102	SAUDE 15	0,00	2.294,60	0,00	2.294,60
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	3.441,90	0,00	3.441,90
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.441,90	0,00	7.441,90
0102	SAUDE 15	0,00	3.441,90	0,00	3.441,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DESPESA POR PROJATIVIDADE

POR ORGÃO E UNIDADE

ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO

INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL, IPREMSAF

ÓRGÃO - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14.016,10	0,00	14.016,10
0102	SAUDE 15	0,00	4.016,10	0,00	4.016,10
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	37.209,50	0,00	37.209,50
10.131.8001	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.131.8001.6804	COMUNIC. E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.131.8002	ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	17.209,50	0,00	17.209,50
10.131.8002.6807	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	17.209,50	0,00	17.209,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	17.209,50	0,00	17.209,50
0102	SAUDE 15	0,00	17.209,50	0,00	17.209,50
10.131.8006	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.131.8006.6821	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	739.730,00	8.739.392,60	0,00	9.479.122,60
10.301.8002	ATENÇÃO PRIMÁRIA	739.730,00	8.739.392,60	0,00	9.479.122,60
10.301.8002.5805	IMOBILIZAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA	739.730,00	0,00	0,00	739.730,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	262.365,00	0,00	0,00	262.365,00
0102	SAUDE 15	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0153	TRANSF. DO SUS P/INVEST. NA REDE DE SERV. DE SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	57.365,00	0,00	0,00	57.365,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	477.365,00	0,00	0,00	477.365,00
0102	SAUDE 15	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0153	TRANSF. DO SUS P/INVEST. NA REDE DE SERV. DE SAUDE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	57.365,00	0,00	0,00	57.365,00
10.301.8002.6806	MANUTEN. ATIVIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	8.739.392,60	0,00	8.739.392,60
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	693.427,10	0,00	693.427,10
0102	SAUDE 15	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0154	OUTRAS TRANSF. DO SUS	0,00	8.427,10	0,00	8.427,10
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.294,60	0,00	2.294,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DESPESA POR PROJ./ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ÓRGÃO - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	2.294,60	0,00	2.294,60
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.932.220,40	0,00	1.932.220,40
0102	SAUDE 15	0,00	9.561,20	0,00	9.561,20
0154	OUTRAS TRANSF. DO SUS	0,00	8.019,00	0,00	8.019,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	20.339,00	0,00	20.339,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	1.894.301,20	0,00	1.894.301,20
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	335.146,00	0,00	335.146,00
0102	SAUDE 15	0,00	11.473,00	0,00	11.473,00
0123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0153	TRANSF. DO SUS P/INVEST. NA REDE DE SERV. DE SAUDE	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0154	OUTRAS TRANSF. DO SUS	0,00	5.973,00	0,00	5.973,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	189.304,50	0,00	189.304,50
0102	SAUDE 15	0,00	183.568,00	0,00	183.568,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	922.263,20	19.988.090,90	0,00	20.910.354,10
10.302.8003	ATENÇÃO ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	922.263,20	19.988.090,90	0,00	20.910.354,10
10.302.8003.5808	IMOBILIZAÇÕES - HOSPITAL. E AMBULATORIAL	842.696,90	0,00	0,00	842.696,90
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	503.590,30	0,00	0,00	503.590,30
0123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0153	TRANSF. DO SUS P/INVEST. NA REDE DE SERV. DE SAUDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	90.970,00	0,00	0,00	90.970,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	12.620,30	0,00	0,00	12.620,30
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	339.106,60	0,00	0,00	339.106,60
0123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	83.370,10	0,00	0,00	83.370,10
0153	TRANSF. DO SUS P/INVEST. NA REDE DE SERV. DE SAUDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	5.736,50	0,00	0,00	5.736,50
10.302.8003.5811	IMOBILIZAÇÕES - CAPS	79.566,30	0,00	0,00	79.566,30
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	5.736,50	0,00	0,00	5.736,50
0123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.147,30	0,00	0,00	1.147,30
0153	TRANSF. DO SUS P/INVEST. NA REDE DE SERV. DE SAUDE	1.147,30	0,00	0,00	1.147,30
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	3.441,90	0,00	0,00	3.441,90
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	73.829,80	0,00	0,00	73.829,80
0123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.147,30	0,00	0,00	1.147,30
0153	TRANSF. DO SUS P/INVEST. NA REDE DE SERV. DE SAUDE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	11.946,00	0,00	0,00	11.946,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	5.736,50	0,00	0,00	5.736,50
10.302.8003.6809	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	57.445,60	0,00	57.445,60
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	18.678,00	0,00	18.678,00
0102	SAUDE 15	0,00	18.678,00	0,00	18.678,00
3.2.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	2.294,60	0,00	2.294,60
0102	SAUDE 15	0,00	2.294,60	0,00	2.294,60
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
0102	SAUDE 15	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
4.6.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
0102	SAUDE 15	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
10.302.8003.6810	MANUT.ATIVIDADES HOSPITAL.E AMBULATOR.	0,00	18.775.288,50	0,00	18.775.288,50
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ÓRGÃO - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	857.365,00	0,00	857.365,00
0102	SAUDE 15	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	57.365,00	0,00	57.365,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	26.998,00	0,00	26.998,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	26.998,00	0,00	26.998,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	98.441,90	0,00	98.441,90
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	3.441,90	0,00	3.441,90
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	8.031,10	0,00	8.031,10
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	2.294,60	0,00	2.294,60
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.487.616,00	0,00	1.487.616,00
0102	SAUDE 15	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	517.616,00	0,00	517.616,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.206.836,50	0,00	7.206.836,50
0102	SAUDE 15	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0112	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
0123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
0153	TRANSF. DO SUS P/INVEST. NA REDE DE SERV. DE SAUDE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
10.302.8003.6812	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CAPS	0,00	1.155.356,80	0,00	1.155.356,80
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	6.883,80	0,00	6.883,80
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	6.883,80	0,00	6.883,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ÓRGÃO - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	137.736,50	0,00	137.736,50
0102	SAUDE 15	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.294,60	0,00	2.294,60
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	2.294,60	0,00	2.294,60
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	57.294,60	0,00	57.294,60
0102	SAUDE 15	0,00	2.294,60	0,00	2.294,60
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	56.147,30	0,00	56.147,30
0102	SAUDE 15	0,00	1.147,30	0,00	1.147,30
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	28.682,50	1.291.537,90	0,00	1.320.220,40
10.303.8004	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	28.682,50	1.291.537,90	0,00	1.320.220,40
10.303.8004.6816	IMOBILIZAÇÕES - FARMÁCIA BÁSICA	28.682,50	0,00	0,00	28.682,50
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	13.767,60	0,00	0,00	13.767,60
0102	SAUDE 15	2.294,60	0,00	0,00	2.294,60
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	11.473,00	0,00	0,00	11.473,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14.914,90	0,00	0,00	14.914,90
0102	SAUDE 15	3.441,90	0,00	0,00	3.441,90
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	11.473,00	0,00	0,00	11.473,00
10.303.8004.6814	MANUT. ATIVIDADES FARMÁCIA BÁSICA	0,00	1.291.537,90	0,00	1.291.537,90
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	66.550,00	0,00	66.550,00
0102	SAUDE 15	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
0102	SAUDE 15	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	100,00	0,00	100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3.441,90	0,00	3.441,90
0102	SAUDE 15	0,00	3.441,90	0,00	3.441,90
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	781.000,00	0,00	781.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.294,60	0,00	2.294,60
0102	SAUDE 15	0,00	2.294,60	0,00	2.294,60
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.414,90	0,00	20.414,90
0102	SAUDE 15	0,00	14.914,90	0,00	14.914,90
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	33.236,50	0,00	33.236,50
0102	SAUDE 15	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.325,70	184.439,40	0,00	194.765,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DESPESA POR PROJATIVIDADE

POR ORGÃO E UNIDADE

ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO

INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL, IPREMSAF

ÓRGÃO - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
10.304.8005	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.325,70	184.439,40	0,00	194.765,10
10.304.8005.5817	IMOBILIZAÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.325,70	0,00	0,00	10.325,70
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.147,30	0,00	0,00	1.147,30
0159	Transf.Rec.SUS - BI.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	1.147,30	0,00	0,00	1.147,30
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9.178,40	0,00	0,00	9.178,40
0123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.147,30	0,00	0,00	1.147,30
0159	Transf.Rec.SUS - BI.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	8.031,10	0,00	0,00	8.031,10
10.304.8005.6818	MANUTENÇÃO ATIVIDADES VIGIL.SANITÁRIA	0,00	184.439,40	0,00	184.439,40
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	16.736,50	0,00	16.736,50
0102	SAUDE 15	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
0159	Transf.Rec.SUS - BI.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	114.730,00	0,00	114.730,00
0102	SAUDE 15	0,00	114.730,00	0,00	114.730,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	6.647,30	0,00	6.647,30
0102	SAUDE 15	0,00	1.147,30	0,00	1.147,30
0159	Transf.Rec.SUS - BI.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	100,00	0,00	100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	6.883,80	0,00	6.883,80
0159	Transf.Rec.SUS - BI.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	6.883,80	0,00	6.883,80
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	6.883,80	0,00	6.883,80
0159	Transf.Rec.SUS - BI.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	6.883,80	0,00	6.883,80
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.147,30	0,00	1.147,30
0159	Transf.Rec.SUS - BI.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	1.147,30	0,00	1.147,30
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.294,60	0,00	2.294,60
0159	Transf.Rec.SUS - BI.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	2.294,60	0,00	2.294,60
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.016,10	0,00	4.016,10
0159	Transf.Rec.SUS - BI.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	4.016,10	0,00	4.016,10
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	43.428,00	2.030.718,80	0,00	2.074.146,80
10.305.8006	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	43.428,00	2.030.718,80	0,00	2.074.146,80
10.305.8006.5819	IMOBILIZAÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	43.428,00	0,00	0,00	43.428,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	17.209,50	0,00	0,00	17.209,50
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	11.473,00	0,00	0,00	11.473,00
0159	Transf.Rec.SUS - BI.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	5.736,50	0,00	0,00	5.736,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	26.218,50	0,00	0,00	26.218,50
0123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.147,30	0,00	0,00	1.147,30
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	5.736,50	0,00	0,00	5.736,50
0159	Transf.Rec.SUS - BI.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	19.334,70	0,00	0,00	19.334,70
10.305.8006.6820	MANUT.ATIVIDADES VIG.EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.030.718,80	0,00	2.030.718,80
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	338.821,10	0,00	338.821,10
0102	SAUDE 15	0,00	7.151,10	0,00	7.151,10
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	10.670,00	0,00	10.670,00
0159	Transf.Rec.SUS - BI.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - BI.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	112.868,80	0,00	112.868,80
0102	SAUDE 15	0,00	2.868,80	0,00	2.868,80
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - BI.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
0102	SAUDE 15	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - BI.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ÓRGÃO - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do				
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	100,00	0,00	100,00
0159	Transf.Rec.SUS - BI.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - BI.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - BI.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	2.868,80	0,00	2.868,80
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.868,80	0,00	2.868,80
0159	Transf.Rec.SUS - BI.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	11.588,50	0,00	11.588,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.588,50	0,00	11.588,50
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	163.740,50	0,00	163.740,50
0159	Transf.Rec.SUS - BI.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	1.721,50	0,00	1.721,50
3.3.9.0.95.00.00.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0,00	162.019,00	0,00	162.019,00
0155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	15.731,10	0,00	15.731,10
0159	Transf.Rec.SUS - BI.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
20	AGRICULTURA	0,00	8.031,10	0,00	8.031,10
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	27.540,00	0,00	27.540,00
20.122.8001	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	0,00	27.540,00	0,00	27.540,00
20.122.8001.6802	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRET. SAÚDE	0,00	27.540,00	0,00	27.540,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	27.540,00	0,00	27.540,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	27.540,00	0,00	27.540,00
TOTAL DO ORGÃO		1.833.576,70	35.024.903,90	0,00	36.858.480,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ÓRGÃO - 07 - SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	885.500,00	5.442.300,00	0,00	6.327.800,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	96.500,00	1.504.900,00	0,00	1.601.400,00
08.122.9001	OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	898.300,00	0,00	928.300,00
08.122.9001.5901	IMOBILIZAÇÕES ADMINISTRAÇÃO DA SEC.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0142	TRANSF. DE CONV. VINC. A ASSIST. SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.122.9001.6902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	898.300,00	0,00	898.300,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAÚDE NEM AS.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.9004	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	66.500,00	606.600,00	0,00	673.100,00
08.122.9004.5903	IMOBILIZAÇÕES DO CONSELHO ASSIST. SOCIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.122.9004.5917	IMOBILIZAÇÕES GESTÃO SUAS E B. FAMILIA	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00	0,00	0,00	300,00
0142	TRANSF. DE CONV. VINC. A ASSIST. SOCIAL	200,00	0,00	0,00	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0142	TRANSF. DE CONV. VINC. A ASSIST. SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.122.9004.6903	MANUT. DO CONSELHO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
 POR ORGÃO E UNIDADE
 ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
 INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
 IPREMSAF

ÓRGÃO - 07 - SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.122.9004.6918	GESTÃO DO SUAS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.9004.6920	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. B. FAMÍLIA	0,00	485.600,00	0,00	485.600,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	100,00	0,00	100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	80.900,00	0,00	80.900,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	900,00	0,00	900,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ÓRGÃO - 07 - SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	89.000,00	1.609.500,00	0,00	1.698.500,00
08.243.9001	OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	246.000,00	0,00	256.000,00
08.243.9001.6904	IMOBILIZAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.243.9001.6905	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	800,00	0,00	800,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
08.243.9003	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	73.000,00	1.302.000,00	0,00	1.375.000,00
08.243.9003.6932	IMOBILIZ. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP. MAC	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0142	TRANSF. DE CONV. VINC. A ASSIST. SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0142	TRANSF. DE CONV. VINC. A ASSIST. SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.243.9003.6943	MANUT. SER DE PROT; SOCIAL ESP. MAC	0,00	1.302.000,00	0,00	1.302.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ÓRGÃO - 07 - SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	100,00	0,00	100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	199.900,00	0,00	199.900,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.9008	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE	6.000,00	61.500,00	0,00	67.500,00
08.243.9008.5906	IMOBILIZAÇÕES DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.243.9008.5925	IMOBILIZAÇÕES DO FIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.243.9008.6907	MANUT. DO CONS. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	100,00	0,00	100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfciudadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ÓRGÃO - 07 - SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.9008.6926	MANUTENÇÃO DO FIA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	100,00	0,00	100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	700.000,00	2.327.900,00	0,00	3.027.900,00
08.244.9001	OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
08.244.9001.6927	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	900,00	0,00	900,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.9002	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	555.000,00	1.527.000,00	0,00	2.082.000,00
08.244.9002.6931	IMOBILIZAÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0142	TRANSF. DE CONV. VINC. A ASSIST. SOCIAL	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0142	TRANSF. DE CONV. VINC. A ASSIST. SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.9002.6911	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ORGÃO - 07 - SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.9002.6942	MANUT. SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	593.000,00	0,00	593.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	100,00	0,00	100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	900,00	0,00	900,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ORGÃO - 07 - SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
08.244.9003	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	105.000,00	565.500,00	0,00	670.500,00
08.244.9003.5933	IMOBILIZAÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0142	TRANSF. DE CONV. VINC. A ASSIST. SOCIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0142	TRANSF. DE CONV. VINC. A ASSIST. SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.9003.6944	MANUT. SERV. DE PROT. SOCIAL ESP. MC	0,00	565.500,00	0,00	565.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	100,00	0,00	100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0156	TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.9009	SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS	40.000,00	230.500,00	0,00	270.500,00
08.244.9009.5934	IMOBILIZAÇÕES DOS PROGRAMAS E PROJETOS N	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.244.9009.6945	MANUT. DOS PROG. E PROJ NO ÂMB. SUAS	0,00	230.500,00	0,00	230.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ÓRGÃO - 07 - SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	100,00	0,00	100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0129	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL DO ORGÃO		885.500,00	5.442.300,00	0,00	6.327.800,00

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

DESPESA POR PROJATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.211.268,60	4.118.786,38	0,00	5.330.054,98
04.122.1010	PROGRAMA DE APOIO A OBRAS	200.268,60	2.136.584,08	0,00	2.336.852,68
04.122.1010.5101	IMOBILIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS	200.268,60	2.136.584,08	0,00	2.336.852,68
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	62.888,60	0,00	0,00	62.888,60
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.888,60	0,00	0,00	2.888,60
04.122.1010.5102	CONST. REFORM. AMPLIAÇÃO PREDIO PUBLICO	2.888,60	0,00	0,00	2.888,60
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	137.380,00	0,00	0,00	137.380,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	137.380,00	0,00	0,00	137.380,00
0190	Operações de Crédito Internas	37.380,00	0,00	0,00	37.380,00
04.122.1010.6103	MANUT. ATIVIDADES OBRAS E SERVIÇOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.136.584,08	0,00	2.136.584,08
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	100,00	0,00	100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	273.002,98	0,00	273.002,98
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	273.002,98	0,00	273.002,98
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.281,10	0,00	5.281,10
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.281,10	0,00	5.281,10
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
04.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.752.1016	ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	1.011.000,00	1.982.202,30	0,00	2.993.202,30
04.752.1016.5113	IMOBILIZAÇÕES-EXTENSÃO DE REDE PÚBLICA	1.011.000,00	1.982.202,30	0,00	2.993.202,30
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00
0117	CONTRIB. P/O CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
04.752.1016.6114	MANUTENÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	1.982.202,30	0,00	1.982.202,30
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	102.988,70	0,00	102.988,70
0117	CONTRIB. P/O CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.988,70	0,00	2.988,70
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.875.977,40	0,00	1.875.977,40
0117	CONTRIB. P/O CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	5.977,40	0,00	5.977,40
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.236,20	0,00	3.236,20
15	URBANIZAÇÃO	0,00	3.236,20	0,00	3.236,20
15.452	SERVIÇOS URBANOS	32.209,50	1.656.149,60	0,00	1.688.359,10
15.452.1011	PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	32.209,50	1.656.149,60	0,00	1.688.359,10
15.452.1011.5104	IMOBILIZAÇÕES PLANEJ. E SERV. URBANOS	32.209,50	1.656.149,60	0,00	1.688.359,10
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	32.209,50	0,00	0,00	32.209,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		17.209,50	0,00	0,00	17.209,50

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

DÉSPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.209,50	0,00	0,00	17.209,50
15.452.1011.6106	MANUT. DAS ATIVIDADES PLAN. SERV. URBANO	0,00	1.656.149,60	0,00	1.656.149,60
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	913.000,00	0,00	913.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	913.000,00	0,00	913.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	100,00	0,00	100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
0157	MULTAS DE TRANSITO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	149,60	0,00	149,60
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	149,60	0,00	149,60
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	HABITAÇÃO	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
16.481.1012	HABITAÇÕES RURAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
16.481.1012.5107	CONST. REFORMA DE HABITAÇÕES RURAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
16.482.1013	HABITAÇÕES URBANAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
16.482.1013.5108	CONST. REFORMA DE HABITAÇÕES URBANAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
17	SANEAMENTO	428.595,60	3.317.510,50	0,00	3.746.106,10
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	215.860,90	507.572,90	0,00	723.433,80
17.511.1014	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	215.860,90	507.572,90	0,00	723.433,80
17.511.1014.5109	IMOBILIZAÇÕES SANEAMENTO BASICO RURAL	215.860,90	0,00	0,00	215.860,90
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	212.419,00	0,00	0,00	212.419,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.419,00	0,00	0,00	12.419,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.441,90	0,00	0,00	3.441,90
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.441,90	0,00	0,00	3.441,90
17.511.1014.6110	MANUTENÇÃO SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	507.572,90	0,00	507.572,90
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.287,90	0,00	3.287,90
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	494.285,00	0,00	494.285,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	494.285,00	0,00	494.285,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	212.734,70	2.809.937,60	0,00	3.022.672,30
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	212.734,70	2.809.937,60	0,00	3.022.672,30
17.512.1015	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	212.734,70	0,00	0,00	212.734,70
17.512.1015.5111	IMOBILIZAÇÕES -SANEAMENTO BÁSICO URBANO	211.473,00	0,00	0,00	211.473,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	11.473,00	0,00	0,00	11.473,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.	1.261,70	0,00	0,00	1.261,70
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.147,30	0,00	0,00	1.147,30
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	114,40	0,00	0,00	114,40
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
17.512.1015.6112	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	2.809.937,60	0,00	2.809.937,60
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.491,60	0,00	1.491,60
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.491,60	0,00	1.491,60
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.802.709,50	0,00	2.802.709,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.802.709,50	0,00	2.802.709,50
26	TRANSPORTE	1.979.127,32	2.003.229,90	0,00	3.982.357,22
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.959.127,32	1.194.292,40	0,00	3.153.419,72
26.782.1017	APOIO AO TRANSPORTE MUNICIPAL	1.959.127,32	1.194.292,40	0,00	3.153.419,72
26.782.1017.5105	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1.925.111,90	0,00	0,00	1.925.111,90
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.924.767,60	0,00	0,00	1.924.767,60
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.767,60	0,00	0,00	13.767,60
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAÚDE NEM AS.	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
0190	Operações de Crédito Internas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	344,30	0,00	0,00	344,30
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	344,30	0,00	0,00	344,30
26.782.1017.5115	IMOBILIZAÇÕES - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	34.015,42	0,00	0,00	34.015,42
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	18.356,80	0,00	0,00	18.356,80
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.209,50	0,00	0,00	17.209,50
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAÚDE NEM AS.	1.147,30	0,00	0,00	1.147,30
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.658,62	0,00	0,00	15.658,62
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.365,00	0,00	0,00	13.365,00
0190	Operações de Crédito Internas	2.293,62	0,00	0,00	2.293,62
26.782.1017.6116	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	641.160,00	0,00	641.160,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	391.160,00	0,00	391.160,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	391.160,00	0,00	391.160,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAÚDE NEM AS.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.1017.6117	MANUT. ATIVID/ DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	553.132,40	0,00	553.132,40
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	1.721,50	0,00	1.721,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.721,50	0,00	1.721,50
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	9.178,40	0,00	9.178,40
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	9.178,40	0,00	9.178,40
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	100,00	0,00	100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	412.597,50	0,00	412.597,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	412.460,00	0,00	412.460,00
0116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	0,00	137,50	0,00	137,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	32.900,00	0,00	32.900,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	32.900,00	0,00	32.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.135,00	0,00	69.135,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	0,00	12.850,20	0,00	12.850,20
0124	TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAÚDE NEM AS.	0,00	1.147,30	0,00	1.147,30
0157	MULTAS DE TRANSITO	0,00	137,50	0,00	137,50
26.784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	20.000,00	808.937,50	0,00	828.937,50
26.784.1017	APOIO AO TRANSPORTE MUNICIPAL	20.000,00	808.937,50	0,00	828.937,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfciudadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
26.784.1017.5118	IMOBILIZAÇÕES TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
26.784.1017.6119	MANUT.ATIVIDA/ DO TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	0,00	808.937,50	0,00	808.937,50
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	8.162,00	0,00	8.162,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.162,00	0,00	8.162,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	2.294,60	0,00	2.294,60
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.294,60	0,00	2.294,60
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	16.062,20	0,00	16.062,20
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	16.062,20	0,00	16.062,20
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	100,00	0,00	100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.318,70	0,00	4.318,70
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.318,70	0,00	4.318,70
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
TOTAL DO ORGÃO		3.695.201,02	11.095.676,38	0,00	14.790.877,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
 POR ORGÃO E UNIDADE
 ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
 INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
 IPREMSAF

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	430.000,00	9.621.620,00	0,00	10.051.620,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	430.000,00	9.621.620,00	0,00	10.051.620,00
09.272.46	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	5.000,00	8.954.320,00	0,00	8.959.320,00
09.272.46.1103	EQUIP/MAT. PERMEN. GER. DE BENF. PREVID.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.272.46.2209	MANUTENÇÃO GERENCIA DE BENEFICIOS PREV.	0,00	1.104.320,00	0,00	1.104.320,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou d	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
09.272.46.2210	MANUTENÇÃO PROVENTOS DE INATIVOS E PENS.	0,00	7.850.000,00	0,00	7.850.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
09.272.111	AÇÕES ADMINISTRATIVAS GERAIS	425.000,00	565.800,00	0,00	990.800,00
09.272.111.1100	EQUIPAMENTOS/MAT. PERM. DIR. EXECUTIVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
09.272.111.1101	INSTALAÇÕES DO IPREMSAF	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
09.272.111.1102	EQUIP./MAT. PERMANENTE GER. DE APOIO ADM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09.272.111.2200	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
09.272.111.2201	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	56.100,00	0,00	56.100,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.272.111.2202	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
09.272.111.2204	MANUTENÇÃO GERENCIA DE APOIO ADM	0,00	294.300,00	0,00	294.300,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.272.111.2205	DESPESAS AGUA/LUZ/TELEFONE/POSTAGEM	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
09.272.111.2206	DESPESAS COM ALUGUEIS E SEGUROS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.272.111.2207	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS/ADMINISTRAT.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.272.111.2208	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.1.9.0.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou d	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
09.272.114	NORMAS E AÇÕES FISCAIS	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00
09.272.114.2203	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ADM/FISCAL	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
0105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	16.530.910,00	0,00	0,00	16.530.910,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	16.530.910,00	0,00	0,00	16.530.910,00
99.999.9999	RESERVAS	16.530.910,00	0,00	0,00	16.530.910,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	16.530.910,00	0,00	0,00	16.530.910,00
9.9.9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	16.530.910,00	0,00	0,00	16.530.910,00
0103	CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	16.530.910,00	0,00	0,00	16.530.910,00
TOTAL DO ORGÃO		16.960.910,00	9.621.620,00	0,00	26.582.530,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcdadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
 POR ORGÃO E UNIDADE
 ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
 INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
 IPREMSAF

ÓRGÃO - 41 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
01	LEGISLATIVO	215.000,00	3.765.000,00	0,00	3.980.000,00
01.31	AÇÃO LEGISLATIVA	215.000,00	3.188.500,00	0,00	3.403.500,00
01.31.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	1.765.500,00	0,00	1.765.500,00
01.31.4001.2001	AUXÍLIOS DIV.AOS AGENTES POLITICOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01.31.4001.2002	REMUN.AGEN.POLIT.P/PARC.UNICA	0,00	1.555.500,00	0,00	1.555.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.555.500,00	0,00	1.555.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.555.500,00	0,00	1.555.500,00
01.31.4001.2003	DESPESAS DE VIAGEM VEREADORES	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
01.31.4003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA CAMARA	0,00	1.421.000,00	0,00	1.421.000,00
01.31.4003.2005	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA	0,00	885.000,00	0,00	885.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
01.31.4003.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.31.4003.2007	CONTRATAÇÃO PESSOAL TEMP.DETERMINADO	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
01.31.4003.2008	REGULA. DEBITOS DESP. EXERC. ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.31.4003.2013	MANUTENCAO DOS SERV. GERAIS CAMARA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
01.31.4003.2014	INCENTIVO A FORM.PREP.SERV.LEGISLATIVO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.31.4005	FISC. ORÇAMENTARIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01.31.4005.2004	FISCALIZ.FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	200,00	0,00	200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	200,00	0,00	200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	200,00	0,00	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

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

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

ORGÃO - 41 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	600,00	0,00	600,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	600,00	0,00	600,00
01.31.4090	PROJETOS DIVERSOS	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
01.31.4090.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERM.CAMARA	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00
01.31.4090.1002	CONSTR.RECUP.AMPL.DO PREDIO DA CAM.	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	474.500,00	0,00	474.500,00
01.271.4032	PREV. SOCIAL AOS SERVIDORES E AGEN. POL	0,00	474.500,00	0,00	474.500,00
01.271.4032.2009	REGUL.DEB. COM INSTIT. DE PREVIDENCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.271.4032.2010	CONTRIB.PREV.P/ SERV.E AG.POLI.TERCEIROS	0,00	472.000,00	0,00	472.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou d	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.271.4032.2011	PAGAMENTO PENSIONISTAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.01.00.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor	0,00	500,00	0,00	500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.03.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
01.272.4032	PREV. SOCIAL AOS SERVIDORES E AGEN. POL	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
01.272.4032.2012	CONTRIB.PREVIDENCIARIA P/SERV.ESTATUTARI	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou d	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO ORGÃO		215.000,00	3.765.000,00	0,00	3.980.000,00
TOTAL GERAL		37.212.262,02	119.809.104,98	350.000,00	157.371.367,00

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: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	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	
010104.122.1002.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	4339-7	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	4337-0	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	4331-1	13.134,00	13.134,00	0,00	0,00	0,00	13.134,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	4333-8	6.883,00	6.883,00	0,00	0,00	0,00	6.883,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	4336-2	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	0100	5822-0	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	0100	4327-3	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	4330-3	41.863,00	41.863,00	0,00	0,00	0,00	41.863,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	4332-0	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	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4335-4	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4334-6	239.800,00	239.800,00	0,00	0,00	0,00	239.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339041000000	Contribuições	0100	4328-1	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	

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: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0100	4329-0	1.147,00	1.147,00	0,00	0,00	0,00	1.147,00
010104.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010104.131.1002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEIT								
010104.131.1002.6004	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITU								
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4340-0	239.250,00	239.250,00	0,00	0,00	0,00	239.250,00
0102	PROCURADORIA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010204	ADMINISTRAÇÃO								
010204.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PR								
010204.062.1001	DEFESA INTERESSE PUB. PROC. JUDIC								
010204.062.1001.6001	MANUTENÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS								
3319091000000	Sentenças Judiciais	0100	5442-9	29.991,00	29.991,00	0,00	0,00	0,00	29.991,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0100	5443-7	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	
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	1.233,00	1.233,00	0,00	0,00	0,00	1.233,00
			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	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4353-2	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	4345-1	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	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	4343-5	5.736,00	5.736,00	0,00	0,00	0,00	5.736,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	4341-9	2.217,00	2.217,00	0,00	0,00	0,00	2.217,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Base: e-cidade

Orçamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2020 Data: 01-01-2020 - 13:47:41

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	0100	5823-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4349-4	5.736,00	5.736,00	0,00	0,00	0,00	5.736,00
3339030000000	Material de Consumo	0100	4348-6	5.736,00	5.736,00	0,00	0,00	0,00	5.736,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	4342-7	3.441,00	3.441,00	0,00	0,00	0,00	3.441,00
3339035000000	Serviços de Consultoria	0100	4351-6	63.970,00	63.970,00	0,00	0,00	0,00	63.970,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4352-4	27.996,00	27.996,00	0,00	0,00	0,00	27.996,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4350-8	152.085,00	152.085,00	0,00	0,00	0,00	152.085,00
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	3.441,00	3.441,00	0,00	0,00	0,00	3.441,00
010304.124.1003.6008	MANUT/ DAS ATIVIDADES DA CONTROLA								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	4356-7	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4357-5	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	4361-3	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	574,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	4365-6	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	0100	5824-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfciudadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4355-9	4.589,00	4.589,00	0,00	0,00	0,00	4.589,00
3339030000000	Material de Consumo	0100	4362-1	8.031,00	8.031,00	0,00	0,00	0,00	8.031,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	4364-8	2.294,00	2.294,00	0,00	0,00	0,00	2.294,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4359-1	3.341,00	3.341,00	0,00	0,00	0,00	3.341,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4358-3	3.441,00	3.441,00	0,00	0,00	0,00	3.441,00
02	SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E FIN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201	SEC. MUNICIPAL DE ADMINIS. E FIN								
020104	ADMINISTRAÇÃO								
020104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
020104.122.2001	ADM.DA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ								
020104.122.2001.0002	MANUTENÇÃO PGTO INATIVOS E PENSIO								
3319001000000	Aposentadorias do RPPS, Reserv	0100	5449-6	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3319003000000	Pensões do RPPS e do Militar	0100	5448-8	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
020104.122.2001.5201	IMOBILIZAÇÕES SEC. ADMINIST/ E FI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	4391-5	20.575,50	20.575,50	0,00	0,00	0,00	20.575,50
3449061000000	Aquisição de Imóveis	0100	4390-7	2.476,00	2.476,00	0,00	0,00	0,00	2.476,00
020104.122.2001.6202	MAN/ ATIVIDADES SEC. ADMIN. E FIN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	4384-2	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4388-5	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	4371-0	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	

Base: e-cidade

Orçamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2020 Data: 01-01-2020 - 13:47:42

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: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	
3319092000000	Despesas de Exercícios Anterior	0100	4386-9	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	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	4368-0	73.141,00	73.141,00	0,00	0,00	0,00	73.141,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	4387-7	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3335041000000	Contribuições	0100	4382-6	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	
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	0100	5825-4	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	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4396-6	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	
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	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	4395-8	9.178,00	9.178,00	0,00	0,00	0,00	9.178,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4373-7	57.365,00	57.365,00	0,00	0,00	0,00	57.365,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4369-9	803.110,00	803.110,00	0,00	0,00	0,00	803.110,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0192	5427-5	1.147,30	1.147,30	0,00	0,00	0,00	1.147,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0100	4397-4	93.855,00	93.855,00	0,00	0,00	0,00	93.855,00
				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	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0124	5219-1	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	
020104.122.2001.6809	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLIC								
3317170000000	Rateio pela Participação em Co	0100	5220-5	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	
3337170000000	Rateio pela Participação em Co	0100	5221-3	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	

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: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	
3339339000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5222-1	1.721,50	1.721,50	0,00	0,00	0,00	1.721,50
3447170000000	Rateio pela Participação em Co	0100	5223-0	1.721,50	1.721,50	0,00	0,00	0,00	1.721,50
3467170000000	Rateio pela Participação em Co	0100	5224-8	1.721,50	1.721,50	0,00	0,00	0,00	1.721,50
020104.181	POLICIAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020104.181.2002	SEGURANÇA PÚBLICA								
020104.181.2002.5203	IMOBILIZAÇÕES CONVÊNIOS SEG/ PÚBL								
3449051000000	Obras e Instalações	0124	5678-2	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	5445-3	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
020104.181.2002.6204	MANUT.CONVÊNIOS SEGURANÇA PÚBLICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	5444-5	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5450-0	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
020104.334	FOMENTO AO TRABALHO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020104.334.9006	ESTAGIO SUPERVISIONADO								
020104.334.9006.6939	MANUT. DE PROG. DE DESENV. DO EST								
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5446-1	5.736,50	5.736,50	0,00	0,00	0,00	5.736,50
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5447-0	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
020128	ENCARGOS ESPECIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
020128.843	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA			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: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	
020128.843.2003 PREVIDENCIA NO REGIME ESTATUTÁRI								
020128.843.2003.6304 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA								
3329021000000 Juros sobre a Dívida por Contr	0100	4367-2	12.666,50	12.666,50	0,00	0,00	0,00	12.666,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3469071000000 Principal da Dívida Contratual	0100	4381-8	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3469071000000 Principal da Dívida Contratual	0117	4378-8	1.147,30	1.147,30	0,00	0,00	0,00	1.147,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3469077000000 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA	0100	4372-9	1.375.550,00	1.375.550,00	0,00	0,00	0,00	1.375.550,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3469171000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	0100	4376-1	3.328.380,00	3.328.380,00	0,00	0,00	0,00	3.328.380,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020199 RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
			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	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4400-8	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000 Obrigações Patronais	0100	4403-2	12.620,30	12.620,30	0,00	0,00	0,00	12.620,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000 Obrigações Patronais	0100	4405-9	15.719,00	15.719,00	0,00	0,00	0,00	15.719,00
			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: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	
3339008000000	Outros Benefícios Assistencial	0100	5826-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4419-9	32.890,00	32.890,00	0,00	0,00	0,00	32.890,00
3339030000000	Material de Consumo	0100	4439-3	110.594,00	110.594,00	0,00	0,00	0,00	110.594,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	4408-3	17.209,50	17.209,50	0,00	0,00	0,00	17.209,50
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4411-3	5.636,50	5.636,50	0,00	0,00	0,00	5.636,50
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4420-2	131.092,50	131.092,50	0,00	0,00	0,00	131.092,50
030104.181	POLICIAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030104.181.2002	SEGURANÇA PÚBLICA								
030104.181.2002.6204	MANUT.CONVÊNIOS SEGURANÇA PÚBLICA								
3339030000000	Material de Consumo	0100	5454-2	2.732,40	2.732,40	0,00	0,00	0,00	2.732,40
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5455-0	2.391,40	2.391,40	0,00	0,00	0,00	2.391,40
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5456-9	2.988,70	2.988,70	0,00	0,00	0,00	2.988,70
030118	GESTÃO AMBIENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030118.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENT								
030118.541.5002	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE								
030118.541.5002.5503	IMOBILIZAÇÕES E PRESERVAÇÃO AMBIE								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	4424-5	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	4410-5	11.473,00	11.473,00	0,00	0,00	0,00	11.473,00
030118.541.5002.6504	MANUT. ATIVIDADES GESTAO AMBIENTA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	4427-0	22.946,00	22.946,00	0,00	0,00	0,00	22.946,00
				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: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4444-0	10.325,70	10.325,70	0,00	0,00	0,00	10.325,70
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4434-2	10.325,70	10.325,70	0,00	0,00	0,00	10.325,70
030120	AGRICULTURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	5.736,50	5.736,50	0,00	0,00	0,00	5.736,50
030120.244.0009.6930	MANUT. DE APOIO P/ FORMAÇÃO HORTA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	5234-5	11.473,00	11.473,00	0,00	0,00	0,00	11.473,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5235-3	11.473,00	11.473,00	0,00	0,00	0,00	11.473,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5236-1	11.473,00	11.473,00	0,00	0,00	0,00	11.473,00
030120.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030120.608.5003	PROG.DE DESENVOLV.RURAL SUSTENTÁV								
030120.608.5003.5505	CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS REPRESAS								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	4430-0	17.209,50	17.209,50	0,00	0,00	0,00	17.209,50
3449051000000	Obras e Instalações	0124	4415-6	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
030120.608.5003.5506	REFORMA E AMPL. DO PARQUE DE EXPO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0100	4429-6	22.946,00	22.946,00	0,00	0,00	0,00	22.946,00
3449051000000	Obras e Instalações	0124	5237-0	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
030120.608.5003.5507	IMOBILIZAÇÕES DE PATRULHA MECANIZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0124	4426-1	11.473,00	11.473,00	0,00	0,00	0,00	11.473,00
				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: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	0124	4428-8	779.350,00	779.350,00	0,00	0,00	0,00	779.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030120.608.5003.5508	IMOBILIZAÇÕES DA AGROPECUARIA								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	4425-3	11.473,00	11.473,00	0,00	0,00	0,00	11.473,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	4423-7	11.473,00	11.473,00	0,00	0,00	0,00	11.473,00
				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	5.736,50	5.736,50	0,00	0,00	0,00	5.736,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4417-2	5.736,50	5.736,50	0,00	0,00	0,00	5.736,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	4414-8	2.294,60	2.294,60	0,00	0,00	0,00	2.294,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	4407-5	2.294,60	2.294,60	0,00	0,00	0,00	2.294,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3335043000000	Subvenções Sociais	0100	4448-2	5.736,50	5.736,50	0,00	0,00	0,00	5.736,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4437-7	1.147,30	1.147,30	0,00	0,00	0,00	1.147,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	4449-0	11.473,00	11.473,00	0,00	0,00	0,00	11.473,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	4416-4	1.147,30	1.147,30	0,00	0,00	0,00	1.147,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4413-0	5.736,50	5.736,50	0,00	0,00	0,00	5.736,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4453-9	5.736,50	5.736,50	0,00	0,00	0,00	5.736,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030120.608.5003.6510	MANUT.CONV. E PARCERIAS C/ ENTIDA								
3339030000000	Material de Consumo	0100	4433-4	5.736,50	5.736,50	0,00	0,00	0,00	5.736,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4406-7	12.620,30	12.620,30	0,00	0,00	0,00	12.620,30
				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: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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 -	0100	4443-1	17.209,50	17.209,50	0,00	0,00	0,00	17.209,50
3339041000000	Contribuições	0100	4438-5	411.290,00	411.290,00	0,00	0,00	0,00	411.290,00
030120.608.9005	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAM								
030120.608.9005.6936	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAM								
3339030000000	Material de Consumo	0100	5452-6	11.954,80	11.954,80	0,00	0,00	0,00	11.954,80
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5451-8	4.781,70	4.781,70	0,00	0,00	0,00	4.781,70
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5453-4	5.736,50	5.736,50	0,00	0,00	0,00	5.736,50
030123	COMERCIO E SERVIÇOS								
030123.691	PROMOÇÃO COMERCIAL								
030123.691.5004	PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL								
030123.691.5004.5511	IMOBILIZAÇÕES PROMOÇÃO DO COMERC								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	4442-3	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	4451-2	2.294,60	2.294,60	0,00	0,00	0,00	2.294,60
030123.691.5004.6512	MANUT. ATIVID. PROMOÇÃO DO COMERC								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	4436-9	2.294,60	2.294,60	0,00	0,00	0,00	2.294,60
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4432-6	3.441,90	3.441,90	0,00	0,00	0,00	3.441,90
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	4404-0	1.147,30	1.147,30	0,00	0,00	0,00	1.147,30
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	4399-0	1.721,50	1.721,50	0,00	0,00	0,00	1.721,50
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4409-1	1.721,50	1.721,50	0,00	0,00	0,00	1.721,50
3339030000000	Material de Consumo	0100	4401-6	3.441,90	3.441,90	0,00	0,00	0,00	3.441,90

Base: e-cidade

Orçamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2020 Data: 01-01-2020 - 13:47:43

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: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	4450-4	1.147,30	1.147,30	0,00	0,00	0,00	1.147,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4435-0	2.294,60	2.294,60	0,00	0,00	0,00	2.294,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4440-7	2.736,80	2.736,80	0,00	0,00	0,00	2.736,80
				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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0101	4644-2	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040112.122.6001.6602	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. EDUCAÇ								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0101	4456-3	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	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0101	4457-1	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
				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	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	4462-8	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	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0101	4467-9	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0101	4459-8	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	0100	5827-0	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	
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	

Base: e-cidade

Orçamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2020 Data: 01-01-2020 - 13:47:43

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: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	
333903000000	Material de Consumo	0101	4464-4	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	
333903300000	Passagens e Despesas com Locom	0101	4465-2	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	
333903600000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	4466-0	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	
333903900000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5266-3	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	
333903900000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	4471-7	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0100	4473-3	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333909300000	Indenizações e Restituições	0100	5432-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333909300000	Indenizações e Restituições	0122	4472-5	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	
333909300000	Indenizações e Restituições	0146	5267-1	19.650,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00
				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								
333901400000	Diárias - Pessoal Civil	0101	4476-8	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	
333903000000	Material de Consumo	0101	4474-1	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	
333903300000	Passagens e Despesas com Locom	0101	4477-6	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	
333903600000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	4475-0	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333903900000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	4478-4	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040112.122.6002.6604	IMPLAT. DO SIST.AVAL.ED.MUNIC. DE								
333903000000	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	

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: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	
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	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	4642-6	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	
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	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	
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	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	
3339030000000	Material de Consumo	0144	4643-4	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0147	4486-5	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	
040112.361	ENSINO FUNDAMENTAL								
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	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	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0119	4584-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0147	4577-2	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	
040112.361.6002.6613	FORMAC.INIC.CONTI.PROFIC. DA EDUC								
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0101	4543-8	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	
3339030000000	Material de Consumo	0101	4547-0	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Base: e-cidade

Orçamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2020 Data: 01-01-2020 - 13:47:43

Pág 14/79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfciadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	0119	4542-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0147	4541-1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0101	4544-6	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	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	4545-4	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0119	4548-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0147	4546-2	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	4552-7	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0119	4554-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0147	4553-5	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040112.361.6002.6617	MANUT. LAB. INFOR. DAS ESCOLAS MU								
3339030000000	Material de Consumo	0101	4585-3	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	
3339030000000	Material de Consumo	0119	4588-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0147	4586-1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	4587-0	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0119	4595-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0147	4593-4	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	4596-9	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
				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: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
				CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0119	4597-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040112.361.6004.5607	IMOMIBILIZAÇÕES DO ENSINO FUNDAME								
3449051000000	Obras e Instalações	0101	4491-1	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0119	4492-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449051000000	Obras e Instalações	0147	4487-3	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0101	4493-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0119	4494-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0147	4495-4	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
040112.361.6004.6611	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0101	5637-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0119	4497-0	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0101	5458-5	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0119	4488-1	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0101	5638-3	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0119	4484-9	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	4508-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfciudadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	CRED. SUPLEM.			CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
		INICIAL	DISPONÍVEL						EMPENHADO	LIQUIDADO
3319113000000	Obrigações Patronais	0101	5457-7	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		
3319113000000	Obrigações Patronais	0119	4498-9	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	0100	5828-9	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339030000000	Material de Consumo	0101	4501-2	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		
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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			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	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 -	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	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	4527-6	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 -	0119	4518-7	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		
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0147	4519-5	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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
0383631617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40
sfciadaso@yahoo.com.br
www.prefeituraofrancisco.mg.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	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	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0101	5639-1	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0118	4528-4	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0146	5640-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0147	5641-3	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	0118	4529-2	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		
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	4531-4	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	0118	4535-7	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	0101	5642-1	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3319113000000	Obrigações Patronais	0118	4530-6	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3319113000000	Obrigações Patronais	0146	5643-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3319113000000	Obrigações Patronais	0147	5644-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	0100	5829-7	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
APOIO A REESTRUTURAÇÃO DA REDE FI										
040112.361.6005										

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: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	
040112.361.6005.5608 CONSTRUC. REFORMA AMPL.QUADRAS PO								
3449051000000 Obras e Instalações	0122	4496-2	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000 Obras e Instalações	0146	5268-0	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
			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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000 Obras e Instalações	0146	5269-8	5.790.000,00	5.790.000,00	0,00	0,00	0,00	5.790.000,00
			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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0146	4641-8	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	
040112.361.6006 ESCOLA ACESSÍVEL								
040112.361.6006.5614 IMOBILIZAÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR								
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0122	4566-7	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	
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0146	5270-1	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	
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	
3339030000000 Material de Consumo	0106	4559-4	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000 Material de Consumo	0119	4558-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000 Material de Consumo	0145	4560-8	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	
3339030000000 Material de Consumo	0147	4561-6	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	

Base: e-cidade

Orçamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2020 Data: 01-01-2020 - 13:47:44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadeol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	LIQUIDADADO	PAGO	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5542-5	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	4562-4	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 -	0106	4563-2	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	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0119	5271-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0145	4564-0	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	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0147	4565-9	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	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5541-7	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 -	0101	4573-0	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0106	4581-0	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0119	4574-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0145	4580-2	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0147	4575-6	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	
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 PROFISSIONAL								
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	

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: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	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	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	4516-0	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	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	4525-0	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	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	4539-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	4533-0	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	
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	0100	5830-0	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	0100	4551-9	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	4569-1	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	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	4556-0	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	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4579-9	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	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4582-9	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	
040112.363.6008.6630	MANUT.DAS ATIVI.DA EFA-ESC.FAM.AG								
3335041000000	Contribuições	0100	4507-1	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	
040112.363.6010	INCLUSÃO DIGITAL E TECNOLÓGICA								
040112.363.6010.6631	MANUT.DOS TELECENTROS COMUNITÁRIO								
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4591-8	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: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	
333903000000	Material de Consumo	0100	4592-6	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	
333903300000	Passagens e Despesas com Locom	0100	4583-7	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	
333903600000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4633-7	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	
333903900000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4540-3	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	
040112.364	ENSINO SUPERIOR								
040112.364.6009	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR								
040112.364.6009.5625	IMOBILIZAÇÕES ENSINO SUPERIOR								
344905100000	Obras e Instalações	0100	4599-3	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	
344905200000	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								
333901800000	Auxílio Financeiro a Estudante	0100	4490-3	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	
333903000000	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	
333903600000	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	
333903900000	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								
331900400000	Contratação por Tempo Determin	0100	4461-0	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	
331901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4479-2	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
331901300000	Obrigações Patronais	0100	4523-3	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	
331909400000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfciadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (1) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL,
IPREMSAF

RECEITA**Receitas Correntes**

Impostos Taxas e Contribuicoess de Melhoria	9.065.317,00
Contribuicoess	7.992.406,70
Receita Patrimonial	21.303.944,90
Receita de Servicos	3.788.902,00
Transferências Correntes	112.775.073,58
Outras Receitas Correntes	228.993,00
Receitas Intra-Orçamentárias	7.472.923,30
Fundeb	-10.149.499,00
Retificacoes (ao detalhar acrescentar a rubrica da	-800.000,00

TOTAIS.....	151.678.061,48
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....	37.449.950,78

Receitas de Capital

Operacoess de Crédito	111.755,62
Alienacao de Bens	1.137,30
Transferências de Capital	5.580.412,60

TOTAIS.....	157.371.367,00
--------------------	-----------------------

DESPESA**Despesas Correntes**

Pessoal e Encargos Sociais	68.300.976,20
Juros e Encargos da Dívida	14.961,10
Outras Despesas Correntes	45.912.173,40

SUPERAVIT.....	37.449.950,78
TOTAIS.....	151.678.061,48

Despesas de Capital

Investimentos	19.038.811,00
Amortização da Dívida	5.923.535,30

SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA.....	18.180.910,00
TOTAIS.....	157.371.367,00

RESUMO**RECEITAS****DESPESAS**

RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	151.678.061,48	114.228.110,70
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	5.693.305,52	24.962.346,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		0,00
SOMA.....	157.371.367,00	139.190.457,00
SUPERAVIT DA EXEC. ORÇAMENTARIA		18.180.910,00
TOTAL.....	157.371.367,00	157.371.367,00

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: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	4549-7	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	0100	5831-9	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	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4502-0	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	
3339030000000	Material de Consumo	0100	4503-9	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
				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	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4532-2	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	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4538-1	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	
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	
040112.365	EDUCAÇÃO INFANTIL								
040112.365.6004	MELHORIA E REVITALIZ. DA EDUCAÇÃO								
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	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0101	4603-5	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	
040112.365.6004.6620	MANUTENÇÃO DOS PROF. DO MAGISTERIO								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0118	4604-3	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	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0101	5645-6	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0118	4605-1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0118	4613-2	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	

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: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	
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	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	0101	5646-4	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0118	4606-0	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	
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	0100	5832-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040112.365.6004.6621	MANUT. ATIVIDADES DO ENS.INFANTIL								
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	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	0101	4614-0	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	0119	4611-6	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	0101	4612-4	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	0119	4616-7	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	
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	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	
3339030000000	Material de Consumo	0101	4618-3	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	
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	

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: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	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	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 -	0101	4621-3	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	
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	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	
040112.365.6004.6937	MANUT. DOS PROF. MAGISTÉRIO/PRÉ E								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0101	5647-2	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0118	5473-9	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	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0118	5472-0	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0101	5648-0	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0118	5471-2	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	
3319113000000	Obrigações Patronais	0118	5470-4	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	0100	5833-5	28.140,00	28.140,00	0,00	0,00	0,00	28.140,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040112.365.6004.6938	MANUT.ATIV. ENS. INFANTIL/PRÉ ESC								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0101	5469-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0119	5468-2	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	0101	5467-4	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
			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: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0119	5466-6	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0101	5465-8	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	
3319013000000	Obrigações Patronais	0119	5464-0	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	
3319113000000	Obrigações Patronais	0101	5463-1	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	
3319113000000	Obrigações Patronais	0119	5462-3	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	0100	5834-3	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0122	5649-9	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0146	5461-5	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	5460-7	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	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	5459-3	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	
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	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	0119	4598-5	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	
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0119	4590-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0119	4632-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Base: e-cidade

Orçamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2020 Data: 01-01-2020 - 13:47:44

Pág 26/79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfciadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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 -	0119	4534-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
040112.366.6011.6633	MANUT.DO PROGRAMA BRASIL ALFABETI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0146	4570-5	29.850,00	29.850,00	0,00	0,00	0,00	29.850,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0146	4571-3	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0146	4572-1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
040112.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0101	4625-6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
040112.367.6004.6623	MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0118	4626-4	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0118	4627-2	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0118	4634-5	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	4638-8	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0118	4629-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	4630-2	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0118	4628-0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
040112.367.6004.6624	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO ESPECI		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: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	0119	4460-1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0101	5650-2	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0119	4489-0	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0119	4515-2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	4567-5	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0101	5651-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0119	4536-5	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	0100	5835-1	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3339030000000	Material de Consumo	0101	4589-6	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0119	4635-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	4636-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	4639-6	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	4637-0	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
05	SEC.CULTURA, PAT.CULT.TUR. ESP.LA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0501	SEC.CULTURA, PAT.CULT.TUR. ESP.LA								
050104	ADMINISTRAÇÃO								
050104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
050104.122.7001	ADM. SEC. DE ESPORTE LAZER E CUL								
050104.122.7001.5701	IMOBILIZ. DA SEC.CULT.TURIMO ESP.								

Base: e-cidade

Orçamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2020 Data: 01-01-2020 - 13:47:45

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: 2020
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO
FRANCISCO

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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		
3449051000000	Obras e Instalações	0100	4704-0		5.500,00	5.500,00				
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	4703-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
050104.122.7001.6702	ADMINISTR.DA SEC.CULT.TURIS.ESP.L			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	4694-9		11.000,00	11.000,00				
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4689-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	4675-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	4680-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.767,60
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	0100	5836-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.209,50
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4695-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339030000000	Material de Consumo	0100	4701-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	4679-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.140,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4669-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,60
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4691-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.946,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	4673-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0124	5246-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,40
050113	CULTURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.983,40
050113.392	DIFUSÃO CULTURAL									
050113.392.7002	ATENDIMENTO ATIVIDADES CULTURAIS									

Base: e-cidade

Orçamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2020 Data: 01-01-2020 - 13:47:45

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: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

						Período : 01/01/2020 à 01/01/2020			
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	
050113.392.7002.5703 IMOBILIZ.PARA PATRIM.HISTÓR.E CUL		0100	4667-1						
3449051000000 Obras e Instalações					11.000,00	11.000,00			
3449051000000 Obras e Instalações		0124	4700-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
					114,40	114,40	0,00	0,00	0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman		0100	4687-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,40
					58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00
3449061000000 Aquisição de Imóveis		0100	4645-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
					5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
050113.392.7002.6704 MANUT.ATIVIDADES PATRIM.HIST.E CU		0100	4671-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3319004000000 Contratação por Tempo Determin					10.325,70	10.325,70	0,00	0,00	0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas		0100	4661-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.325,70
					110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000 Obrigações Patronais		0100	4710-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
					2.294,60	2.294,60	0,00	0,00	0,00
3319113000000 Obrigações Patronais		0100	4659-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,60
					2.294,60	2.294,60	0,00	0,00	0,00
3335041000000 Contribuições		0100	4658-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,60
					11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3339008000000 Outros Benefícios Assistenciais		0100	5837-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil		0100	4657-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					5.736,50	5.736,50	0,00	0,00	0,00
3339030000000 Material de Consumo		0100	4654-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.736,50
					6.783,80	6.783,80	0,00	0,00	0,00
3339030000000 Material de Consumo		0124	5665-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783,80
					10.016,60	10.016,60	0,00	0,00	0,00
3339031000000 Premiações Culturais, Artistic		0100	4692-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.016,60
					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000 Material, Bem ou Serviço para		0100	4665-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					574,20	574,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	4698-1	3.441,90	3.441,90	0,00	0,00	0,00	3.441,90
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4655-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4653-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.473,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	4652-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.610,00
050123	COMERCIO E SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,70
050123.695	TURISMO					0,00	0,00	0,00	
050123.695.7003	ATENDIMENTO AS ATIVIDADES CULTURA								
050123.695.7003.5705	IMOBILIZAÇÕES DO TURISMO								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	4647-7	1.147,30	1.147,30	0,00	0,00	0,00	1.147,30
3449051000000	Obras e Instalações	0124	4706-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	4705-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
050123.695.7003.6706	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TURISMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	4684-1	5.736,50	5.736,50	0,00	0,00	0,00	5.736,50
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4690-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	4648-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.736,50
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	4660-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,50
3335041000000	Contribuições	0100	4664-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,50
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	0100	5838-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4651-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				4.836,80	4.836,80	0,00	0,00	0,00	4.836,80

Base: e-cidade

Orçamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2020 Data: 01-01-2020 - 13:47:45

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	LIQUIDADADO	PAGO	
3339030000000	Material de Consumo	0100	4697-3	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	
3339031000000	Premiações Culturais, Artistic	0100	4708-2	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	
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0100	4656-6	2.294,60	2.294,60	0,00	0,00	0,00	2.294,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	4662-0	3.441,90	3.441,90	0,00	0,00	0,00	3.441,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4709-0	13.703,80	13.703,80	0,00	0,00	0,00	13.703,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4707-4	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	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0124	4670-1	7.321,60	7.321,60	0,00	0,00	0,00	7.321,60
			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								
050127.812.7004.6707	IMOBILIZAÇÕES DO DESPORTO E LAZER								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	4650-7	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	
3449051000000	Obras e Instalações	0124	4649-3	1.039.500,00	1.039.500,00	0,00	0,00	0,00	1.039.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	4646-9	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	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0124	5247-7	17.308,50	17.308,50	0,00	0,00	0,00	17.308,50
			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 Determín	0100	4702-3	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4699-0	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	4696-5	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
			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: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
3335041000000	Contribuições	0100	4685-0	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	0100	5839-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4683-3	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
3339030000000	Material de Consumo	0100	4682-5	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0124	5248-5	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3339031000000	Premiações Culturais, Artísticas	0100	4676-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0100	4674-4	1.147,30	1.147,30	0,00	0,00	0,00	1.147,30
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	4672-8	3.441,90	3.441,90	0,00	0,00	0,00	3.441,90
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4668-0	17.209,50	17.209,50	0,00	0,00	0,00	17.209,50
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4666-3	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
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	5.736,50	5.736,50	0,00	0,00	0,00	5.736,50
3339030000000	Material de Consumo	0100	5239-6	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	5242-6	3.441,90	3.441,90	0,00	0,00	0,00	3.441,90

Base: e-cidade

Orçamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2020 Data: 01-01-2020 - 13:47:46

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	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5243-4	5.736,50	5.736,50	0,00	0,00	0,00	5.736,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5244-2	20.160,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339041000000	Contribuições	0100	5245-0	5.736,50	5.736,50	0,00	0,00	0,00	5.736,50
			0,00	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	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	
3449051000000	Obras e Instalações	0123	4739-2	1.147,30	1.147,30	0,00	0,00	0,00	1.147,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0102	4887-9	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0123	4747-3	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	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	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	
060110.122.8001.6802	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRET. SAÚ								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0102	4735-0	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	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0102	4734-1	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0102	4885-2	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0102	4881-0	181.500,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00
			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

sfciudadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	0102	4871-2	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	
3339030000000	Material de Consumo	0102	4870-4	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	
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0102	5384-8	229.460,00	229.460,00	0,00	0,00	0,00	229.460,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0102	4868-2	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 -	0102	4867-4	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	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4850-0	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	4858-5	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0100	5431-3	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	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0102	4809-7	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	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	5255-8	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	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0102	4810-0	2.294,60	2.294,60	0,00	0,00	0,00	2.294,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0123	4847-0	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0154	5426-7	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	
060110.122.8001.6803	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE								
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0102	4819-4	3.441,90	3.441,90	0,00	0,00	0,00	3.441,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0155	5679-0	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	0102	4818-6	3.441,90	3.441,90	0,00	0,00	0,00	3.441,90
			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: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	
333903000000	Material de Consumo	0155	5423-2	3.441,90	3.441,90	0,00	0,00	0,00	3.441,90
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333903300000	Passagens e Despesas com Locom	0102	4817-8	2.294,60	2.294,60	0,00	0,00	0,00	2.294,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333903300000	Passagens e Despesas com Locom	0155	5256-6	3.441,90	3.441,90	0,00	0,00	0,00	3.441,90
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333903600000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	4815-1	3.441,90	3.441,90	0,00	0,00	0,00	3.441,90
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333903600000	Outros Serviços de Terceiros -	0155	5680-4	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	
333903900000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	4812-7	4.016,10	4.016,10	0,00	0,00	0,00	4.016,10
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333903900000	Outros Serviços de Terceiros -	0155	5681-2	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	
060110.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL								
060110.131.8001	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE								
060110.131.8001.6804	COMUNIC. E PUBLICIDADE INSTITUCIO								
333903900000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	4799-6	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	
060110.131.8002	ATENÇÃO PRIMÁRIA								
060110.131.8002.6807	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITU								
333903900000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	4801-1	17.209,50	17.209,50	0,00	0,00	0,00	17.209,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060110.131.8006	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
060110.131.8006.6821	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITU								
333903900000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	4808-9	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	
060110.301	ATENÇÃO BÁSICA								
060110.301.8002	ATENÇÃO PRIMÁRIA								
060110.301.8002.5805	IMOBILIZAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA								
344905100000	Obras e Instalações	0102	4811-9	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	

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: 2020

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

Período: 01/01/2020 à 01/01/2020

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	0123	4807-0	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	
3449051000000	Obras e Instalações	0153	4736-8	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	
3449051000000	Obras e Instalações	0159	4802-0	57.365,00	57.365,00	0,00	0,00	0,00	57.365,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0102	4800-3	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	
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	0153	4774-0	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	
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	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0159	4771-6	57.365,00	57.365,00	0,00	0,00	0,00	57.365,00
			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	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0159	4770-8	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	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0102	4778-3	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0159	4776-7	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	0102	4775-9	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	
3319013000000	Obrigações Patronais	0159	4777-5	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	
3319113000000	Obrigações Patronais	0102	4760-0	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	
3319113000000	Obrigações Patronais	0159	4732-5	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	

Base: e-cidade

Orçamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2020 Data: 01-01-2020 - 13:47:46

Pág 37/79

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: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	0100	5841-6	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0159	4722-8	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	
3339030000000	Material de Consumo	0102	4713-9	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	
3339030000000	Material de Consumo	0123	5652-9	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	0154	5258-2	8.427,10	8.427,10	0,00	0,00	0,00	8.427,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0155	4813-5	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	
3339030000000	Material de Consumo	0159	4712-0	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	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0159	4869-0	2.294,60	2.294,60	0,00	0,00	0,00	2.294,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	4884-4	9.561,20	9.561,20	0,00	0,00	0,00	9.561,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0154	5259-0	8.019,00	8.019,00	0,00	0,00	0,00	8.019,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0155	4742-2	20.339,00	20.339,00	0,00	0,00	0,00	20.339,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0159	4883-6	1.894.301,20	1.894.301,20	0,00	0,00	0,00	1.894.301,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	4824-0	11.473,00	11.473,00	0,00	0,00	0,00	11.473,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0123	5653-7	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0153	5654-5	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	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0154	4852-6	5.973,00	5.973,00	0,00	0,00	0,00	5.973,00
			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	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0155	4823-2	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 -	0159	4822-4	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	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0159	5474-7	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	
3339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0102	4825-9	183.568,00	183.568,00	0,00	0,00	0,00	183.568,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0159	4826-7	5.736,50	5.736,50	0,00	0,00	0,00	5.736,50
			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								
3449051000000	Obras e Instalações	0123	4827-5	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	0153	4836-4	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	
3449051000000	Obras e Instalações	0155	4829-1	90.970,00	90.970,00	0,00	0,00	0,00	90.970,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0159	4828-3	12.620,30	12.620,30	0,00	0,00	0,00	12.620,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0123	4838-0	83.370,10	83.370,10	0,00	0,00	0,00	83.370,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0153	4820-8	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	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0155	4806-2	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	0159	4845-3	5.736,50	5.736,50	0,00	0,00	0,00	5.736,50
			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	1.147,30	1.147,30	0,00	0,00	0,00	1.147,30
			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	
3449051000000	Obras e Instalações	0153	4855-0	1.147,30	1.147,30	0,00	0,00	0,00	1.147,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0159	4854-2	3.441,90	3.441,90	0,00	0,00	0,00	3.441,90
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0123	4860-7	1.147,30	1.147,30	0,00	0,00	0,00	1.147,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0153	4856-9	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0155	4859-3	11.946,00	11.946,00	0,00	0,00	0,00	11.946,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0159	4857-7	5.736,50	5.736,50	0,00	0,00	0,00	5.736,50
				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	18.678,00	18.678,00	0,00	0,00	0,00	18.678,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3327170000000	Rateio pela Participação em Co	0102	5475-5	2.294,60	2.294,60	0,00	0,00	0,00	2.294,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3337170000000	Rateio pela Participação em Co	0102	4804-6	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	
3447170000000	Rateio pela Participação em Co	0102	5260-4	5.736,50	5.736,50	0,00	0,00	0,00	5.736,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3467170000000	Rateio pela Participação em Co	0102	4830-5	5.736,50	5.736,50	0,00	0,00	0,00	5.736,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060110.302.8003.6810	MANUT.ATIVIDADES HOSPITAL.E AMBU								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0102	4821-6	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	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0159	4759-7	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	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0102	4851-8	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	0,00	4.180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0159	4758-9	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	

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	4757-0	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	0159	4756-2	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	0102	4849-6	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	
3319113000000	Obrigações Patronais	0159	4755-4	57.365,00	57.365,00	0,00	0,00	0,00	57.365,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339008000000	Outros Benefícios Assistencial	0100	5842-4	26.998,00	26.998,00	0,00	0,00	0,00	26.998,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0155	4848-8	3.441,90	3.441,90	0,00	0,00	0,00	3.441,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0159	4733-3	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0102	5655-3	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	
3339030000000	Material de Consumo	0123	4832-1	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	0155	4839-9	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	
3339030000000	Material de Consumo	0159	4831-3	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0155	4833-0	2.294,60	2.294,60	0,00	0,00	0,00	2.294,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0159	4840-2	5.736,50	5.736,50	0,00	0,00	0,00	5.736,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	4846-1	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	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0155	4834-8	517.616,00	517.616,00	0,00	0,00	0,00	517.616,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0159	4835-6	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	

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 -	0102	4842-9	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	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0112	4853-4	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0123	5261-2	5.736,50	5.736,50	0,00	0,00	0,00	5.736,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0153	5656-1	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	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0155	4837-2	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	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0159	4841-0	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	
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	0102	4844-5	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339339000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	4843-7	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
			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	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	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0159	4862-3	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	0102	4863-1	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	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0159	4864-0	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	
3319013000000	Obrigações Patronais	0102	4865-8	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	
3319013000000	Obrigações Patronais	0159	4866-6	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0102	4873-9	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0159	4877-1	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	

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	
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	0100	5843-2	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0159	4878-0	6.883,80	6.883,80	0,00	0,00	0,00	6.883,80
3339030000000	Material de Consumo	0102	4875-5	5.736,50	5.736,50	0,00	0,00	0,00	5.736,50
3339030000000	Material de Consumo	0159	4879-8	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0159	4880-1	2.294,60	2.294,60	0,00	0,00	0,00	2.294,60
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	4876-3	2.294,60	2.294,60	0,00	0,00	0,00	2.294,60
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0159	4882-8	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	4718-0	1.147,30	1.147,30	0,00	0,00	0,00	1.147,30
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0159	4714-7	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
060110.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO								
060110.303.8004	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO								
060110.303.8004.5816	IMOBILIZAÇÕES - FAMÁCIA BÁSICA								
3449051000000	Obras e Instalações	0102	4711-2	2.294,60	2.294,60	0,00	0,00	0,00	2.294,60
3449051000000	Obras e Instalações	0155	4752-0	11.473,00	11.473,00	0,00	0,00	0,00	11.473,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0102	4753-8	3.441,90	3.441,90	0,00	0,00	0,00	3.441,90
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0155	4754-6	11.473,00	11.473,00	0,00	0,00	0,00	11.473,00
060110.303.8004.6814	MANUT. ATIVIDADES FARMÁCIA BÁSICA								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0102	4724-4	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0155	4725-2	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0159	5657-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0102	4726-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0155	4727-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0159	5658-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0102	4728-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0155	4814-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0159	5659-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0102	4729-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0155	4816-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0159	5660-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	0100	5844-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0102	4744-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0102	4737-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0155	4745-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0159	5430-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	0102	4738-4	2.294,60	2.294,60	0,00	0,00	0,00	2.294,60
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	4740-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0159	5661-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	4746-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0155	4749-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0159	5662-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060110.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060110.304.8005	VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
060110.304.8005.5817	IMOBILIZAÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRI								
3449051000000	Obras e Instalações	0159	4761-9	1.147,30	1.147,30	0,00	0,00	0,00	1.147,30
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0123	4765-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0159	4766-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060110.304.8005.6818	MANUTENÇÃO ATIVIDADES VIGIL.SANIT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0102	5262-0	5.736,50	5.736,50	0,00	0,00	0,00	5.736,50
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0159	4762-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0102	4767-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0102	5263-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0159	4768-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	
3319113000000	Obrigações Patronais	0102	4779-1	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	
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	0100	5845-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0159	4763-5	6.883,80	6.883,80	0,00	0,00	0,00	6.883,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0159	4764-3	6.883,80	6.883,80	0,00	0,00	0,00	6.883,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0159	4772-4	1.147,30	1.147,30	0,00	0,00	0,00	1.147,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0159	4773-2	2.294,60	2.294,60	0,00	0,00	0,00	2.294,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0159	4780-5	4.016,10	4.016,10	0,00	0,00	0,00	4.016,10
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060110.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
060110.305.8006	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
060110.305.8006.5819	IMOBILIZAÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIO								
3449051000000	Obras e Instalações	0155	4785-6	11.473,00	11.473,00	0,00	0,00	0,00	11.473,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0159	4784-8	5.736,50	5.736,50	0,00	0,00	0,00	5.736,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0123	4783-0	1.147,30	1.147,30	0,00	0,00	0,00	1.147,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0155	4781-3	5.736,50	5.736,50	0,00	0,00	0,00	5.736,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0159	4782-1	19.334,70	19.334,70	0,00	0,00	0,00	19.334,70
				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	7.151,10	7.151,10	0,00	0,00	0,00	7.151,10
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0155	5421-6	10.670,00	10.670,00	0,00	0,00	0,00	10.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	0159	4786-4	321.000,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0102	4787-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0159	5436-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0102	5265-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0155	5422-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0159	4788-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0102	4797-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0159	5686-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	0100	5846-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0159	4789-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0155	4790-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0159	4793-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0159	4791-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0159	4794-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0155	5425-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0159	4798-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	
3339095000000	Indenização pela Execução de T	0155	5663-4	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
3339095000000	Indenização pela Execução de T	0159	4803-8	8.031,10	8.031,10	0,00	0,00	0,00	8.031,10
060120	AGRICULTURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060120.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
060120.122.8001	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE								
060120.122.8001.6802	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRET. SAÚ								
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	0100	5840-8	27.540,00	27.540,00	0,00	0,00	0,00	27.540,00
07	SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SO								
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0142	5688-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
070108.122.9001.6902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	5550-6	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	5543-3	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	5553-0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	5552-2	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	0100	5847-5	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	5548-4	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	

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	5549-2	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	
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0100	5545-0	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	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	5547-6	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339035000000	Serviços de Consultoria	0100	5687-1	49.900,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5546-8	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5544-1	38.200,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0124	5551-4	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	
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	
070108.243.9001.6905	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	4897-6	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	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4894-1	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	4917-4	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	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	4912-3	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	
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	0100	5848-3	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4901-8	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	

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	
333903000000	Material de Consumo	0100	4921-2	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
333903300000	Passagens e Despesas com Locom	0100	4893-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4931-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
333903900000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4926-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
070108.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070108.244.9001	OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA								
070108.244.9001.6927	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO								
333901400000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4923-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
333903000000	Material de Consumo	0100	4922-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903300000	Passagens e Despesas com Locom	0100	4899-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
333903600000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4916-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4935-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
0702	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070208	ASSISTÊNCIA SOCIAL								
070208.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
070208.122.9004	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUA								
070208.122.9004.5903	IMOBILIZAÇÕES DO CONSELHO ASSIST.								
344905200000	Equipamentos e Material Perman	0100	4908-5	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
344905200000	Equipamentos e Material Perman	0129	5564-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208.122.9004.5917	IMOBILIZAÇÕES GESTÇAO SUAS E B. F			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
344905100000	Obras e Instalações	0100	4939-5	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base: e-cidade

Orçamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2020 Data: 01-01-2020 - 13:47:48

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: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	5019-9	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	4968-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0129	5022-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0142	5023-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
070208.122.9004.6903	MANUT. DO CONSELHO MUNIC. ASSIST.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	4906-9	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0129	5565-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	5689-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0129	5690-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4925-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129	5416-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0100	4891-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0129	5417-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	4895-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0129	5418-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4903-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	5419-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Base: e-cidade

Orçamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2020 Data: 01-01-2020 - 13:47:48

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4927-1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	5420-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208.122.9004.6918	GESTÃO DO SUAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	5010-5	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129	5027-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0100	5045-8	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0129	5030-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	5025-3	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0129	5031-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5363-5	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	5364-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4964-6	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	5033-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208.122.9004.6920	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. B. FAM			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	5569-7	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0129	4971-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4999-9	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
				75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

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	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	5276-0	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	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	5017-2	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	
3319013000000	Obrigações Patronais	0129	5277-9	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	5278-7	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	
3319113000000	Obrigações Patronais	0129	5570-0	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339008000000	Outros Benefícios Assistencial	0100	5849-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	4967-0	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	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129	5279-5	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	
3339030000000	Material de Consumo	0100	5043-1	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0129	4979-4	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	
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	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0129	4981-6	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	
3339035000000	Serviços de Consultoria	0129	4988-3	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	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5040-7	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	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	4984-0	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	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5041-5	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	

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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 -	0129	5280-9	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	
070208.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLES								
070208.243.9003	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL								
070208.243.9003.5932	IMOBILIZ. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP.								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	5763-0	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	0142	5764-9	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	0100	5765-7	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	0129	5766-5	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	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0142	5767-3	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	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0156	5768-1	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070208.243.9003.6943	MANUT. SER DE PROT; SOCIAL ESP. M								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	5733-9	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	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0129	5734-7	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	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0156	5735-5	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	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	5736-3	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	0129	5737-1	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	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0156	5738-0	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	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	5739-8	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	

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	0129	5740-1	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	
3319013000000	Obrigações Patronais	0156	5741-0	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	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	5742-8	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	5743-6	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	
3319113000000	Obrigações Patronais	0156	5744-4	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	
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	0100	5850-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	5745-2	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	0129	5746-0	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	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0156	5747-9	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	0100	5748-7	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0129	5749-5	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	
3339030000000	Material de Consumo	0156	5750-9	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	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	5751-7	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	0129	5752-5	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	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0156	5753-3	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 -	0100	5754-1	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	

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: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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		
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	5755-0		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0156	5756-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5757-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	5758-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0156	5759-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	0100	5760-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	0129	5761-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	0156	5762-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
070208.243.9008	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
070208.243.9008.5906	IMOBILIZAÇÕES DA CRIANÇA E ADOLES									
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	4936-0		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
070208.243.9008.5925	IMOBILIZAÇÕES DO FIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	4910-7		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
070208.243.9008.6907	MANUT. DO CONS. DA CRIANÇA E ADOL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	5691-0		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	5692-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	5693-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	5694-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Base: e-cidade

Orçamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2020 Data: 01-01-2020 - 13:47:49

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	
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	0100	5851-3	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	4937-9	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	0100	4905-0	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	4904-2	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	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4933-6	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	4924-7	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	
070208.243.9008.6926	MANUTENÇÃO DO FIA								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	5695-2	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	0100	5696-0	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	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	5697-9	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	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	5698-7	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	
3335041000000	Contribuições	0100	4930-1	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	
3335043000000	Subvenções Sociais	0100	4892-5	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	
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	0100	5852-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	5275-2	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	4928-0	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	0100	4888-7	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	

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	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5567-0	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 -	0100	5568-9	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	
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS 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	
070208.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA								
070208.244.9002	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
070208.244.9002.5931	IMOBILIZAÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	5727-4	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	
3449051000000	Obras e Instalações	0142	5728-2	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	5729-0	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	0129	5730-4	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	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0142	5731-2	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	0156	5732-0	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	
070208.244.9002.6911	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS								
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0100	5037-7	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	
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0156	5435-6	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	
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	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0156	5618-9	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	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5054-7	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
			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	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0156	5619-7	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	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5056-3	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 -	0156	5620-0	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	
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	0100	4952-2	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	
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	0156	5621-9	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	
070208.244.9002.6942	MANUT. SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL B								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	5699-5	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	5700-2	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0156	5701-0	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	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	5702-9	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	0129	5703-7	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	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0156	5704-5	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	5705-3	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	
3319013000000	Obrigações Patronais	0129	5706-1	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	
3319013000000	Obrigações Patronais	0156	5707-0	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	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	5708-8	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0129	5709-6	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			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	
3319113000000	Obrigações Patronais	0156	5710-0	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	
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	0100	5853-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	5711-8	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	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129	5712-6	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	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0156	5713-4	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	
3339030000000	Material de Consumo	0100	5714-2	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	
3339030000000	Material de Consumo	0129	5715-0	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	
3339030000000	Material de Consumo	0156	5716-9	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	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	5717-7	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0129	5718-5	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	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0156	5719-3	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	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5720-7	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	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	5721-5	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0156	5722-3	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	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5723-1	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	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	5724-0	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	

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 -	0156	5725-8	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	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0129	5726-6	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	
070208.244.9003	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL								
070208.244.9003.5933	IMOBILIZAÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	5796-7	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	
3449051000000	Obras e Instalações	0142	5797-5	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	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	5798-3	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	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0129	5799-1	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	0142	5800-9	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	0156	5801-7	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	
070208.244.9003.6944	MANUT. SERV. DE PROT. SOCIAL ESP.								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	5769-0	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	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0129	5770-3	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	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0156	5771-1	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	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	5772-0	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	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	5773-8	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	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0156	5774-6	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	5775-4	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	

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	0129	5776-2	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	
3319013000000	Obrigações Patronais	0156	5777-0	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	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	5778-9	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	
3319113000000	Obrigações Patronais	0129	5779-7	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0156	5780-0	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	
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	0100	5854-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	5781-9	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	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129	5782-7	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	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0156	5783-5	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	
3339030000000	Material de Consumo	0100	5784-3	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	
3339030000000	Material de Consumo	0129	5785-1	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	
3339030000000	Material de Consumo	0156	5786-0	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	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	5787-8	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0129	5788-6	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	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0156	5789-4	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	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5790-8	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	

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	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	5791-6	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0156	5792-4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5793-2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	5794-0	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0156	5795-9	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
070208.244.9009	SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS								
070208.244.9009.5934	IMOBILIZAÇÕES DOS PROGRAMAS E PRO								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	5820-3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0129	5821-1	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
070208.244.9009.6945	MANUT. DOS PROG. E PROJ NO ÂMB. S								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	5802-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0129	5803-3	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	5804-1	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	5805-0	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	5806-8	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0129	5807-6	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	5808-4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3319113000000	Obrigações Patronais	0129	5809-2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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	
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	0100	5855-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	5810-6	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129	5811-4	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0100	5812-2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0129	5813-0	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	5814-9	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0129	5815-7	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5816-5	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	5817-3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5818-1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	5819-0	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
08	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E TRANSP								
0801	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E TRANSP								
080104	ADMINISTRAÇÃO								
080104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
080104.122.1010	PROGRAMA DE APOIO A OBRAS								
080104.122.1010.5101	IMOBILIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	5098-9	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3449051000000	Obras e Instalações	0124	5083-0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

RUA MONTES CLAROS, 243

SAO FRANCISCO - MG

03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40

sfcidadesol@yahoo.com.br

www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	0100	5102-0	2.888,60	2.888,60	0,00	0,00	0,00	2.888,60
080104.122.1010.5102	CONST. REFORM. AMPLIAÇÃO PREDIO P			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0100	5146-2	37.380,00	37.380,00	0,00	0,00	0,00	37.380,00
3449051000000	Obras e Instalações	0190	5682-0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
080104.122.1010.6103	MANUT. ATIVIDADES OBRAS E SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	5107-1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	5133-0	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	0100	5856-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	5129-2	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0100	5145-4	273.002,98	273.002,98	0,00	0,00	0,00	273.002,98
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	5068-7	5.281,10	5.281,10	0,00	0,00	0,00	5.281,10
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5094-6	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5090-3	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	5664-2	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0124	5249-3	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
080104.752	ENERGIA ELETRICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080104.752.1016	ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL								
080104.752.1016.5113	IMOBILIZAÇÕES-EXTENSÃO DE REDE PÚ								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	5476-3	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	

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: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	0117	5683-9	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
080104.752.1016.6114	MANUTENÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	5477-1	2.988,70	2.988,70	0,00	0,00	0,00	2.988,70
3339030000000	Material de Consumo	0117	5478-0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5479-8	5.977,40	5.977,40	0,00	0,00	0,00	5.977,40
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0117	5480-1	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
3339339000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5481-0	3.236,20	3.236,20	0,00	0,00	0,00	3.236,20
080115	URBANIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080115.452	SERVIÇOS URBANOS								
080115.452.1011	PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS								
080115.452.1011.5104	IMOBILIZAÇÕES PLANEJ. E SERV. URB								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	5103-9	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	5127-6	17.209,50	17.209,50	0,00	0,00	0,00	17.209,50
080115.452.1011.6106	MANUT. DAS ATIVIDADES PLAN. SERV.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	5140-3	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	5097-0	913.000,00	913.000,00	0,00	0,00	0,00	913.000,00
3339008000000	Outros Benefícios Assistencial	0100	5857-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339030000000	Material de Consumo	0100	5080-6	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
3339030000000	Material de Consumo	0157	5135-7	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	

Base: e-cidade

Orçamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2020 Data: 01-01-2020 - 13:47:50

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		
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	5142-0		149,60	149,60	0,00	0,00	0,00	149,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5078-4		14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5079-2		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		
080116	HABITAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080116.481	HABITAÇÃO RURAL									
080116.481.1012	HABITAÇÕES RURAIS									
080116.481.1012.5107	CONST. REFORMA DE HABITAÇÕES RURAIS									
3449051000000	Obras e Instalações	0100	5086-5		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		
3449051000000	Obras e Instalações	0124	5091-1		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		
080116.482	HABITAÇÃO URBANA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080116.482.1013	HABITAÇÕES URBANAS									
080116.482.1013.5108	CONST. REFORMA DE HABITAÇÕES URBANAS									
3449051000000	Obras e Instalações	0100	5144-6		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		
3449051000000	Obras e Instalações	0124	5128-4		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		
080117	SANEAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080117.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL									
080117.511.1014	SANEAMENTO BÁSICO RURAIS									
080117.511.1014.5109	IMOBILIZAÇÕES SANEAMENTO BASICO RURAIS									
3449051000000	Obras e Instalações	0100	5114-4		12.419,00	12.419,00	0,00	0,00	0,00	12.419,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3449051000000	Obras e Instalações	0124	5124-1		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		
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	0100	5074-1		3.441,90	3.441,90	0,00	0,00	0,00	3.441,90
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
080117.511.1014.6110	MANUTENÇÃO SANEAMENTO BÁSICO RURAIS				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: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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		
3339030000000	Material de Consumo	0100	5120-9		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5122-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	3.287,90	3.287,90	0,00	0,00	0,00	3.287,90
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5069-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	494.285,00	494.285,00	0,00	0,00	0,00	494.285,00
080117.512	SANEMANTO BÁSICO URBANO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080117.512.1015	SANEAMENTO BÁSICO URBANO									
080117.512.1015.5111	IMOBILIZAÇÕES -SANEAMENTO BÁSICO									
3449051000000	Obras e Instalações	0100	5092-0		11.473,00	11.473,00	0,00	0,00	0,00	11.473,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0124	5088-1		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	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	5089-0		1.147,30	1.147,30	0,00	0,00	0,00	1.147,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0124	5109-8		114,40	114,40	0,00	0,00	0,00	114,40
				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		5.736,50	5.736,50	0,00	0,00	0,00	5.736,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5119-5		1.491,60	1.491,60	0,00	0,00	0,00	1.491,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5137-3		2.802.709,50	2.802.709,50	0,00	0,00	0,00	2.802.709,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0100	5085-7		13.767,60	13.767,60	0,00	0,00	0,00	13.767,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0124	5087-3		1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Base: e-cidade

Orçamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2020 Data: 01-01-2020 - 13:47:50

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	0190	5123-3	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3449061000000	Aquisição de Imóveis	0100	5126-8	344,30	344,30	0,00	0,00	0,00	344,30
080126.782.1017.5115	IMOBILIZAÇÕES - TRANSPORTE RODOVI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0100	5147-0	17.209,50	17.209,50	0,00	0,00	0,00	17.209,50
3449051000000	Obras e Instalações	0124	5115-2	1.147,30	1.147,30	0,00	0,00	0,00	1.147,30
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	5148-9	13.365,00	13.365,00	0,00	0,00	0,00	13.365,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0190	5252-3	2.293,62	2.293,62	0,00	0,00	0,00	2.293,62
080126.782.1017.6116	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	5100-4	391.160,00	391.160,00	0,00	0,00	0,00	391.160,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5093-8	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0124	5131-4	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
080126.782.1017.6117	MANUT. ATIVID/ DO TRANSPORTE RODO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	5096-2	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	5095-4	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	5101-2	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	5106-3	1.721,50	1.721,50	0,00	0,00	0,00	1.721,50
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	5104-7	9.178,40	9.178,40	0,00	0,00	0,00	9.178,40
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	0100	5858-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				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: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	5117-9	412.460,00	412.460,00	0,00	0,00	0,00	412.460,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0116	5108-0	137,50	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5110-1	32.900,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5112-8	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0116	5134-9	12.850,20	12.850,20	0,00	0,00	0,00	12.850,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0124	5250-7	1.147,30	1.147,30	0,00	0,00	0,00	1.147,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0157	5118-7	137,50	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50
				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	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	
080126.784.1017.6119	MANUT.ATIVIDA/ DO TRANSPORTE HIDR								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	5071-7	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	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	5073-3	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	5075-0	8.162,00	8.162,00	0,00	0,00	0,00	8.162,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	5077-6	2.294,60	2.294,60	0,00	0,00	0,00	2.294,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	5076-8	16.062,20	16.062,20	0,00	0,00	0,00	16.062,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais	0100	5859-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				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	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	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5081-4	4.318,70	4.318,70	0,00	0,00	0,00	4.318,70
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5082-2	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	
31	IPREMSAF-INSTI.PREV.MUN.SAO FRANC								
3101	DIRETORIA EXECUTIVA								
310109	PREVIDENCIA SOCIAL								
310109.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
310109.272.0046	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS								
310109.272.0046.2210	MANUTENÇÃO PROVENTOS DE INATIVOS								
3319091000000	Sentenças Judiciais	0103	5684-7	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	
310109.272.0111	AÇÕES ADMINISTRATIVAS GERAIS								
310109.272.0111.1100	EQUIPAMENTOS/MAT. PERM. DIR. EXEC								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0105	5149-7	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	
310109.272.0111.2200	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0105	5666-9	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	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0105	5150-0	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	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0105	5151-9	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	
3339030000000	Material de Consumo	0105	5152-7	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	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0105	5153-5	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	
3339035000000	Serviços de Consultoria	0105	5154-3	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	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0105	5155-1	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	

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 -	0105	5156-0	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0105	5667-7	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	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0105	5157-8	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
			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	0105	5158-6	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	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0105	5159-4	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	
3319091000000	Sentenças Judiciais	0105	5160-8	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	0105	5161-6	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	
3339035000000	Serviços de Consultoria	0105	5162-4	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	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0105	5163-2	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 -	0105	5164-0	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	
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0105	5165-9	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	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0105	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	0105	5167-5	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	
3339030000000	Material de Consumo	0105	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	0105	5169-1	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	

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	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0105	5170-5	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	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0105	5171-3	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	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0105	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	
3102	CONSELHO DE ADMINISTRACAO E FISCA								
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	0105	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	
3339030000000	Material de Consumo	0105	5174-8	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	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0105	5175-6	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	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0105	5176-4	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	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0105	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	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0105	5178-0	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	
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	0105	5179-9	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
				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	0105	5180-2	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	

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: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	
310309.272.0111.2204 MANUTENÇÃO GERENCIA DE APOIO ADM								
3319004000000 Contratação por Tempo Determin	0105	5181-0	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	
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas	0105	5182-9	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	
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil	0105	5183-7	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	
3339030000000 Material de Consumo	0105	5184-5	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	
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom	0105	5185-3	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	
3339035000000 Serviços de Consultoria	0105	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	
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros -	0105	5187-0	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	
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros -	0105	5188-8	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0105	5189-6	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000 Indenizações e Restituições	0105	5190-0	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	
310309.272.0111.2205 DESPESAS AGUA/LUZ/TELEFONE/POSTAG								
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros -	0105	5191-8	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310309.272.0111.2206 DESPESAS COM ALUGUEIS E SEGUROS								
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros -	0105	5192-6	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	
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros -	0105	5193-4	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	
310309.272.0111.2207 DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS/ADMIN								
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros -	0105	5194-2	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	

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: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	
310309.272.0111.2208 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS								
3319005000000 Outros Benefícios Previdenciár	0105	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	
3319013000000 Obrigações Patronais	0105	5196-9	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	
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr	0105	5197-7	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	
3339041000000 Contribuições	0105	5199-3	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	
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	16.530.910,00	16.530.910,00	0,00	0,00	0,00	16.530.910,00
			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	0105	5206-0	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	
310409.272.0046.2209 MANUTENÇÃO GERENCIA DE BENEFICIOS								
3319004000000 Contratação por Tempo Determin	0105	5207-8	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	
3319005000000 Outros Benefícios Previdenciár	0103	5208-6	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas	0105	5209-4	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	
3339008000000 Outros Benefícios Assistenciais	0103	5210-8	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil	0105	5211-6	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	

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: 2020
 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
 FRANCISCO, CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO
 FRANCISCO

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	0105	5212-4	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 -	0105	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	0105	5215-9	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	
310409.272.0046.2210	MANUTENÇÃO PROVENTOS DE INATIVOS								
3319001000000	Aposentadorias do RPPS, Reserv	0103	5216-7	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319003000000	Pensões do RPPS e do Militar	0103	5217-5	1.100.000,00	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	
41	CAMARA MUNICIPAL								
4101	CORPO LEGISLATIVO								
410101	LEGISLATIVO								
410101.031	AÇÃO LEGISLATIVA								
410101.031.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂM								
410101.031.4001.2001	AUXÍLIOS 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	1.555.500,00	1.555.500,00	0,00	0,00	0,00	1.555.500,00
			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	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410101.031.4005	FISC. ORÇAMENTARIA								
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	

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	
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	5482-8	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	5483-6	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	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	5484-4	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410201.031.4003.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMAR								
3335041000000	Contribuições	0100	5485-2	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	5486-0	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	5487-9	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	
3339035000000	Serviços de Consultoria	0100	5488-7	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	5490-9	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	5489-5	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	
3339040000000	Servicos de Tecnologia da Info	0100	5671-5	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	
410201.031.4003.2007	CONTRATAÇÃO PESSOAL TEMP.DETERMIN								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	5491-7	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	

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: 2020

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

Período : 01/01/2020 à 01/01/2020

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	
410201.031.4003.2008	REGULA. DEBITOS DESP. EXERC. ANTE								
3319092000000	Despesas de Exercícios Anterio	0100	5492-5	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	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0100	5493-3	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	
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	5494-1	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	
410201.271.4032.2010	CONTRIB.PREV.P/ SERV.E AG.POLI.TE								
3319005000000	Outros Benefícios Previdenciár	0100	5495-0	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	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	5496-8	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	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	5497-6	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	
410201.271.4032.2011	PAGAMENTO PENSIONISTAS								
3319001000000	Aposentadorias do RPPS, Reserv	0100	5498-4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319003000000	Pensões do RPPS e do Militar	0100	5499-2	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	
410201.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
410201.272.4032	PREV. SOCIAL AOS SERVIDORES E AGE								
410201.272.4032.2012	CONTRIB.PREVIDENCIARIA P/SERV.ES								
3319005000000	Outros Benefícios Previdenciár	0100	5500-0	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	
3319113000000	Obrigações Patronais	0100	5501-8	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	
4103	SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA								
410301	LEGISLATIVO								
410301.031	AÇÃO LEGISLATIVA								

Base: e-cidade

Orçamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2020 Data: 01-01-2020 - 13:47:52

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	
410301.031.4003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA CAMAR								
410301.031.4003.2013 MANUTENCAO DOS SERV. GERAIS CAMAR								
3339030000000 Material de Consumo	0100	5502-6	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410301.031.4003.2014 INCENTIVO A FORM.PREP.SERV.LEGISL								
3339018000000 Auxílio Financeiro a Estudante	0100	5503-4	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	
410301.031.4090 PROJETOS DIVERSOS								
410301.031.4090.1001 AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERM.CAMAR								
3449030000000 Material de Consumo	0100	5675-8	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	
3449036000000 Outros Serviços de Terceiros -	0100	5676-6	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	
3449039000000 Outros Serviços de Terceiros -	0100	5677-4	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	
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0100	5504-2	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410301.031.4090.1002 CONSTR.RECUP.AMPL.DO PREDIO DA CA								
3449030000000 Material de Consumo	0100	5672-3	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	
3449036000000 Outros Serviços de Terceiros -	0100	5673-1	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	
3449039000000 Outros Serviços de Terceiros -	0100	5674-0	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	
3449051000000 Obras e Instalações	0100	5505-0	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL - SALDOS			157.371.367,00	157.371.367,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS DA EXECUÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.371.367,00