



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO



MENSAGEM Nº 103 /2019.

Assunto – Encaminha a Lei Orçamentaria Anual para o Exercício Financeiro de 2020.

Senhores (a), Vereadores (a),

Ínclitos Legislativos,



A **Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal**, Gislaine Clemente, traz hoje à vossa apreciação, para posterior votação, a proposta da Lei orçamentária para o exercício financeiro de 2020.

A proposta de Lei orçamentária que encaminhamos a Vossas Excelências é cumprimento de norma constitucional atender de maneira clara e transparente a todos os segmentos da sociedade de São Francisco do Guaporé-ro.

Esperamos poder dar início ao processo de modernização de crescimento municipal. Esperamos ainda, como é o nosso compromisso, poder intervir no âmbito das áreas sociais básicas, corrigindo e colmatando uma lacuna, infelizmente adiada desta há muito.

O projeto de Lei orçamentária contempla as atividades correntes mais relevantes do município globalmente.

Ademais, a LOA detalha a programação contida no PPA a ser realizado. A Lei orçamentária disciplina todas as ações do governo municipal. Nenhuma despesa pública do município pode ser executada fora do Orçamento. E, ainda, o projeto de LOA está em consonância com as regras legais pertinentes.

Pelo exposto, submeto a vossas Excelências o Projeto de Lei orçamentária para o exercício financeiro de 2020, para a devida apreciação, votação e aprovação, nos termos legais pertinentes.

São Francisco do Guaporé-RO, 13 de Setembro de 2019.

GISLAINE CLEMENTE
Prefeita Municipal



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO



PROJETO DE LEI N.º 103 /2019.

“Dispõe Sobre a Lei Orçamentaria Anual – LOA, do Orçamento Programa do Município de São Francisco do Guaporé, para o exercício Financeiro de 2020 e dá Outras Providencias”.

A Prefeita Municipal de São Francisco do Guaporé, Estado de Rondônia, Senhora Gislaíne Clemente, no Uso das Suas atribuições legais, em especial do art. 165, III, e paragrafo 8º da Constituição Federal, e, demais dispositivos legais constantes na lei Orgânica municipal c/c lei Federal nº 4.320/64 faz saber que a câmara municipal aprovou e Ele Sanciona a seguinte lei:

Art. 1º o orçamento Geral do Município de São Francisco do Guaporé/RO, para o Exercício financeiro de 2020, Estima à receita em **R\$ 54.330.578,14 (Cinquenta e Quatro Milhões e Trezentos e Trinta Mil e Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Quatorze Centavos)** e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2º - A RECEITA realizar-se-á mediante neste a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e capital, na forma de legislação vigente, discriminadas nos anexos em conformidade com o que preceitua a lei federal nº 4.320/64 os quais fazem parte integrante desta lei.

Art. 3º As DESPESAS serão de acordo com as especificações constantes nos anexos que integram esta Lei.

Art. 4º Fica o executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais até o limite de 20% (vinte Portento), da receita prevista nesta lei, servindo como base os recursos constantes nos art. 7º, I e 45, paragrafo 1º, III, da lei federal 4.320/64, e artigo 165, paragrafo 8º da constituição federal.

Art. 5º Fica o executivo municipal autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita para atender a insuficiência de caixa, conforme previsto no art. 7º. II da lei federal 4.320/64, e art. 165, par. 8º da Constituição Federal.

§ 1º Estende-se a redação do artigo acima, para os projetos de convênios e subvenções que este município firmar com os demais entes federativos e instituições privadas no exercício 2020.



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO



§ 2º Pela presente lei fica o executivo Municipal autorizado à criação de categoria econômica, atividades e programas.

Art. 6º Esta lei entra em vigor, em 1º de Janeiro de 2020. Revogam-se as disposições em contraditório.

Art. 7º – Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício poderão ser reabertos subseqüente por ato do chefe do Poder Executivo, art. 43 da lei federal 4320/64.

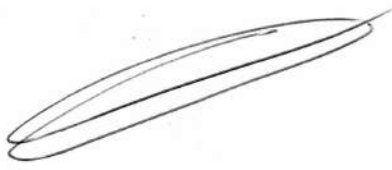
Gabinete da Prefeita, edifício sede do Poder Executivo, 13 de Setembro de 2019.



GISLAÏNE CLEMENTE
Prefeita Municipal

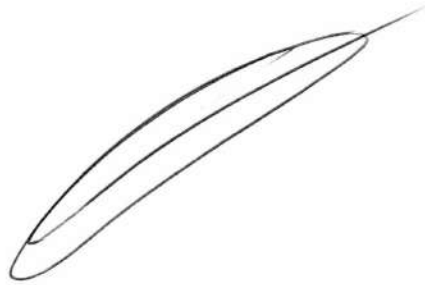
Relação das Fichas de Receita - Execução - Exercício 2020

Local	Código	Descrição	RCL
		Fichas orçamentárias	
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	
2	1.1.1.8.01.1.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	S
3	1.1.1.8.01.1.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JU ...	S
4	1.1.1.8.01.1.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV ...	S
5	1.1.1.8.01.1.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV ...	S
6	1.1.1.8.01.4.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS ...	S
7	1.1.1.8.02.3.1.01.00	- ISS - PRÓPRIO	S
8	1.1.1.8.02.3.1.02.00	- ISS - SIMPLES NACIONAL	S
9	1.1.1.8.02.3.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA	S
10	1.1.1.8.02.3.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	S
11	1.1.1.8.02.3.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E ...	S
12	1.1.2.1.01.1.1.01.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	S
13	1.1.2.1.01.1.1.02.00	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	S
14	1.1.2.1.01.1.1.03.00	- TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	S
15	1.1.2.1.01.1.1.04.00	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	S
16	1.1.2.1.01.1.1.05.00	- TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	S
17	1.1.2.2.01.1.1.01.00	- TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	N
18	1.1.2.2.01.1.1.02.00	- TAXA DE CEMITERIO	S
19	1.2.1.8.01.1.1.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S
20	1.2.4.0.00.1.1.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIP ...	S
21	1.3.2.1.00.1.1.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB	S
22	1.3.2.1.00.1.1.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDO DE SAÚDE	S
23	1.3.2.1.00.1.1.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - MDE	S
24	1.3.2.1.00.1.1.06.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ASPS	S
25	1.3.2.1.00.1.1.07.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FMAS	S
26	1.3.2.1.00.1.1.08.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FNDE	N
27	1.3.2.1.00.1.1.09.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - OUTROS	S
28	1.3.2.1.00.1.1.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	S
29	1.6.9.0.99.1.1.01.00	- SERVIÇO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	S
30	1.7.1.8.01.2.1.01.00	- COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	S
31	1.7.1.8.01.5.1.01.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	S
32	1.7.1.8.02.6.1.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	S
33	1.7.1.8.03.9.1.01.00	- PISOS DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO	S
34	1.7.1.8.03.9.1.02.01	- AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	S
35	1.7.1.8.03.9.1.02.02	- PMAQ- FEDERAL	S
36	1.7.1.8.03.9.1.02.03	- PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA -FED	S
37	1.7.1.8.03.9.1.02.05	- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	S
38	1.7.1.8.03.9.1.02.06	- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	S
39	1.7.1.8.03.9.1.02.08	- PROG. DE SAÚDE BUCAL	S
40	1.7.1.8.03.9.1.02.09	- VIG. EM SAUDE	S
41	1.7.1.8.03.9.1.02.11	- TRANSF. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SIA/SUS	S
42	1.7.1.8.03.9.1.02.12	- REDE BRASIL SEM MISERIA	S
43	1.7.1.8.03.9.1.02.17	- PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	S
44	1.7.1.8.05.1.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	S
45	1.7.1.8.05.2.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ...	S
46	1.7.1.8.05.3.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM ...	S
47	1.7.1.8.05.4.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI ...	S
48	1.7.1.8.06.1.1.01.00	- COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	S
49	1.7.1.8.12.1.1.02.00	- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEPET	S
50	1.7.1.8.12.1.1.03.00	- TRANSF FNAS - BOLSA FAMILIA	S
51	1.7.1.8.12.1.1.04.00	- TRANSFERENCIAS IGDBF-SUAS	N
52	1.7.1.8.12.1.1.05.00	- GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	N
53	1.7.1.8.12.1.1.06.00	- FMAS-PBVIII	S
54	1.7.1.8.12.1.1.07.00	- PISO BASICO FIXO	N
55	1.7.1.8.12.1.1.08.00	- SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	S
56	1.7.1.8.12.1.1.09.00	- FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL	S
57	1.7.1.8.12.1.1.12.00	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	S
58	1.7.1.8.99.1.1.01.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	N
59	1.7.2.8.01.1.1.01.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	S
60	1.7.2.8.01.2.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	S
61	1.7.2.8.01.3.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	S
62	1.7.2.8.01.4.1.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINC ...	S
63	1.7.2.8.03.1.1.01.00	- PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO	S
64	1.7.2.8.10.2.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA ...	S
65	1.7.5.8.01.1.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ...	S
66	1.7.5.8.01.2.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU ...	S
67	1.9.2.2.99.1.1.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	S
68	1.9.2.8.02.9.1.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESP ...	S
69	1.9.9.0.03.1.1.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE ...	S
70	1.9.9.0.99.1.1.01.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	S
71	2.4.2.8.10.7.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFR ...	N
72	7.2.1.8.03.1.1.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	N
73	7.2.1.8.04.1.1.01.00	- PARCELAMENTO PROC. 00092/2013	N
74	7.2.1.8.04.1.1.02.00	- PARCELAMENTO PROC. 00093/2013	N
75	7.2.1.9.99.1.2.00.00	- DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS ...	N



Relação das Fichas de Receita - Execução - Exercício 2020

Local	Código	Descrição	RCL
82	1.3.2.1.00.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	N
76	1.7.1.8.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	N
77	1.7.1.8.01.5.1.02.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	N
78	1.7.1.8.06.1.1.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	N
79	1.7.2.8.01.1.1.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	N
80	1.7.2.8.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	N
81	1.7.2.8.01.3.1.02.00	COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	N




Gislaíne Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORE - RO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 13/09/2019 09:22:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Relatório dos Vínculos - Exercício 2020

Código	Descrição
1	ORDINÁRIO
2	ENSINO
3	FUNDEB
4	Recursos MDE - Ministerio
5	CV. EDUCAÇÃO ESTADUAL
6	CV EDUCAÇÃO UNIÃO
7	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO
8	SAUDE
9	RECURSOS SUS
10	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE - UN
11	CONVENIO SAUDE ESTADUAL
12	CONVENIO SAÚDE DA UNIÃO
13	CONVENIO ESTADUAL
14	CONVENIO DA UNIÃO
15	CONTRIBUIÇÃO
16	PROGR. DE APOIO A ASS. SOCIAL
17	CAUÇÃO
18	RECURSOS DO ESTADO
19	CV DA UNIÃO - AGRICULTURA
20	CV DA UNIÃO - OBRAS
21	CV DA UNIÃO - ESPORTES
22	CV DA UNIÃO - PREFEITURA
23	PROG DE APOIO A SAUDE - ESTADO
24	ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO
25	OPERAÇÃO DE CREDITO
26	CAMARA MUNICIPAL













Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2020

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
RECEITAS				
1	1.000.9999	1.1.1.3.03.1.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	555.000,53
2	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	1.156.366,60
3	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	13.029,59
4	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	402.840,90
5	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	58.098,81
6	1.000.9999	1.1.1.8.01.4.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	336.897,96
7	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.01.00	- ISS - PRÓPRIO	1.305.448,43
8	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.02.00	- ISS - SIMPLES NACIONAL	138.837,48
9	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS	3.000,00
10	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	23.421,15
11	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	8.285,45
12	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.01.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.000,00
13	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.02.00	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	120.000,00
14	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.03.00	- TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	17.000,00
15	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.04.00	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	8.000,00
16	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.05.00	- TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	3.000,00
17	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.01.00	- TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	49.077,69
18	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.02.00	- TAXA DE CEMITÉRIO	11.500,00
19	1.003.0062	1.2.1.8.01.1.1.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.457.968,81
20	1.000.9999	1.2.4.0.00.1.1.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	276.295,63
21	1.011.0042	1.3.2.1.00.1.1.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB	62.386,27
22	1.094.0047	1.3.2.1.00.1.1.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDO DE SAÚDE	39.689,28
23	1.094.0046	1.3.2.1.00.1.1.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - MDE	14.957,95
24	1.094.0047	1.3.2.1.00.1.1.06.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ASPS	12.513,02
25	1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.07.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FMAS	10.818,03
26	1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.08.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FNDE	6.943,53
27	1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.09.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - OUTROS	169.289,03
28	1.003.0062	1.3.2.1.00.1.1.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	2.137.146,68
29	1.000.9999	1.6.9.0.99.1.1.01.00	- SERVIÇO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	316.221,28
30	1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.01.00	- COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	13.825.000,00
31	1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.01.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	42.300,95
32	1.000.9999	1.7.1.8.02.6.1.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRI	197.711,45
33	1.027.0007	1.7.1.8.03.9.1.01.00	- PISOS DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO	711.716,49
34	1.027.0014	1.7.1.8.03.9.1.02.01	- AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.400,00
35	1.027.0053	1.7.1.8.03.9.1.02.02	- PMAQ- FEDERAL	344.400,00
36	1.027.0012	1.7.1.8.03.9.1.02.03	- PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA -FED	107.989,80
37	1.027.0009	1.7.1.8.03.9.1.02.05	- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	464.340,00
38	1.027.0011	1.7.1.8.03.9.1.02.06	- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	562.770,00
39	1.027.0010	1.7.1.8.03.9.1.02.08	- PROG. DE SAÚDE BUCAL	82.500,00
40	1.027.0050	1.7.1.8.03.9.1.02.09	- VIG. EM SAÚDE	317.146,40
41	1.027.0016	1.7.1.8.03.9.1.02.11	- TRANSF. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SIA/SUS	615.083,88
42	1.027.0053	1.7.1.8.03.9.1.02.12	- REDE BRASIL SEM MISERIA	60.426,21
43	1.027.0053	1.7.1.8.03.9.1.02.17	- PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE	42.000,00
44	1.008.0031	1.7.1.8.05.1.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	397.166,68
45	1.008.0032	1.7.1.8.05.2.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	1.920,00
46	1.008.0033	1.7.1.8.05.3.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	250.944,60
47	1.008.0034	1.7.1.8.05.4.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	207.952,01
48	1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1.01.00	- COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - P	21.008,54
49	1.015.0005	1.7.1.8.12.1.1.02.00	- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEPET	48.073,57
50	1.015.0038	1.7.1.8.12.1.1.03.00	- TRANSF FNAS - BOLSA FAMÍLIA	57.421,20
51	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.04.00	- TRANSFERÊNCIAS IGDBF-SUAS	15.000,00
52	1.015.0038	1.7.1.8.12.1.1.05.00	- GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	25.200,00
53	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.06.00	- FMAS-PBVIII	54.000,00
54	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.07.00	- PISO BASICO FIXO	72.000,00
55	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.08.00	- SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V	85.800,00
56	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.09.00	- FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL	84.000,00
57	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.12.00	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	78.000,00
58	1.000.9999	1.7.1.8.99.1.1.01.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	146.601,82
59	1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.01.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	16.373.719,50
60	1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.242.283,15
61	1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	83.510,75
62	1.000.9999	1.7.2.8.01.4.1.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	89.398,04
63	1.027.0012	1.7.2.8.03.1.1.01.00	- PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO	75.597,56
64	2.012.0037	1.7.2.8.10.2.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	1.300.000,00
65	1.011.0042	1.7.5.8.01.1.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	6.317.564,58
66	1.011.0042	1.7.5.8.01.2.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	3.953.964,48
67	1.000.9999	1.9.2.2.99.1.1.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	9.501,75
68	1.000.9999	1.9.2.8.02.9.1.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MU	13.669,00
69	1.000.9999	1.9.9.0.03.1.1.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS R	1.245.151,30
70	1.000.9999	1.9.9.0.99.1.1.01.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	14.480,24
71	2.014.0037	2.4.2.8.10.7.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	584.250,00
72	1.003.0062	7.2.1.8.03.1.1.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.673.475,28
73	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.01.00	- PARCELAMENTO PROC. 00092/2013	129.471,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 13/09/2019 09:24:01

Sistema CECAM

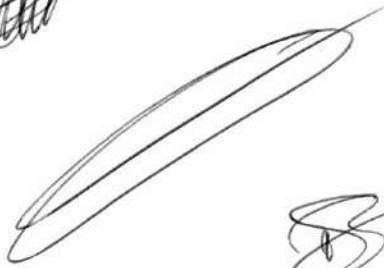
(Página: 2 / 2)

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2020

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
				SUBTOTAL ...
				60.956.821,53
DEDUÇÕES				
76	1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.02.00	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.765.000,00
77	1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.02.00	- COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-8.460,19
78	1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1.02.00	- COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - F	-4.201,71
79	1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.02.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-3.274.743,90
80	1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.02.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-248.456,63
81	1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.02.00	- COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	-16.702,15
82	1.003.0063	1.3.2.1.00.1.1.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	-308.678,81
				SUBTOTAL ...
				-6.626.243,39
				TOTAL ...
				54.330.578,14




Gislaíne Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORE - RO



LEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

APORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

1.1.254.422/0001-56

o da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2020

Usuário: sirlei
Data: 13/09/2019 09:24:14
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Jn.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total

AO: 01 PODER LEGISLATIVO

VIDADE: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

1.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
1.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	363.906,16	0,00	363.906,16
1.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	36.000,00	0,00	36.000,00
1.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	110.000,00	0,00	110.000,00
1.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	170.000,00	0,00	170.000,00
1.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	160.000,00	0,00	160.000,00
1.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
1.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
1.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	220.795,63	0,00	220.795,63
1.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.46.00.00.00.00	1.000.9999	192.000,00	0,00	192.000,00
1.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
1.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	30.000,00	0,00	30.000,00
1.01.00	01.031.0001.2083	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
1.01.00	01.031.0001.2083	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
1.01.00	01.031.0001.2083	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	6.000,00	0,00	6.000,00
1.01.00	01.031.0001.2083	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
1.01.00	01.031.0001.2083	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00

SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							
2.513.701,79							



AO: 02 PODER EXECUTIVO

VIDADE: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

2.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	390.000,00	0,00	390.000,00
2.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	80.000,00	0,00	80.000,00
2.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.90.91.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
2.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
2.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
2.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	45.000,00	0,00	45.000,00
2.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	40.000,00	0,00	40.000,00
2.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
2.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	50.000,00	0,00	50.000,00
2.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
2.01.00	04.122.0003.1002	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	50.000,00	0,00	50.000,00
2.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	900.343,84	0,00	900.343,84
2.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	73.000,00	0,00	73.000,00
2.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.1.90.91.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
2.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
2.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	70.000,00	0,00	70.000,00
2.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	40.000,00	0,00	40.000,00
2.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	260.000,00	0,00	260.000,00
2.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
2.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	60.000,00	0,00	60.000,00

SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							
2.513.701,79							

TOTAL DO ORGÃO

2.513.701,79

(Handwritten mark)

(Large handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

EITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

IPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

1.254.422/0001-56

o da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2020

Usuário: sirlei
Data: 13/09/2019 09:24:14
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

In.Orc. Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
2.01.01	04.122.0003.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	1.662.321,87	0,00	1.662.321,87
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						
				3.792.665,71	0,00	3.792.665,71
IIIDADE: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO						
IIIDADE EXECUTORA : 02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO						
2.01.01	04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	58.000,00	0,00	58.000,00
2.01.01	04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	7.000,00	0,00	7.000,00
2.01.01	04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
2.01.01	04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
2.01.01	04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
2.01.01	04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.3.90.91.00.00.00.00	1.000.9999	100.000,00	0,00	100.000,00
2.01.01	04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	4.6.90.91.00.00.00.00	1.000.9999	1.100.000,01	0,00	1.100.000,01
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						
				1.278.000,01	0,00	1.278.000,01
IIIDADE: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO						
IIIDADE EXECUTORA : 02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
2.01.02	04.124.0003.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	175.000,00	0,00	175.000,00
2.01.02	04.124.0003.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
2.01.02	04.124.0003.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	11.000,00	0,00	11.000,00
2.01.02	04.124.0003.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						
				204.000,00	0,00	204.000,00
IIIDADE: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO						
IIIDADE EXECUTORA : 02.01.04 ORGAOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED						
2.01.04	04.122.0003.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						
				1.000,00	0,00	1.000,00
IIIDADE: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN						
2.02.00	04.122.0038.1003 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	30.000,00	0,00	30.000,00
2.02.00	04.122.0038.1033 CONTRA PARTIDA CONVENIOS - FCN	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
2.02.00	04.122.0038.1033 CONTRA PARTIDA CONVENIOS - FCN	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
2.02.00	04.122.0038.1034 CONTRA PARTIDA CONVENIOS - ESTADO	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
2.02.00	04.122.0038.1034 CONTRA PARTIDA CONVENIOS - ESTADO	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	9.000,00	0,00	9.000,00
2.02.00	04.122.0038.1035 CONTRA PARTIDA CONVENIOS - GOVERNO FEDERAL	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	17.000,00	0,00	17.000,00
2.02.00	04.122.0038.1035 CONTRA PARTIDA CONVENIOS - GOVERNO FEDERAL	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
2.02.00	04.122.0038.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	713.890,25	0,00	713.890,25
2.02.00	04.122.0038.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
2.02.00	04.122.0038.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
2.02.00	04.122.0038.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	60.000,00	0,00	60.000,00
2.02.00	04.122.0038.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
2.02.00	04.122.0038.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	28.497,55	0,00	28.497,55
2.02.00	04.122.0038.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.3.90.32.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
2.02.00	04.122.0038.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	190.000,00	0,00	190.000,00
2.02.00	04.122.0038.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.3.90.93.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
2.02.00	04.122.0038.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-FASEE	3.3.90.47.00.00.00.00	1.000.9999	600.000,00	0,00	600.000,00
2.02.00	28.843.0005.2009 PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA	4.6.90.71.00.00.00.00	1.000.9999	150.000,00	0,00	150.000,00
2.02.00	28.843.0005.2100 JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21.00.00.00.00	1.000.9999	200.000,00	0,00	200.000,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

PORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

1.254.422/0001-56

da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2020

Usuário: sirlei
Data: 13/09/2019 09:24:14
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

n.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
2.02.00	99.999.0036.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99.00.00.00.00	1.000.9999	390.000,00	0,00	390.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							2.508.387,80
IDADE: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
2.03.00	10.301.0006.1004	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE	4.4.90.51.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	300.000,00	300.000,00
2.03.00	10.301.0006.1008	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMSAU	4.4.90.52.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	50.250,00	50.250,00
2.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.1.90.11.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.1.90.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	85.000,00	85.000,00
2.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.1.90.91.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	4.000,00	4.000,00
2.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.1.90.94.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	20.000,00	20.000,00
2.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.1.91.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	90.000,00	90.000,00
2.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.3.90.14.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	5.000,00	5.000,00
2.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	197.678,05	197.678,05
2.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.3.90.33.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	5.000,00	5.000,00
2.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.3.90.36.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	2.000,00	2.000,00
2.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	280.000,00	280.000,00
2.03.00	10.301.0006.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONS MUN DE SAÚDE3.390.14.00.00.00.00	3.3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	30.000,00	30.000,00
2.03.00	10.301.0006.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONS MUN DE SAÚDE3.390.30.00.00.00.00	3.3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	37.000,00	37.000,00
2.03.00	10.301.0006.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONS MUN DE SAÚDE3.390.33.00.00.00.00	3.3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	10.000,00	10.000,00
2.03.00	10.301.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MUX1.90.11.00.00.00.00	MUX1.90.11.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	48.000,00	48.000,00
2.03.00	10.301.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MUX1.90.13.00.00.00.00	MUX1.90.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	56.000,00	56.000,00
2.03.00	10.301.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MUX1.90.94.00.00.00.00	MUX1.90.94.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	20.000,00	20.000,00
2.03.00	10.301.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MUX1.91.13.00.00.00.00	MUX1.91.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	150.000,00	150.000,00
2.03.00	10.301.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MUX3.90.14.00.00.00.00	MUX3.90.14.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	35.000,00	35.000,00
2.03.00	10.301.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MUX3.90.30.00.00.00.00	MUX3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	95.000,00	95.000,00
2.03.00	10.301.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MUX3.90.36.00.00.00.00	MUX3.90.36.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	3.000,00	3.000,00
2.03.00	10.301.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MUX3.90.39.00.00.00.00	MUX3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	150.000,00	150.000,00
2.03.00	10.301.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S MUNICIPAL 3.1.90.11.00.00.00.00	MUX3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	274.500,00	274.500,00
2.03.00	10.301.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S MUNICIPAL 3.1.90.13.00.00.00.00	3.1.90.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	5.000,00	5.000,00
2.03.00	10.301.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S MUNICIPAL 3.1.90.94.00.00.00.00	3.1.90.94.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	10.000,00	10.000,00
2.03.00	10.301.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S MUNICIPAL 3.1.91.13.00.00.00.00	3.1.91.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	140.000,00	140.000,00
2.03.00	10.301.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S MUNICIPAL 3.3.90.14.00.00.00.00	3.3.90.14.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	3.000,00	3.000,00
2.03.00	10.301.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00.00.00	3.3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	70.000,00	70.000,00
2.03.00	10.301.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S MUNICIPAL 3.3.90.36.00.00.00.00	3.3.90.36.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	1.000,00	1.000,00
2.03.00	10.301.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S MUNICIPAL 3.3.90.39.00.00.00.00	3.3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	40.000,00	40.000,00
2.03.00	10.301.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL 3.1.90.11.00.00.00.00	3.1.90.11.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	900.760,80	900.760,80
2.03.00	10.301.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL 3.1.90.13.00.00.00.00	3.1.90.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	45.000,00	45.000,00
2.03.00	10.301.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL 3.1.90.94.00.00.00.00	3.1.90.94.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	12.000,00	12.000,00
2.03.00	10.301.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL 3.1.91.13.00.00.00.00	3.1.91.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	98.000,00	98.000,00
2.03.00	10.301.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL 3.3.90.14.00.00.00.00	3.3.90.14.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	20.000,00	20.000,00
2.03.00	10.301.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00.00.00	3.3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	70.000,00	70.000,00
2.03.00	10.301.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL 3.3.90.36.00.00.00.00	3.3.90.36.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	1.000,00	1.000,00
2.03.00	10.301.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL 3.3.90.39.00.00.00.00	3.3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	80.000,00	80.000,00
2.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIPAL1.90.11.00.00.00.00	1.90.11.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	200.000,00	200.000,00
2.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIPAL1.90.13.00.00.00.00	1.90.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	5.000,00	5.000,00
2.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIPAL1.90.94.00.00.00.00	1.90.94.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	5.000,00	5.000,00
2.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIPAL1.91.13.00.00.00.00	1.91.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	23.000,00	23.000,00
2.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIPAL3.390.14.00.00.00.00	3.390.14.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	3.000,00	3.000,00
2.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIPAL3.390.30.00.00.00.00	3.390.30.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	40.000,00	40.000,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EDITORA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

OPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

1.254.422/0001-56

da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2020

Usuário: sirlei
Data: 13/09/2019 09:24:14
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

In.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
2.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	S. BUCAL MUNICIPAL	3.390.36.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	1.000,00	1.000,00
2.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	S. BUCAL MUNICIPAL	3.390.39.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	30.000,00	30.000,00
2.03.00	10.301.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	PAB FEDERAL	3.390.14.00.00.00.00	1.027.0007	0,00	60.000,00	60.000,00
2.03.00	10.301.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	PAB FEDERAL	3.390.30.00.00.00.00	1.027.0007	0,00	250.000,00	250.000,00
2.03.00	10.301.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	PAB FEDERAL	3.390.36.00.00.00.00	1.027.0007	0,00	2.000,00	2.000,00
2.03.00	10.301.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	PAB FEDERAL	3.390.39.00.00.00.00	1.027.0007	0,00	399.716,49	399.716,49
2.03.00	10.301.0007.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	PAC'S FEDERAL	3.190.11.00.00.00.00	1.027.0011	0,00	562.770,00	562.770,00
2.03.00	10.301.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	PSF FEDERAL	3.390.14.00.00.00.00	1.027.0009	0,00	35.000,00	35.000,00
2.03.00	10.301.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	PSF FEDERAL	3.390.30.00.00.00.00	1.027.0009	0,00	130.000,00	130.000,00
2.03.00	10.301.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	PSF FEDERAL	3.390.33.00.00.00.00	1.027.0009	0,00	5.000,00	5.000,00
2.03.00	10.301.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	PSF FEDERAL	3.390.36.00.00.00.00	1.027.0009	0,00	10.000,00	10.000,00
2.03.00	10.301.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	PSF FEDERAL	3.390.39.00.00.00.00	1.027.0009	0,00	104.340,00	104.340,00
2.03.00	10.301.0007.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	PMAC FEDERAL	3.390.46.00.00.00.00	1.027.0009	0,00	180.000,00	180.000,00
2.03.00	10.301.0007.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	PMAC FEDERAL	3.390.14.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	25.000,00	25.000,00
2.03.00	10.301.0007.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	PMAC FEDERAL	3.390.30.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	240.000,00	240.000,00
2.03.00	10.301.0007.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	PMAC FEDERAL	3.390.39.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	79.400,00	79.400,00
2.03.00	10.301.0007.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	REDE BRASIL S.	M3.390.30.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	40.000,00	40.000,00
2.03.00	10.301.0007.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	REDE BRASIL S.	M3.390.39.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	20.426,21	20.426,21
2.03.00	10.301.0007.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	ACADEMIA DE SAÚDE	3.90.14.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	5.000,00	5.000,00
2.03.00	10.301.0007.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	ACADEMIA DE SAÚDE	3.90.30.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	20.000,00	20.000,00
2.03.00	10.301.0007.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	ACADEMIA DE SAÚDE	4.90.52.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	10.000,00	10.000,00
2.03.00	10.301.0007.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	SAUDE BUCAL	FEDE3.390.14.00.00.00.00	1.027.0010	0,00	5.000,00	5.000,00
2.03.00	10.301.0007.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	SAUDE BUCAL	FEDE3.390.30.00.00.00.00	1.027.0010	0,00	40.000,00	40.000,00
2.03.00	10.301.0007.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	SAUDE BUCAL	FEDE3.390.39.00.00.00.00	1.027.0010	0,00	37.500,00	37.500,00
2.03.00	10.301.0009.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	FAR. BASICA MUNI	3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	53.994,90	53.994,90
2.03.00	10.301.0009.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	F. BASICA FEDERAL	3.90.30.00.00.00.00	1.027.0012	0,00	107.989,80	107.989,80
2.03.00	10.301.0009.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	F. BASICA ESTADU	3.90.30.00.00.00.00	1.027.0012	0,00	75.597,56	75.597,56
2.03.00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	MAC MUNICIPAL	3.190.11.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	540.000,00	540.000,00
2.03.00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	MAC MUNICIPAL	3.190.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	8.000,00	8.000,00
2.03.00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	MAC MUNICIPAL	3.190.94.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	5.000,00	5.000,00
2.03.00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	MAC MUNICIPAL	3.191.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	70.000,00	70.000,00
2.03.00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	MAC MUNICIPAL	3.390.14.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	25.000,00	25.000,00
2.03.00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	MAC MUNICIPAL	3.390.30.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	115.000,00	115.000,00
2.03.00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	MAC MUNICIPAL	3.390.36.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	1.000,00	1.000,00
2.03.00	10.302.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	MAC FEDERAL	3.390.39.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	95.000,00	95.000,00
2.03.00	10.302.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	MAC FEDERAL	3.390.14.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	40.000,00	40.000,00
2.03.00	10.302.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	MAC FEDERAL	3.390.30.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	315.000,00	315.000,00
2.03.00	10.302.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	MAC FEDERAL	3.390.36.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	5.000,00	5.000,00
2.03.00	10.304.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	VIG. SANITÁRIA	FE3.90.14.00.00.00.00	1.027.0014	0,00	255.083,88	255.083,88
2.03.00	10.304.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	VIG. SANITÁRIA	FE3.90.30.00.00.00.00	1.027.0014	0,00	4.000,00	4.000,00
2.03.00	10.304.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	VIG. SANITÁRIA	FE3.90.39.00.00.00.00	1.027.0014	0,00	6.000,00	6.000,00
2.03.00	10.304.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	VIG. SANITÁRIA	MU3.190.11.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	6.400,00	6.400,00
2.03.00	10.304.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	VIG. SANITÁRIA	MU3.190.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	4.000,00	4.000,00
2.03.00	10.304.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	VIG. SANITÁRIA	MU3.191.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	2.000,00	2.000,00
2.03.00	10.304.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	VIG. SANITÁRIA	MU3.390.14.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	13.500,00	13.500,00
2.03.00	10.304.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	VIG. SANITÁRIA	MU3.390.30.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	5.000,00	5.000,00
2.03.00	10.304.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	VIG. SANITÁRIA	MU3.390.39.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	65.000,00	65.000,00
2.03.00	10.305.0010.1006	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	VIG. EM SAUDE	4.490.52.00.00.00.00	1.027.0050	20.000,00	20.000,00	20.000,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
APORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
1.254.422/0001-56

o da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2020

Usuário: sirnei
 Data: 13/09/2019 09:24:14
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 11)

In.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
2.03.00	10.305.0010.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE M	3.90.14.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	10.000,00	10.000,00
2.03.00	10.305.0010.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE M	3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	40.000,00	0,00	40.000,00
2.03.00	10.305.0010.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE M	3.90.33.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	5.000,00	5.000,00
2.03.00	10.305.0010.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE M	3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	50.000,00	50.000,00
2.03.00	10.305.0010.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE F	3.90.14.00.00.00.00	1.027.0050	0,00	60.000,00	60.000,00
2.03.00	10.305.0010.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE F	3.90.30.00.00.00.00	1.027.0050	0,00	128.000,00	128.000,00
2.03.00	10.305.0010.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE F	3.90.33.00.00.00.00	1.027.0050	0,00	3.000,00	3.000,00
2.03.00	10.305.0010.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE F	3.90.39.00.00.00.00	1.027.0050	0,00	73.146,40	73.146,40
2.03.00	10.305.0010.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG EM SAUDE V	3.90.14.00.00.00.00	1.027.0050	0,00	22.000,00	22.000,00
2.03.00	10.305.0010.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG EM SAUDE V	3.90.30.00.00.00.00	1.027.0050	0,00	11.000,00	11.000,00
2.03.00	28.843.0006.1005	PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA-SEMSAU	4.6.90.71.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	100.000,00	100.000,00
2.03.00	28.843.0006.1091	JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	150.000,00	150.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					80.000,00	11.508.054,09	11.588.054,09



IDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

2.04.00	08.241.0011.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ASSISTENCIA AO I	3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
2.04.00	08.241.0011.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ASSISTENCIA AO I	3.90.32.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
2.04.00	08.241.0011.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ASSISTENCIA AO I	3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
2.04.00	08.243.0011.2099	MANUTENÇÃO DO CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA	3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	1.500,00	0,00	1.500,00
2.04.00	08.243.0011.2099	MANUTENÇÃO DO CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA	3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
2.04.00	08.243.0011.2099	MANUTENÇÃO DO CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA	3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
2.04.00	08.243.0012.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PETI	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0005	0,00	10.000,00	10.000,00
2.04.00	08.243.0012.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PETI	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0005	0,00	22.000,00	22.000,00
2.04.00	08.243.0012.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PETI	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0005	0,00	16.073,57	16.073,57
2.04.00	08.243.0012.2046	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	2.000,00	2.000,00
2.04.00	08.243.0012.2046	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	31.000,00	31.000,00
2.04.00	08.243.0012.2046	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	3.3.90.32.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	35.000,00	35.000,00
2.04.00	08.243.0012.2046	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	10.000,00	10.000,00
2.04.00	08.243.0014.2045	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IDGBF	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	4.000,00	4.000,00
2.04.00	08.243.0014.2045	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IDGBF	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	40.000,00	40.000,00
2.04.00	08.243.0014.2045	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IDGBF	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	13.421,20	13.421,20
2.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	581.160,00	0,00	581.160,00
2.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	80.000,00	0,00	80.000,00
2.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.1.90.91.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
2.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	17.000,00	0,00	17.000,00
2.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	30.000,00	0,00	30.000,00
2.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.50.43.00.00.00.00	1.000.9999	65.000,00	0,00	65.000,00
2.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	25.000,00	0,00	25.000,00
2.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	125.000,00	0,00	125.000,00
2.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.90.31.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
2.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.90.32.00.00.00.00	1.000.9999	130.000,00	0,00	130.000,00
2.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
2.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	32.000,00	0,00	32.000,00
2.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	147.500,00	0,00	147.500,00
2.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	9.337,23	0,00	9.337,23
2.04.00	08.244.0011.2037	MANTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO SEMT	3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
2.04.00	08.244.0011.2037	MANTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO SEMT	3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	4.000,00	0,00	4.000,00
2.04.00	08.244.0011.2037	MANTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO SEMT	3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
2.04.00	08.244.0013.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIÁVEL	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	7.000,00	7.000,00
2.04.00	08.244.0013.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIÁVEL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	33.000,00	33.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

APORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

1.254.422/0001-56

o da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2020

Usuário: sirlei
Data: 13/09/2019 09:24:14
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

In.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
2.04.00	08.244.0013.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIÁVEL 3.3.90.32.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	10.000,00	10.000,00
2.04.00	08.244.0013.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIÁVEL 3.3.90.39.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	4.000,00	4.000,00
2.04.00	08.244.0013.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO B. VARIÁVEL3.90.14.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	10.000,00	10.000,00
2.04.00	08.244.0013.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO B. VARIÁVEL3.90.30.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	62.000,00	62.000,00
2.04.00	08.244.0013.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO B. VARIÁVEL3.90.39.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	12.000,00	12.000,00
2.04.00	08.244.0013.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO FIXO PROTEÇ3.90.14.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	5.000,00	5.000,00
2.04.00	08.244.0013.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO FIXO PROTEÇ3.90.30.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	40.000,00	40.000,00
2.04.00	08.244.0013.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO FIXO PROTEÇ3.90.36.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	8.000,00	8.000,00
2.04.00	08.244.0013.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO FIXO PROTEÇ3.90.39.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	19.000,00	19.000,00
2.04.00	08.244.0013.2081	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 3.3.90.14.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	8.000,00	8.000,00
2.04.00	08.244.0013.2081	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 3.3.90.30.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	8.000,00	8.000,00
2.04.00	08.244.0013.2081	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 3.3.90.32.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	2.000,00	2.000,00
2.04.00	08.244.0013.2081	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 3.3.90.36.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	27.800,00	27.800,00
2.04.00	08.244.0022.2044	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS 3.3.90.14.00.00.00.00		1.015.0038	0,00	3.000,00	3.000,00
2.04.00	08.244.0022.2044	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS 3.3.90.30.00.00.00.00		1.015.0038	0,00	3.000,00	3.000,00
2.04.00	08.244.0022.2044	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS 3.3.90.32.00.00.00.00		1.015.0038	0,00	12.000,00	12.000,00
2.04.00	08.244.0022.2044	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS 3.3.90.39.00.00.00.00		1.015.0038	0,00	5.000,00	5.000,00
2.04.00	08.244.0022.2082	MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS 3.3.90.14.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	2.000,00	2.000,00
2.04.00	08.244.0022.2082	MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS 3.3.90.30.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	7.000,00	7.000,00
2.04.00	08.244.0022.2082	MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS 3.3.90.39.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	6.000,00	6.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							1.814.992,00
IDADE: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT. CULT, LAZER E TURIS					1.295.497,23	519.494,77	
05.00	04.122.0017.2048	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR 3.3.90.30.00.00.00.00		1.000.9999	450.000,00	0,00	450.000,00
05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO 3.1.90.11.00.00.00.00		1.001.0046	0,00	2.225.986,30	2.225.986,30
05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO 3.1.90.13.00.00.00.00		1.001.0046	0,00	120.000,00	120.000,00
05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO 3.1.90.91.00.00.00.00		1.001.0046	0,00	5.000,00	5.000,00
05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO 3.1.90.94.00.00.00.00		1.001.0046	0,00	30.000,00	30.000,00
05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO 3.1.91.13.00.00.00.00		1.001.0046	0,00	190.000,00	190.000,00
05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO 3.3.90.14.00.00.00.00		1.001.0046	0,00	100.000,00	100.000,00
05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO 3.3.90.32.00.00.00.00		1.001.0046	0,00	194.213,13	194.213,13
05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO 3.3.90.36.00.00.00.00		1.001.0046	0,00	25.000,00	25.000,00
05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO 3.3.90.39.00.00.00.00		1.001.0046	0,00	3.000,00	3.000,00
05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO 3.3.90.48.00.00.00.00		1.001.0046	0,00	2.000,00	2.000,00
05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO 4.4.90.51.00.00.00.00		1.001.0046	0,00	250.000,00	250.000,00
05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO 4.4.90.52.00.00.00.00		1.001.0046	0,00	10.000,00	10.000,00
05.00	12.361.0015.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE 3.3.90.14.00.00.00.00		1.001.9999	6.000,00	0,00	6.000,00
05.00	12.361.0015.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE 3.3.90.30.00.00.00.00		1.001.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
05.00	12.361.0015.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE 3.3.90.33.00.00.00.00		1.001.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
05.00	12.361.0015.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE 3.3.90.39.00.00.00.00		1.001.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
05.00	12.361.0016.2052	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% 3.1.90.11.00.00.00.00		1.011.0042	10.000,00	0,00	10.000,00
05.00	12.361.0016.2052	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% 3.1.90.13.00.00.00.00		1.011.0042	0,00	5.000.773,24	5.000.773,24
05.00	12.361.0016.2052	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% 3.1.90.91.00.00.00.00		1.011.0042	0,00	60.000,00	60.000,00
05.00	12.361.0016.2052	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% 3.1.90.94.00.00.00.00		1.011.0042	0,00	3.000,00	3.000,00
05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% 3.1.91.13.00.00.00.00		1.011.0042	0,00	40.000,00	40.000,00
05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% 3.3.90.14.00.00.00.00		1.011.0043	0,00	630.000,00	630.000,00
05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% 3.3.90.14.00.00.00.00		1.011.0043	0,00	90.000,00	90.000,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
OPRE Nº 4557 CIDADE ALTA
1.254.422/0001-56

da Prévía do orçamento da despesa - Exercício 2020

Usuário: sirlei
 Data: 13/09/2019 09:24:14
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 11)

In.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
2.05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.3.90.30.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	190.000,00	190.000,00
2.05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.3.90.32.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	210.000,00	210.000,00
2.05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.3.90.33.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	6.000,00	6.000,00
2.05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.3.90.36.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	1.000,00	1.000,00
2.05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	450.000,00	450.000,00
2.05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	4.4.90.51.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	50.000,00	50.000,00
2.05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	4.4.90.52.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	25.000,00	25.000,00
2.05.00	12.361.0016.2094	COMEMORAÇÕES E EVENTOS FUNDEB 40%	3.3.90.30.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	7.000,00	7.000,00
2.05.00	12.361.0016.2094	COMEMORAÇÕES E EVENTOS FUNDEB 40%	3.3.90.31.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	9.000,00	9.000,00
2.05.00	12.361.0016.2094	COMEMORAÇÕES E EVENTOS FUNDEB 40%	3.3.90.32.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	5.000,00	5.000,00
2.05.00	12.361.0016.2094	COMEMORAÇÕES E EVENTOS FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	6.000,00	6.000,00
2.05.00	12.361.0016.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	3.3.90.32.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	40.000,00	40.000,00
2.05.00	12.361.0017.2059	PNAE FUNDAMENTAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0033	0,00	157.646,60	157.646,60
2.05.00	12.361.0017.2060	PNAE QUILOMBOLA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0033	0,00	4.352,00	4.352,00
2.05.00	12.361.0017.2061	PNAE ENS MIO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0033	0,00	14.910,00	14.910,00
2.05.00	12.361.0017.2062	PNAE A E	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0033	0,00	2.650,00	2.650,00
2.05.00	12.361.0018.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇÃO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0031	0,00	60.000,00	60.000,00
2.05.00	12.361.0018.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇÃO	3.3.90.32.00.00.00.00	1.008.0031	0,00	300.000,00	300.000,00
2.05.00	12.361.0018.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇÃO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.008.0031	0,00	37.166,68	37.166,68
2.05.00	12.361.0018.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PDDE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0032	0,00	1.920,00	1.920,00
2.05.00	12.361.0019.2056	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	1.376.142,08	1.376.142,08
2.05.00	12.361.0019.2058	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	3.3.90.30.00.00.00.00	2.012.0037	0,00	120.000,00	120.000,00
2.05.00	12.361.0019.2058	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	3.3.90.39.00.00.00.00	2.012.0037	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
2.05.00	12.361.0019.2087	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0034	0,00	34.430,81	34.430,81
2.05.00	12.361.0019.2087	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.008.0034	0,00	160.000,00	160.000,00
2.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.0079	0,00	265.000,00	265.000,00
2.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.0079	0,00	22.000,00	22.000,00
2.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%	3.1.90.91.00.00.00.00	1.000.0079	0,00	1.000,00	1.000,00
2.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.0079	0,00	7.000,00	7.000,00
2.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.0079	0,00	20.000,00	20.000,00
2.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.0079	0,00	8.000,00	8.000,00
2.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%	3.3.90.32.00.00.00.00	1.000.0079	0,00	5.000,00	5.000,00
2.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.0079	0,00	10.000,00	10.000,00
2.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%	3.3.90.48.00.00.00.00	1.001.0080	7.000,00	0,00	7.000,00
2.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.0083	0,00	312.000,00	312.000,00
2.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.0083	0,00	7.000,00	7.000,00
2.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.90.91.00.00.00.00	1.000.0083	0,00	1.000,00	1.000,00
2.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.0083	0,00	8.000,00	8.000,00
2.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.0083	0,00	40.000,00	40.000,00
2.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.0083	0,00	10.000,00	10.000,00
2.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.0083	0,00	10.000,00	10.000,00
2.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.32.00.00.00.00	1.000.0083	0,00	5.000,00	5.000,00
2.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.0083	0,00	18.000,00	18.000,00
2.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.48.00.00.00.00	1.001.0083	18.000,00	0,00	18.000,00
2.05.00	12.365.0016.2054	CRECHE FUNDEB 60%	3.1.90.11.00.00.00.00	1.011.0078	0,00	530.000,00	530.000,00
2.05.00	12.365.0016.2054	CRECHE FUNDEB 60%	3.1.90.13.00.00.00.00	1.011.0078	0,00	10.000,00	10.000,00
2.05.00	12.365.0016.2054	CRECHE FUNDEB 60%	3.1.90.91.00.00.00.00	1.011.0078	0,00	1.000,00	1.000,00
2.05.00	12.365.0016.2054	CRECHE FUNDEB 60%	3.1.90.94.00.00.00.00	1.011.0078	0,00	15.000,00	15.000,00
2.05.00	12.365.0016.2054	CRECHE FUNDEB 60%	3.1.91.13.00.00.00.00	1.011.0078	0,00	70.000,00	70.000,00
2.05.00	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	3.3.90.14.00.00.00.00	1.011.0079	0,00	12.000,00	12.000,00
2.05.00	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	3.3.90.30.00.00.00.00	1.011.0079	0,00	120.000,00	120.000,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

PORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

1.254.422/0001-56

da Prévía do orçamento da despesa - Exercício 2020

Usuário: sirlei
Data: 13/09/2019 09:24:14
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

n.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
2.05.00	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	3.3.90.32.00.00.00.00	1.011.0079	0,00	8.000,00	8.000,00	
2.05.00	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	3.3.90.33.00.00.00.00	1.011.0079	0,00	2.000,00	2.000,00	
2.05.00	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	3.3.90.36.00.00.00.00	1.011.0079	0,00	1.000,00	1.000,00	
2.05.00	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.011.0079	0,00	80.000,00	80.000,00	
2.05.00	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	4.4.90.52.00.00.00.00	1.011.0079	0,00	20.000,00	20.000,00	
2.05.00	12.365.0016.2089	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	3.1.90.11.00.00.00.00	1.011.0081	0,00	739.000,00	739.000,00	
2.05.00	12.365.0016.2089	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	3.1.90.13.00.00.00.00	1.011.0081	0,00	12.000,00	12.000,00	
2.05.00	12.365.0016.2089	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	3.1.90.91.00.00.00.00	1.011.0081	0,00	1.000,00	1.000,00	
2.05.00	12.365.0016.2089	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	3.1.90.94.00.00.00.00	1.011.0081	0,00	25.000,00	25.000,00	
2.05.00	12.365.0016.2089	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	3.1.91.13.00.00.00.00	1.011.0081	0,00	85.000,00	85.000,00	
2.05.00	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	3.3.90.14.00.00.00.00	1.011.0082	0,00	60.000,00	60.000,00	
2.05.00	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	3.3.90.30.00.00.00.00	1.011.0082	0,00	120.000,00	120.000,00	
2.05.00	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	3.3.90.32.00.00.00.00	1.011.0082	0,00	50.000,00	50.000,00	
2.05.00	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	3.3.90.33.00.00.00.00	1.011.0082	0,00	3.000,00	3.000,00	
2.05.00	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	3.3.90.36.00.00.00.00	1.011.0082	0,00	1.000,00	1.000,00	
2.05.00	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.011.0082	0,00	100.000,00	100.000,00	
2.05.00	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	4.4.90.52.00.00.00.00	1.011.0082	0,00	20.000,00	20.000,00	
2.05.00	12.365.0017.2067	PNAE PRÉ-ESCOLAR	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0033	0,00	32.816,00	32.816,00	
2.05.00	12.365.0017.2068	PNAE CRECHE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0034	0,00	13.521,20	13.521,20	
2.05.00	12.365.0017.2068	PNAE PRÉ-ESCOLA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	45.000,00	45.000,00	
2.05.00	12.367.0016.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	5.000,00	5.000,00	
2.05.00	12.367.0016.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	100.000,00	100.000,00	
2.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	0,00	0,00	0,00	
2.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
2.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
2.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	15.850,00	15.850,00	15.850,00	
2.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
2.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
2.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.50.43.00.00.00.00	1.000.9999	145.150,00	145.150,00	145.150,00	
2.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
2.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.32.00.00.00.00	1.000.9999	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
2.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.05.00	27.813.0023.2074	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER	ES3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
2.05.00	27.813.0023.2074	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER	ES3.90.31.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.05.00	27.813.0023.2074	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER	ES3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.05.00	27.813.0023.2074	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER	ES3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.322.000,00	16.416.098,04	17.738.098,04
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						30.000,00	0,00	30.000,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

APORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

1.254.422/0001-56

o da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2020

Usuário: sirlei
Data: 13/09/2019 09:24:14
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

In.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
2.06.00	04.122.0024.1036	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	55.651,25	0,00	55.651,25
2.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	1.223.420,64	0,00	1.223.420,64
2.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	150.000,00	0,00	150.000,00
2.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
2.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	60.000,00	0,00	60.000,00
2.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	200.000,00	0,00	200.000,00
2.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	871.784,07	0,00	871.784,07
2.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	631.190,22	0,00	631.190,22
2.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.48.00.00.00.00	1.000.9999	25.000,00	0,00	25.000,00
2.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	250.000,00	0,00	250.000,00
2.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	60.000,00	0,00	60.000,00
2.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	9.000,00	0,00	9.000,00
2.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.1.90.91.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
2.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
2.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
2.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
2.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
2.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
2.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
2.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
2.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
2.06.00	15.451.0024.1024	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	30.000,00	0,00	30.000,00
2.06.00	15.451.0024.1024	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
2.06.00	15.451.0027.1021	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIOS FIOS	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	77.911,75	0,00	77.911,75
2.06.00	15.451.0027.2077	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	50.000,00	0,00	50.000,00
2.06.00	15.451.0027.2077	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	135.000,00	0,00	135.000,00
2.06.00	15.451.0027.2077	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
2.06.00	17.512.0035.1032	Ampliação da rede de Abastecimento de Água	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
2.06.00	17.512.0035.1032	Ampliação da rede de Abastecimento de Água	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
2.06.00	17.512.0035.1032	Ampliação da rede de Abastecimento de Água	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	500,00	0,00	500,00
2.06.00	17.512.0035.1032	Ampliação da rede de Abastecimento de Água	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
2.06.00	17.512.0035.1032	Ampliação da rede de Abastecimento de Água	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
2.06.00	17.512.0035.2085	Manutenção e Conservação da Rede Abastecimento	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	23.000,00	0,00	23.000,00
2.06.00	17.512.0035.2085	Manutenção e Conservação da Rede Abastecimento	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	500,00	0,00	500,00
2.06.00	17.512.0035.2085	Manutenção e Conservação da Rede Abastecimento	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	4.000,00	0,00	4.000,00
2.06.00	17.512.0035.2085	Manutenção e Conservação da Rede Abastecimento	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
2.06.00	25.782.0026.2076	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	226.295,63	0,00	226.295,63
2.06.00	25.782.0026.2076	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	50.000,00	0,00	50.000,00
2.06.00	25.782.0026.2076	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	40.000,00	0,00	40.000,00
2.06.00	26.782.0025.2078	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	115.000,00	0,00	115.000,00
2.06.00	26.782.0025.2078	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
2.06.00	26.782.0025.2078	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	584.250,00	0,00	584.250,00
2.06.00	26.782.0028.1027	MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA	3.3.90.30.00.00.00.00	2.014.0037	0,00	0,00	0,00
2.06.00	26.782.0028.2084	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	150.000,00	0,00	150.000,00
2.06.00	26.782.0028.2084	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	45.803,92	0,00	45.803,92
2.06.00	26.782.0028.2084	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	580.000,00	0,00	580.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							5.844.307,48
DADE: 02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, E URBAN.							5.260.057,48
07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	366.373,07	0,00	366.373,07
07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	25.000,00	0,00	25.000,00



Handwritten signature and scribbles in the left margin of the table.

Handwritten signature and scribbles in the left margin of the table.

Handwritten signature and scribbles in the left margin of the table.

Handwritten signature and scribbles in the left margin of the table.

Handwritten signature and scribbles in the left margin of the table.

Handwritten signature and scribbles in the left margin of the table.

EITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
APORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
1.254.422/0001-56

o da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2020

Usuário: sirlei
 Data: 13/09/2019 09:24:14
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

In.Orc. Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
2.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRIMA	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
2.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRIMA	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
2.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRIMA	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
2.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRIMA	1.000.9999	75.000,00	0,00	75.000,00
2.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRIMA	1.000.9999	156.737,99	0,00	156.737,99
2.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRIMA	1.000.9999	18.000,00	0,00	18.000,00
2.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRIMA	1.000.9999	4.000,00	0,00	4.000,00
2.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRIMA	1.000.9999	120.000,00	0,00	120.000,00
2.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRIMA	1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
2.07.00	18.541.0031.1037	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
2.07.00	18.541.0031.1037	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
2.07.00	18.541.0031.1037	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
2.07.00	18.541.0031.1037	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
2.07.00	18.541.0031.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	1.000.9999	12.000,00	0,00	12.000,00
2.07.00	18.541.0031.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
2.07.00	18.541.0031.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	1.000.9999	30.000,00	0,00	30.000,00
2.07.00	18.541.0031.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
2.07.00	20.606.0030.2092	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
2.07.00	20.606.0030.2092	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	1.000.9999	310.000,00	0,00	310.000,00
2.07.00	20.606.0030.2092	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
2.07.00	20.606.0030.2092	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
2.07.00	20.606.0030.2092	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	1.000.9999	550.000,00	0,00	550.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA				1.779.111,06	0,00	1.779.111,06



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IDADE: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES

08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	1.003.0062	161.000,00	0,00	161.000,00
08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	1.003.0062	10.000,00	0,00	10.000,00
08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	1.003.0062	3.000,00	0,00	3.000,00
08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	1.003.0062	10.000,00	0,00	10.000,00
08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	1.003.0062	25.000,00	0,00	25.000,00
08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	1.003.0062	12.000,00	0,00	12.000,00
08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	1.003.0062	7.000,00	0,00	7.000,00
08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	1.003.0062	22.000,00	0,00	22.000,00
08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	1.003.0062	230.000,00	0,00	230.000,00
08.00	09.272.0033.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS3.1.90.01.00.00.00.00	1.003.0062	10.000,00	0,00	10.000,00
08.00	09.272.0033.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS3.1.90.03.00.00.00.00	1.003.0063	806.268,00	0,00	806.268,00
08.00	09.272.0033.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS3.1.90.05.00.00.00.00	1.003.0063	130.000,00	0,00	130.000,00
08.00	09.272.0033.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS3.3.90.06.00.00.00.00	1.003.0063	658.000,00	0,00	658.000,00
08.00	09.272.0033.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS3.3.90.36.00.00.00.00	1.003.0063	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00
08.00	09.272.0033.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS3.3.90.47.00.00.00.00	1.003.0063	1.109.992,16	0,00	1.109.992,16
08.00	99.997.0037.9997	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	1.003.0063	958.000,00	0,00	958.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA				5.268.260,16	0,00	5.268.260,16

CITEIRA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
 APORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
 1.254.422/0001-56

o da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2020

Usuário: sirlei
 Data: 13/09/2019 09:24:14
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 11)

In.Orc. Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
				22.788.979,45	29.027.896,90	51.816.876,35
				25.302.681,24	29.027.896,90	54.330.578,14

TOTAL DO ORGÃO

*** TOTAL GERAL



Gislaine Clemente
 PREFEITA MUNICIPAL
 SAO FRANCISCO DO GUAPORE - RO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Quadro da legislação da receita - Exercício 2020

Local	Receita	Legislação
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -
2	1.1.1.8.01.1.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U
3	1.1.1.8.01.1.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U
4	1.1.1.8.01.1.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U
5	1.1.1.8.01.1.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U
6	1.1.1.8.01.4.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓ
7	1.1.1.8.02.3.1.01.00	- ISS - PRÓPRIO
8	1.1.1.8.02.3.1.02.00	- ISS - SIMPLES NACIONAL
9	1.1.1.8.02.3.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MU
10	1.1.1.8.02.3.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI
11	1.1.1.8.02.3.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI
12	1.1.2.1.01.1.1.01.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA
13	1.1.2.1.01.1.1.02.00	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME
14	1.1.2.1.01.1.1.03.00	- TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
15	1.1.2.1.01.1.1.04.00	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS
16	1.1.2.1.01.1.1.05.00	- TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPOR
17	1.1.2.2.01.1.1.01.00	- TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS
18	1.1.2.2.01.1.1.02.00	- TAXA DE CEMITERIO
19	1.2.1.8.01.1.1.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
20	1.2.4.0.00.1.1.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ
21	1.3.2.1.00.1.1.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB
22	1.3.2.1.00.1.1.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDO DE SAÚDE
23	1.3.2.1.00.1.1.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - MDE
24	1.3.2.1.00.1.1.06.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ASPS
25	1.3.2.1.00.1.1.07.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FMAS
26	1.3.2.1.00.1.1.08.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FNDE
27	1.3.2.1.00.1.1.09.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - OUTROS
28	1.3.2.1.00.1.1.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL
82	1.3.2.1.00.1.1.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL
29	1.6.9.0.99.1.1.01.00	- SERVIÇO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)
30	1.7.1.8.01.2.1.01.00	- COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL
76	1.7.1.8.01.2.1.02.00	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB
31	1.7.1.8.01.5.1.01.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL
77	1.7.1.8.01.5.1.02.00	- COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB
32	1.7.1.8.02.6.1.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRI
33	1.7.1.8.03.9.1.01.00	- PISOS DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO
34	1.7.1.8.03.9.1.02.01	- AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
35	1.7.1.8.03.9.1.02.02	- PMAQ - FEDERAL
36	1.7.1.8.03.9.1.02.03	- PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA -FED
37	1.7.1.8.03.9.1.02.05	- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
38	1.7.1.8.03.9.1.02.06	- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
39	1.7.1.8.03.9.1.02.08	- PROG. DE SAÚDE BUCAL
40	1.7.1.8.03.9.1.02.09	- VIG. EM SAUDE
41	1.7.1.8.03.9.1.02.11	- TRANSF. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SIA/SUS
42	1.7.1.8.03.9.1.02.12	- REDE BRASIL SEM MISERIA
43	1.7.1.8.03.9.1.02.17	- PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE
44	1.7.1.8.05.1.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
45	1.7.1.8.05.2.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO
46	1.7.1.8.05.3.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR
47	1.7.1.8.05.4.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR
48	1.7.1.8.06.1.1.01.00	- COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRIN
78	1.7.1.8.06.1.1.02.00	- COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - FUND
49	1.7.1.8.12.1.1.02.00	- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEPET
50	1.7.1.8.12.1.1.03.00	- TRANSF FNAS - BOLSA FAMÍLIA
51	1.7.1.8.12.1.1.04.00	- TRANSFERENCIAS IGDBF-SUAS
52	1.7.1.8.12.1.1.05.00	- GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS
53	1.7.1.8.12.1.1.06.00	- FMAS-PBVIII
54	1.7.1.8.12.1.1.07.00	- PISO BASICO FIXO
55	1.7.1.8.12.1.1.08.00	- SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE
56	1.7.1.8.12.1.1.09.00	- FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHAS DA ASS. SOCIAL
57	1.7.1.8.12.1.1.12.00	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
58	1.7.1.8.99.1.1.01.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
59	1.7.2.8.01.1.1.01.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO
79	1.7.2.8.01.1.1.02.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB
60	1.7.2.8.01.2.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO
61	1.7.2.8.01.2.1.02.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB
80	1.7.2.8.01.3.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO
61	1.7.2.8.01.3.1.02.00	- COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB
81	1.7.2.8.01.4.1.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ
62	1.7.2.8.03.1.1.01.00	- PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO
63	1.7.2.8.10.2.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD
64	1.7.5.8.01.1.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN
65	1.7.5.8.01.2.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO
66	1.9.2.2.99.1.1.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
67	1.9.2.8.02.9.1.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/
68	1.9.9.0.03.1.1.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E
69	1.9.9.0.99.1.1.01.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS
70	2.4.2.8.10.7.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN
71	7.2.1.8.03.1.1.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
72	7.2.1.8.04.1.1.01.00	- PARCELAMENTO PROC. 00092/2013
73	7.2.1.8.04.1.1.02.00	- PARCELAMENTO PROC. 00093/2013
74	7.2.1.9.99.1.2.00.00	- DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MO
75		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
 IAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
 01.254.422/0001-56

o do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2020

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD	50.000,00	50.000,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN	30.000,00	30.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE	300.000,00	300.000,00
PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA-SEMSAU	100.000,00	100.000,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS VIG. EM SAUDE	20.000,00	20.000,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMSAU	50.250,00	50.250,00
AQUIS DE BENS MÓVEIS - SEMOSP	30.000,00	30.000,00
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIOS FIOS	77.911,75	77.911,75
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	45.000,00	45.000,00
MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA	584.250,00	584.250,00
Ampliação da rede de Abastecimento de Água	33.500,00	33.500,00
CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - PCN	25.000,00	25.000,00
CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - ESTADO	24.000,00	24.000,00
CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - GOVERNO FEDERAL	27.000,00	27.000,00
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS	55.651,25	55.651,25
CONSTRUÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	30.000,00	30.000,00
JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00	150.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	2.480.701,79	2.480.701,79
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	654.000,00	654.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR	1.000,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	1.278.000,01	1.278.000,01
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO	204.000,00	204.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.088.665,71	3.088.665,71
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	1.062.387,80	1.062.387,80
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP	600.000,00	600.000,00
PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	150.000,00	150.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	1.888.678,05	1.888.678,05
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONS MUN DE SAÚDE	125.000,00	125.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-FAR. BASICA MUNICIPAL	53.994,90	53.994,90
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MUNICIPAL	2.209.000,00	2.209.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S MUNICIPAL	543.500,00	543.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL	1.226.760,80	1.226.760,80
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-S. BUCAL MUNICIPAL	307.000,00	307.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL	859.000,00	859.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE MUNICIPAL	105.000,00	105.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAB FEDERAL	711.716,49	711.716,49
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S FEDERAL	562.770,00	562.770,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL	464.340,00	464.340,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA FEDERAL	107.989,80	107.989,80
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA ESTADUAL	75.597,56	75.597,56
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PMAC FEDERAL	344.400,00	344.400,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- REDE BRASIL S. MISÉRIA	60.426,21	60.426,21
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ACADEMIA DE SAÚDE	42.000,00	42.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MAC FEDERAL	615.083,88	615.083,88
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- SAUDE BUCAL FEDERAL	82.500,00	82.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. SANITÁRIA FEDERAL	16.400,00	16.400,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE FEDERAL	264.146,40	264.146,40
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE VACINAÇÃO	33.000,00	33.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA MUNICIPAL	269.500,00	269.500,00



Usuário: sirlei
 Data: 13/09/2019 08:48:59
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

APORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
11.254.422/0001-56

do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2020

Usuário: sirlei
Data: 13/09/2019 08:48:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)



MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	1.264.997,23
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO SEMTAS	9.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ASSISTENCIA AO IDOSO	14.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PETI	48.073,57
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIÁVEL III-EQUIPE VOLANTE	54.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO B. VARIÁVEL- LAS	84.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	72.000,00
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	25.200,00
GESTÃO DESCENTRALIZADA - IDGBF	57.421,20
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	78.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.265.199,43
COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR	450.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO	30.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	345.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	5.733.773,24
ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	1.022.000,00
CRECHE FUNDEB 60%	626.000,00
CRECHE FUNDEB 40%	243.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%	1.376.142,08
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇÃO	397.166,68
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1.300.000,00
PNAE FUNDAMENTAL	157.646,60
PNAE QUILOMBOLA	4.352,00
PNAE ENS MÉDIO	14.910,00
PNAE A E E	2.650,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PDDE	1.920,00
PNAE PRÉ-ESCOLAR	38.570,00
PNAE CRECHE	32.816,00
PNATE PRÉ-ESCOLA	13.521,20
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	156.850,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	438.150,00
CELEBRAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER- ESPORTE	132.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.426.394,93
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	276.295,63
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	205.000,00
MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	160.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	500.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS	3.810.260,16
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	85.800,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS	15.000,00
CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO	33.000,00
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS	775.803,92
Manutenção e Conservação da Rede Abastecimento de Água	32.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	142.000,00
PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	194.430,81
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	429.000,00
PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	862.000,00
PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	354.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	808.111,06

FEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
 GUAPORE Nº 4557 CIDADE ALTA
 01.254.422/0001-56

o do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2020

Usuário: sirlei
 Data: 13/09/2019 08:48:59
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)



APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	885.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE.	56.000,00			
COMEMORAÇÕES E EVENTOS FUNDEB 40%	27.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 40%	90.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESC. - CMDCA	7.500,00			
JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	200.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS			958.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA			390.000,00	
TOTAL ...	1.632.563,00	51.350.015,14	0,00	1.348.000,00
				54.330.578,14

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ | 425.INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUNIC. DE SAU SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ









Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2020

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	51.764.504,66	01 LEGISLATIVA	2.513.701,79
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	4.232.804,59	04 ADMINISTRAÇÃO	11.956.210,76
1.2 CONTRIBUIÇÕES	1.734.264,44	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.814.992,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	2.145.064,98	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.310.260,16
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	316.221,28	10 SAÚDE	11.338.054,09
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.053.347,08	12 EDUCAÇÃO	16.561.098,04
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.282.802,29	15 URBANISMO	327.911,75
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	584.250,00	17 SANEAMENTO	66.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	584.250,00	18 GESTÃO AMBIENTAL	86.000,00
7.0 RECEITAS CORRENTES	1.981.823,48	20 AGRICULTURA	885.000,00
7.2 CONTRIBUIÇÕES	1.981.823,48	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	156.850,00
		25 ENERGIA	276.295,63
		26 TRANSPORTE	1.520.053,92
		27 DESPORTO E LAZER	570.150,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00
		99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.348.000,00
TOTAL...	54.330.578,14	TOTAL...	54.330.578,14

44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | 425.INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Gislaine Clemente
 PREFEITA MUNICIPAL
 SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2020

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000	Legislativa					
01.031	Ação Legislativa	2.463.701,79	50.000,00			2.513.701,79
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA	2.463.701,79	50.000,00			2.513.701,79



Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	3.722.665,71	70.000,00			3.792.665,71
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABINET	634.000,00	20.000,00			654.000,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	3.088.665,71	50.000,00			3.138.665,71

Handwritten signature and initials.

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	178.000,00	1.100.000,01			1.278.000,01
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	178.000,00	1.100.000,01			1.278.000,01

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.124	Controle Externo	204.000,00				204.000,00
04.124.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	204.000,00				204.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 02.01.04 ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	1.000,00				1.000,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	1.000,00				1.000,00

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2020

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	1.062.387,80	106.000,00			1.168.387,80
04.122.0038	CIDADE QUE ARRECADA CIDADE QUE CRESCE	1.062.387,80	106.000,00			1.168.387,80
04.123	Administração Financeira	600.000,00				600.000,00
04.123.0004	PASEP	600.000,00				600.000,00
28.000	Encargos Especiais					600.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	200.000,00	150.000,00			350.000,00
28.843.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	200.000,00	150.000,00			350.000,00
99.000	Reserva de Contingência					390.000,00
99.999	Reserva de Contingência					390.000,00
99.999.0036	RESERVA DE CONTIGENCIA					390.000,00



Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
10.000	Saúde					
10.301	Atenção Básica	8.798.673,81	357.250,00			9.155.923,81
10.301.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU	2.013.678,05	350.250,00			2.363.928,05
10.301.0007	PROCESSO E GESTÃO ATENÇÃO BASICA	6.547.413,50	7.000,00			6.554.413,50
10.301.0009	PROCESSO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARM	237.582,26				237.582,26
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.474.083,88				1.474.083,88
10.302.0008	PROCESSO E GESTÃO MÉDIA E ALTA COMPLE	1.474.083,88				1.474.083,88
10.304	Vigilância Sanitária	285.900,00				285.900,00
10.304.0010	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAU	285.900,00				285.900,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	402.146,40	20.000,00			422.146,40
10.305.0010	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAU	402.146,40	20.000,00			422.146,40
28.000	Encargos Especiais					422.146,40
28.843	Serviço da Dívida Interna	150.000,00	100.000,00			250.000,00
28.843.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU	150.000,00	100.000,00			250.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
08.000	Assistência Social					
08.241	Assistência ao Idoso	14.000,00				14.000,00
08.241.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	14.000,00				14.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	190.994,77				190.994,77
08.243.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	7.500,00				7.500,00
08.243.0012	PROCESSO E GESTÃO DE PROGRAMAS - SEMT	126.073,57				126.073,57
08.243.0014	PROCESSO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E C	57.421,20				57.421,20
08.244	Assistência Comunitária	1.600.660,00	9.337,23			1.609.997,23
08.244.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	1.264.660,00	9.337,23			1.273.997,23
08.244.0013	PROCESSO E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL	295.800,00				295.800,00
08.244.0022	GESTÃO DO SUAS	40.200,00				40.200,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	450.000,00				450.000,00
04.122.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE	450.000,00				450.000,00

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2020

99.997	Reserva do RPPS					958.000,00	958.000,00
99.997.0037	RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES					958.000,00	958.000,00
TOTAL ...						1.348.000,00	54.330.578,14
		50.407.427,90	2.575.150,24	0,00			

44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ | 425.INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ



Gislaine Clemente
Gislaine Clemente
 PREFEITA MUNICIPAL
 SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2020

Usuário: sirlei
 Data: 13/09/2019 08:54:22
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)
 Categoria Econômica

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	806.268,00	23.779.152,30	25.805.652,30
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	130.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	658.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.539.978,14		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.285.906,16		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	332.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		2.026.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.026.500,00		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Gislaine Clemente
 PREFEITA MUNICIPAL
 SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	3,12	92,15	
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,50		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	2,55		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79,59		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,98		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,10		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,29		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		7,85	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7,85		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Gislaine Clemente
 PREFEITA MUNICIPAL
 SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Institucional : 02.01.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
1	1.000.9999	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR	
2	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	555.000,53
3	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	1.156.366,60
4	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	13.029,59
5	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	402.840,90
6	1.000.9999	1.1.1.8.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	58.098,81
7	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.01.00	ISS - PROPRIO	336.897,96
8	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	1.305.448,43
9	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E	138.837,48
10	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	3.000,00
11	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	23.421,15
12	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	8.285,45
13	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	23.000,00
14	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.03.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	120.000,00
15	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.04.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	17.000,00
16	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	8.000,00
17	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.01.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	3.000,00
18	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.02.00	TAXA DE CEMITERIO	49.077,69
20	1.000.9999	1.2.4.0.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	11.500,00
27	1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - OUTROS	276.295,63
30	1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	169.289,03
31	1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	13.825.000,00
32	1.000.9999	1.7.1.8.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCI	42.300,95
48	1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRIN	197.711,45
58	1.000.9999	1.7.1.8.99.1.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	21.008,54
59	1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	146.601,82
60	1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	16.373.719,50
61	1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	1.242.283,15
62	1.000.9999	1.7.2.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	83.510,75
67	1.000.9999	1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	89.398,04
68	1.000.9999	1.9.2.8.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNIC	9.501,75
69	1.000.9999	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGI	13.669,00
70	1.000.9999	1.9.9.0.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.245.151,30
76	1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	14.480,24
77	1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.02.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-2.765.000,00
78	1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - FUND	-8.460,19
79	1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-4.201,71
80	1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-3.274.743,90
81	1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.02.00	COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	-248.456,63
TOTAL (Institucional) ...				-16.702,15

31.665.161,16

gibson

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
22	1.094.0047	1.3.2.1.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDO DE SAÚDE	
24	1.094.0047	1.3.2.1.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ASPS	39.689,28
33	1.027.0007	1.7.1.8.03.9.1.01.00	PISOS DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO	12.513,02
34	1.027.0014	1.7.1.8.03.9.1.02.01	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	711.716,49
35	1.027.0053	1.7.1.8.03.9.1.02.02	PMAQ- FEDERAL	16.400,00
36	1.027.0012	1.7.1.8.03.9.1.02.03	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA -FED	344.400,00
37	1.027.0009	1.7.1.8.03.9.1.02.05	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	107.989,80
38	1.027.0011	1.7.1.8.03.9.1.02.06	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	464.340,00
39	1.027.0010	1.7.1.8.03.9.1.02.08	PROG. DE SAÚDE BUCAL	562.770,00
40	1.027.0050	1.7.1.8.03.9.1.02.09	VIG. EM SAUDE	82.500,00
41	1.027.0016	1.7.1.8.03.9.1.02.11	TRANSF. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SIA/SUS	317.146,40
42	1.027.0053	1.7.1.8.03.9.1.02.12	REDE BRASIL SEM MISERIA	615.083,88
43	1.027.0053	1.7.1.8.03.9.1.02.17	PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	60.426,21
63	1.027.0012	1.7.2.8.03.1.1.01.00	PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO	42.000,00
TOTAL (Institucional) ...				3.452.572,64



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Institucional : 02.04.00 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
25	1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FMAS	
49	1.015.0005	1.7.1.8.12.1.1.02.00	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEPET	10.818,03
50	1.015.0038	1.7.1.8.12.1.1.03.00	TRANSF FNAS - BOLSA FAMILIA	48.073,57
51	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.04.00	TRANSFERENCIAS IGDBF-SUAS	57.421,20
52	1.015.0038	1.7.1.8.12.1.1.05.00	GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	15.000,00
53	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.06.00	FMAS-PBVIII	25.200,00
54	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.07.00	PISO BASICO FIXO	54.000,00
55	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.08.00	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC	72.000,00
56	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.09.00	FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL	85.800,00
57	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.12.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	84.000,00
TOTAL (Institucional) ...				530.312,80

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Institucional : 02.05.00 - SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
21	1.011.0042	1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB	
23	1.094.0046	1.3.2.1.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - MDE	62.386,27
26	1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FNDE	14.957,95
44	1.008.0031	1.7.1.8.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	6.943,53
45	1.008.0032	1.7.1.8.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA D	397.166,68
46	1.008.0033	1.7.1.8.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	1.920,00
47	1.008.0034	1.7.1.8.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	250.944,60
64	2.012.0037	1.7.2.8.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRO	207.952,01
65	1.011.0042	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES	1.300.000,00
66	1.011.0042	1.7.5.8.01.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	6.317.564,58
TOTAL (Institucional) ...				3.953.964,48

12.513.800,10

[Large handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Institucional : 02.06.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
71	2.014.0037	2.4.2.8.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PR	584.250,00
TOTAL (Institucional) ...				584.250,00

Institucional : 02.07.00 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
29	1.000.9999	1.6.9.0.99.1.1.01.00	SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	316.221,28
TOTAL (Institucional) ...				316.221,28



Institucional : 02.08.00 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
19	1.003.0062	1.2.1.8.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
28	1.003.0062	1.3.2.1.00.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	1.457.968,81
72	1.003.0062	7.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.137.146,68
73	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.01.00	PARCELAMENTO PROC. 00092/2013	1.673.475,28
74	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.02.00	PARCELAMENTO PROC. 00093/2013	129.471,42
75	1.003.0063	7.2.1.9.99.1.2.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA	35.000,00
82	1.003.0063	1.3.2.1.00.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	143.876,78
TOTAL (Institucional) ...				-308.678,81

TOTAL GERAL... 54.330.578,14

Handwritten signatures and stamps. One stamp reads: **Gislaine Clemente**, PREFEITA MUNICIPAL, SÃO FRANCISCO DO GUAPORE - RO. There are several other illegible signatures and a large scribble at the bottom.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
APORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
01.254.422/0001-56

estrutivo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00.00.00.00	1	1.160.000,00
1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00.00.00.00	2	363.906,16
1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.1.90.94.00.00.00.00	3	36.000,00
1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.1.91.13.00.00.00.00	4	110.000,00
1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.3.90.14.00.00.00.00	5	170.000,00
1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.3.90.30.00.00.00.00	6	160.000,00
1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.3.90.33.00.00.00.00	7	15.000,00
1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.3.90.36.00.00.00.00	8	3.000,00
1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.3.90.39.00.00.00.00	9	220.795,63
1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	4.4.90.51.00.00.00.00	10	192.000,00
1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	4.4.90.52.00.00.00.00	11	20.000,00
1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2083	3.3.90.14.00.00.00.00	12	30.000,00
1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2083	3.3.90.30.00.00.00.00	13	20.000,00
1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2083	3.3.90.33.00.00.00.00	14	1.000,00
1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2083	3.3.90.36.00.00.00.00	15	6.000,00
1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2083	3.3.90.39.00.00.00.00	16	1.000,00
1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2083	3.3.90.39.00.00.00.00	17	5.000,00
TOTAL (Institucional) ...						2.513.701,79

Institucional : 02.01.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.1.90.11.00.00.00.00	18	390.000,00
1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.1.90.13.00.00.00.00	19	80.000,00
1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.1.90.91.00.00.00.00	20	1.000,00
1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.1.91.13.00.00.00.00	21	8.000,00
1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.3.90.14.00.00.00.00	22	5.000,00
1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.3.90.30.00.00.00.00	23	45.000,00

Usuário: sirlei
 Data: 13/09/2019 08:55:51
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 17)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO GUAPARE
APORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
11.254.422/0001-56

Administrativo da D.R. da Despesa Orçada



Usuário: sirlei
 Data: 13/09/2019 08:55:51
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 17)
 40.000,00

SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.3.90.33.00.00.00.00	24	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	40.000,00
SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.3.90.39.00.00.00.00	25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15.000,00
SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	4.4.90.52.00.00.00.00	26	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00
SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	1002	4.4.90.52.00.00.00.00	27	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00
SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2006	3.1.90.11.00.00.00.00	28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00
SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2006	3.1.90.13.00.00.00.00	29	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.343,84
SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2006	3.1.90.91.00.00.00.00	30	SENTENÇAS JUDICIAIS	73.000,00
SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2006	3.1.90.94.00.00.00.00	31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	3.000,00
SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2006	3.1.91.13.00.00.00.00	32	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00
SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2006	3.3.90.14.00.00.00.00	33	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00
SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2006	3.3.90.30.00.00.00.00	34	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2006	3.3.90.33.00.00.00.00	35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	260.000,00
SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2006	3.3.90.36.00.00.00.00	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00
SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2006	3.3.90.39.00.00.00.00	37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	60.000,00
TOTAL (Institucional) ...							38		1.662.321,87
									3.792.665,71

Institucional : 02.01.01 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
04.122	0003	2004	3.1.90.11.00.00.00.00	39	58.000,00
04.122	0003	2004	3.1.90.13.00.00.00.00	40	7.000,00
04.122	0003	2004	3.1.90.94.00.00.00.00	41	5.000,00
04.122	0003	2004	3.1.91.13.00.00.00.00	42	5.000,00
04.122	0003	2004	3.3.90.14.00.00.00.00	43	3.000,00
04.122	0003	2004	3.3.90.91.00.00.00.00	44	100.000,00
04.122	0003	2004	4.6.90.91.00.00.00.00	45	1.100.000,01
					1.278.000,01

TOTAL (Institucional) ...

[Handwritten signatures and initials]

CIDADE DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ
APORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
11.254.422/0001-56

Administrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 02.01.02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.124	0003	2005	3.1.90.11.00.00.00.00	46	175.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.124	0003	2005	3.1.90.13.00.00.00.00	47	15.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.124	0003	2005	3.1.91.13.00.00.00.00	48	11.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.124	0003	2005	3.3.90.14.00.00.00.00	49	3.000,00
TOTAL (Institucional) ...						204.000,00

Institucional : 02.01.04 - ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED

Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2003	3.3.90.14.00.00.00.00	50	1.000,00
TOTAL (Institucional) ...						1.000,00

Institucional : 02.02.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN

Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0038	1003	4.4.90.52.00.00.00.00	51	30.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0038	1033	4.4.90.51.00.00.00.00	52	15.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0038	1033	4.4.90.52.00.00.00.00	53	10.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0038	1034	4.4.90.51.00.00.00.00	54	15.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0038	1035	4.4.90.51.00.00.00.00	55	9.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0038	1035	4.4.90.52.00.00.00.00	56	17.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0038	1035	4.4.90.52.00.00.00.00	57	10.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0038	2007	3.1.90.11.00.00.00.00	58	713.890,25
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0038	2007	3.1.90.13.00.00.00.00	59	15.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0038	2007	3.3.90.14.00.00.00.00	60	10.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0038	2007	3.3.90.30.00.00.00.00	61	60.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0038	2007	3.3.90.32.00.00.00.00	62	20.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0038	2007	3.3.90.39.00.00.00.00	63	28.497,55
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0038	2007	3.3.90.39.00.00.00.00	64	15.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0038	2007	3.3.90.93.00.00.00.00	65	190.000,00



Usuário: sirlei
 Data: 13/09/2019 08:55:51
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 17)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
 APORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
 1.254.422/0001-56

trativo da D.R. da Despesa Orçada



Usuário: sirlei
 Data: 13/09/2019 08:55:51
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 17)

SECRETARIA MUN. DE FINANÇ	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.123	0004	2008	3.3.90.47.00.00.00.00.00	66	10.000,00	
SECRETARIA MUN. DE FINANÇ	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	28.843	0005	2009	4.6.90.71.00.00.00.00.00	67	600.000,00	
SECRETARIA MUN. DE FINANÇ	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	28.843	0005	2100	3.2.90.21.00.00.00.00.00	68	150.000,00	
SECRETARIA MUN. DE FINANÇ	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	99.999	0036	9999	9.9.99.99.00.00.00.00.00	69	200.000,00	
TOTAL (Institucional) ...								70	390.000,00
Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									2.508.387,80

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Funcional	Destinação de Recursos	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
10.301	Recursos de Ações e Serviços d	0006	1004	4.4.90.51.00.00.00.00	71	300.000,00
10.301	Recursos de Ações e Serviços d	0006	1008	4.4.90.52.00.00.00.00	72	50.250,00
10.301	Recursos de Ações e Serviços d	0006	2010	3.1.90.11.00.00.00.00	73	1.200.000,00
10.301	Recursos de Ações e Serviços d	0006	2010	3.1.90.13.00.00.00.00	74	85.000,00
10.301	Recursos de Ações e Serviços d	0006	2010	3.1.90.91.00.00.00.00	75	4.000,00
10.301	Recursos de Ações e Serviços d	0006	2010	3.1.90.94.00.00.00.00	76	20.000,00
10.301	Recursos de Ações e Serviços d	0006	2010	3.1.91.13.00.00.00.00	77	90.000,00
10.301	Recursos de Ações e Serviços d	0006	2010	3.3.90.14.00.00.00.00	78	5.000,00
10.301	Recursos de Ações e Serviços d	0006	2010	3.3.90.30.00.00.00.00	79	197.678,05
10.301	Recursos de Ações e Serviços d	0006	2010	3.3.90.33.00.00.00.00	80	5.000,00
10.301	Recursos de Ações e Serviços d	0006	2010	3.3.90.36.00.00.00.00	81	2.000,00
10.301	Recursos de Ações e Serviços d	0006	2010	3.3.90.39.00.00.00.00	82	280.000,00
10.301	Recursos de Ações e Serviços d	0006	2011	3.3.90.14.00.00.00.00	83	30.000,00
10.301	Recursos de Ações e Serviços d	0006	2011	3.3.90.30.00.00.00.00	84	37.000,00
10.301	Recursos de Ações e Serviços d	0006	2011	3.3.90.33.00.00.00.00	85	10.000,00
10.301	Recursos de Ações e Serviços d	0007	2013	3.1.90.11.00.00.00.00	86	48.000,00
10.301	Recursos de Ações e Serviços d	0007	2013	3.1.90.13.00.00.00.00	87	1.700.000,00
10.301	Recursos de Ações e Serviços d	0007	2013	3.1.90.94.00.00.00.00	88	56.000,00
10.301	Recursos de Ações e Serviços d	0007	2013	3.1.91.13.00.00.00.00	89	20.000,00
10.301	Recursos de Ações e Serviços d	0007	2013	3.3.90.14.00.00.00.00	90	150.000,00
10.301	Recursos de Ações e Serviços d	0007	2013	3.3.90.14.00.00.00.00	91	35.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
APORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
1.254.422/0001-56

ativativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: sirlei
 Data: 13/09/2019 08:55:51
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 17)



SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2013	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	95.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2013	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	93	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2013	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	94	150.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2014	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	95	274.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2014	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2014	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	97	10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2014	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	98	140.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2014	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	99	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2014	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	70.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2014	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	101	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2014	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	102	40.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2015	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	103	900.760,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2015	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	45.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2015	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	105	12.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2015	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	106	96.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2015	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	107	20.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2015	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	70.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2015	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	109	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2015	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110	80.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2016	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	111	200.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2016	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2016	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	113	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2016	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	114	23.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2016	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	115	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2016	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	40.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2016	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	117	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2016	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	118	30.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0007	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0007	2019	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	119	60.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0007	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0007	2019	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	250.000,00

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
IPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
1.254.422/0001-56

trativo da D.R. da Despesa Orçada



[Handwritten signature]

Usuário: sirlei
 Data: 13/09/2019 08:55:51
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 17)

SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0007	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0007	2019	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	121	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0007	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0007	2019	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	122	399.716,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0011	Programa PACS	10.301	0007	2020	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	123	562.770,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0009	Programa de saúde da família -	10.301	0007	2021	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	124	35.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0009	Programa de saúde da família -	10.301	0007	2021	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	130.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0009	Programa de saúde da família -	10.301	0007	2021	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	126	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0009	Programa de saúde da família -	10.301	0007	2021	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	127	10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0009	Programa de saúde da família -	10.301	0007	2021	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	128	104.340,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0009	Programa de saúde da família -	10.301	0007	2021	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	129	180.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	Gestão do SUS	10.301	0007	2025	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	130	25.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	Gestão do SUS	10.301	0007	2025	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	131	240.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	Gestão do SUS	10.301	0007	2025	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	132	79.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	Gestão do SUS	10.301	0007	2028	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	40.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	Gestão do SUS	10.301	0007	2028	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	134	20.426,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	Gestão do SUS	10.301	0007	2029	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	135	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	Gestão do SUS	10.301	0007	2029	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	20.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	Gestão do SUS	10.301	0007	2029	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	137	10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0010	Saúde Bucal - Programa de Saú	10.301	0007	2031	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	138	7.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0010	Saúde Bucal - Programa de Saú	10.301	0007	2031	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0010	Saúde Bucal - Programa de Saú	10.301	0007	2031	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	140	40.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0009	2012	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	37.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0012	Farmácia Básica	10.301	0009	2022	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	53.994,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0012	Farmácia Básica	10.301	0009	2023	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	107.989,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0008	2017	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	144	75.597,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0008	2017	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145	540.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0008	2017	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	146	8.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0008	2017	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	147	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0008	2017	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	148	70.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0008	2017	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	149	25.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
APORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
1.254.422/0001-56

trativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: sirlei
 Data: 13/09/2019 08:55:51
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 17)



[Handwritten signature]

SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0008	2017	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	115.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0008	2017	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	151	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0008	2017	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	152	95.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0016	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0008	2030	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	153	40.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0016	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0008	2030	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	315.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0016	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0008	2030	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	155	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0016	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0008	2030	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	156	255.083,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0014	Vigilância Sanitária	10.304	0010	2032	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	157	4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0014	Vigilância Sanitária	10.304	0010	2032	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	6.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0014	Vigilância Sanitária	10.304	0010	2032	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	159	6.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.304	0010	2035	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	160	160.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.304	0010	2035	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.304	0010	2035	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	162	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.304	0010	2035	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	163	13.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.304	0010	2035	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	164	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.304	0010	2035	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	65.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.304	0010	2035	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	166	20.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0050	Vigilância em saúde	10.305	0010	1006	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	167	20.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.305	0010	2018	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	168	10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.305	0010	2018	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	169	40.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.305	0010	2018	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	170	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.305	0010	2018	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	171	50.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0050	Vigilância em saúde	10.305	0010	2033	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	172	60.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0050	Vigilância em saúde	10.305	0010	2033	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	128.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0050	Vigilância em saúde	10.305	0010	2033	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	174	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0050	Vigilância em saúde	10.305	0010	2033	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	175	73.146,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0050	Vigilância em saúde	10.305	0010	2034	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	176	22.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0050	Vigilância em saúde	10.305	0010	2034	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	177	11.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	28.843	0006	1005	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	178	100.000,00

[Handwritten signature]

EITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
APORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
1.254.422/0001-56

trativo da D.R. da Despesa Orçada

SECRETARIA MUNICIPAL DE S 1.002.0047 Recursos de Ações e Serviços d 28.843 0006 1091 3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DíVIDA POR CONTR 179

TOTAL (Institucional) ...

150.000,00

11.588.054,09

Institucional : 02.04.00 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
08.241	0011	2038	3.3.90.30.00.00.00.00	180	8.000,00
08.241	0011	2038	3.3.90.32.00.00.00.00	181	3.000,00
08.243	0011	2099	3.3.90.14.00.00.00.00	182	3.000,00
08.243	0011	2099	3.3.90.30.00.00.00.00	183	1.500,00
08.243	0011	2099	3.3.90.39.00.00.00.00	184	3.000,00
08.243	0012	2040	3.3.90.14.00.00.00.00	185	3.000,00
08.243	0012	2040	3.3.90.30.00.00.00.00	186	10.000,00
08.243	0012	2040	3.3.90.39.00.00.00.00	187	22.000,00
08.243	0012	2046	3.3.90.14.00.00.00.00	188	16.073,57
08.243	0012	2046	3.3.90.30.00.00.00.00	189	2.000,00
08.243	0012	2046	3.3.90.32.00.00.00.00	190	31.000,00
08.243	0012	2046	3.3.90.39.00.00.00.00	191	35.000,00
08.243	0014	2045	3.3.90.14.00.00.00.00	192	10.000,00
08.243	0014	2045	3.3.90.30.00.00.00.00	193	4.000,00
08.243	0014	2045	3.3.90.39.00.00.00.00	194	40.000,00
08.244	0011	2036	3.1.90.11.00.00.00.00	195	13.421,20
08.244	0011	2036	3.1.90.13.00.00.00.00	196	581.160,00
08.244	0011	2036	3.1.90.91.00.00.00.00	197	80.000,00
08.244	0011	2036	3.1.90.94.00.00.00.00	198	3.000,00
08.244	0011	2036	3.1.91.13.00.00.00.00	199	17.000,00
08.244	0011	2036	3.3.50.43.00.00.00.00	200	30.000,00
08.244	0011	2036	3.3.90.14.00.00.00.00	201	65.000,00
08.244	0011	2036	3.3.90.30.00.00.00.00	202	25.000,00
08.244	0011	2036	3.3.90.31.00.00.00.00	203	125.000,00

Usuário: sirlei
 Data: 13/09/2019 08:55:51
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 17)



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
OPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
1.254.422/0001-56

trativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: sirlei
 Data: 13/09/2019 08:55:51
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 17)



SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0011	2036	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	204	5.000,00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0011	2036	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	205	130.000,00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0011	2036	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	206	15.000,00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0011	2036	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	207	32.000,00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0011	2036	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	208	147.500,00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0011	2037	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	209	9.337,23
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0011	2037	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210	2.000,00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	08.244	0011	2037	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	211	4.000,00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	Programa de Atendimento Integr	08.244	0013	2041	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	212	3.000,00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	Programa de Atendimento Integr	08.244	0013	2041	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	7.000,00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	Programa de Atendimento Integr	08.244	0013	2041	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	214	33.000,00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	Programa de Atendimento Integr	08.244	0013	2041	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	215	10.000,00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	Programa de Atendimento Integr	08.244	0013	2042	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	216	4.000,00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	Programa de Atendimento Integr	08.244	0013	2042	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	217	10.000,00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	Programa de Atendimento Integr	08.244	0013	2042	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	218	62.000,00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	Programa de Atendimento Integr	08.244	0013	2043	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	219	12.000,00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	Programa de Atendimento Integr	08.244	0013	2043	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	5.000,00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	Programa de Atendimento Integr	08.244	0013	2043	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	221	40.000,00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	Programa de Atendimento Integr	08.244	0013	2043	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	222	8.000,00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	Programa de Atendimento Integr	08.244	0013	2081	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	223	19.000,00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	Programa de Atendimento Integr	08.244	0013	2081	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	224	8.000,00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	Programa de Atendimento Integr	08.244	0013	2081	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	225	40.000,00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	Programa de Atendimento Integr	08.244	0013	2081	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	226	8.000,00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	Programa de Atendimento Integr	08.244	0013	2081	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	227	2.000,00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0038	Bolsa Família	08.244	0022	2044	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	228	27.800,00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0038	Bolsa Família	08.244	0022	2044	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	3.000,00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0038	Bolsa Família	08.244	0022	2044	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	230	12.000,00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0038	Bolsa Família	08.244	0022	2044	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	231	5.000,00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	Programa de Atendimento Integr	08.244	0022	2082	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	232	5.200,00

Silviane

[Signature]

[Signature]

EITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
 APORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
 1.254.422/0001-56

trativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: sirlei
 Data: 13/09/2019 08:55:51
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 17)

SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	Programa de Atendimento Integr	08.244	0022	2082	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	2.000,00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	Programa de Atendimento Integr	08.244	0022	2082	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	234	7.000,00
TOTAL (Institucional) ...								235	6.000,00
									1.814.992,00

Institucional : 02.05.00 - SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS

onal	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0017	2048	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015	2047	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.225.986,30
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015	2047	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015	2047	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015	2047	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	30.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015	2047	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	190.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015	2047	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015	2047	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194.213,13
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015	2047	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	25.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015	2047	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015	2047	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015	2047	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	250.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015	2047	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	90.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015	2047	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	10.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015	2047	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.9999 APLICAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS DO	12.361	0015	2049	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.9999 APLICAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS DO	12.361	0015	2049	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.9999 APLICAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS DO	12.361	0015	2049	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.9999 APLICAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS DO	12.361	0015	2049	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.9999 APLICAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS DO	12.361	0015	2049	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0042 Aplicação em pagto de prof do	12.361	0016	2052	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000.773,24
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0042 Aplicação em pagto de prof do	12.361	0016	2052	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0042 Aplicação em pagto de prof do	12.361	0016	2052	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
APORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
1.254.422/0001-56

trativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: sirlei
 Data: 13/09/2019 08:55:51
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 17)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0042	Aplicação em pagto de prof do	12.361	0016	2052	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	259	40.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0042	Aplicação em pagto de prof do	12.361	0016	2052	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	260	630.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0043	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0016	2053	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	261	90.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0043	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0016	2053	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	190.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0043	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0016	2053	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	263	210.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0043	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0016	2053	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	264	6.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0043	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0016	2053	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	265	1.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0043	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0016	2053	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	266	450.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0043	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0016	2053	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	267	50.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0043	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0016	2053	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	268	25.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0043	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0016	2094	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	269	7.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0043	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0016	2094	3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTIC	270	9.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0043	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0016	2094	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	271	5.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0043	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0016	2094	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	272	6.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0043	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0016	2095	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	273	40.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.008.0033	Programa PNAE	12.361	0017	2059	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	157.646,60
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.008.0033	Programa PNAE	12.361	0017	2060	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	275	4.352,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.008.0033	Programa PNAE	12.361	0017	2061	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	14.910,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.008.0033	Programa PNAE	12.361	0017	2062	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277	2.650,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.008.0031	Programa Salário educação	12.361	0018	2057	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	60.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.008.0031	Programa Salário educação	12.361	0018	2057	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	279	300.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.008.0031	Programa Salário educação	12.361	0018	2057	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	280	37.166,68
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.008.0032	Programa PDDE	12.361	0018	2063	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	281	1.920,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0043	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0019	2056	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	282	1.376.142,08
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	2.012.0037	Transferência de Convênios do	12.361	0019	2058	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	283	120.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	2.012.0037	Transferência de Convênios do	12.361	0019	2058	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	284	1.180.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.008.0034	Programa PNATE	12.361	0019	2087	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	285	34.430,81
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.008.0034	Programa PNATE	12.361	0019	2087	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	286	160.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0079	Cheque - Despesas custeadas co	12.365	0015	2051	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	287	265.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EDITORA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
PORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
I.254.422/0001-56

irativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: sirlei
 Data: 13/09/2019 08:55:51
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 17)



Aguiar

SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0079	Cheche - Despesas custeadas co	12.365	0015	2051	3.1.90.13.00.00.00.00	0015	2051	3.1.90.13.00.00.00.00	288	22.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0079	Cheche - Despesas custeadas co	12.365	0015	2051	3.1.90.91.00.00.00.00	0015	2051	3.1.90.91.00.00.00.00	289	1.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0079	Cheche - Despesas custeadas co	12.365	0015	2051	3.1.90.94.00.00.00.00	0015	2051	3.1.90.94.00.00.00.00	290	7.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0079	Cheche - Despesas custeadas co	12.365	0015	2051	3.1.91.13.00.00.00.00	0015	2051	3.1.91.13.00.00.00.00	291	20.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0079	Cheche - Despesas custeadas co	12.365	0015	2051	3.3.90.30.00.00.00.00	0015	2051	3.3.90.30.00.00.00.00	292	8.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0079	Cheche - Despesas custeadas co	12.365	0015	2051	3.3.90.32.00.00.00.00	0015	2051	3.3.90.32.00.00.00.00	293	5.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0079	Cheche - Despesas custeadas co	12.365	0015	2051	3.3.90.39.00.00.00.00	0015	2051	3.3.90.39.00.00.00.00	294	10.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0080	Cheche - Despesas custeadas co	12.365	0015	2051	3.3.90.48.00.00.00.00	0015	2051	3.3.90.48.00.00.00.00	295	7.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0083	Pré Escola - Despesas custeada	12.365	0015	2088	3.1.90.11.00.00.00.00	0015	2088	3.1.90.11.00.00.00.00	296	312.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0083	Pré Escola - Despesas custeada	12.365	0015	2088	3.1.90.13.00.00.00.00	0015	2088	3.1.90.13.00.00.00.00	297	7.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0083	Pré Escola - Despesas custeada	12.365	0015	2088	3.1.90.91.00.00.00.00	0015	2088	3.1.90.91.00.00.00.00	298	1.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0083	Pré Escola - Despesas custeada	12.365	0015	2088	3.1.91.13.00.00.00.00	0015	2088	3.1.91.13.00.00.00.00	299	8.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0083	Pré Escola - Despesas custeada	12.365	0015	2088	3.3.90.14.00.00.00.00	0015	2088	3.3.90.14.00.00.00.00	300	40.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0083	Pré Escola - Despesas custeada	12.365	0015	2088	3.3.90.30.00.00.00.00	0015	2088	3.3.90.30.00.00.00.00	301	10.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0083	Pré Escola - Despesas custeada	12.365	0015	2088	3.3.90.32.00.00.00.00	0015	2088	3.3.90.32.00.00.00.00	302	10.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0083	Pré Escola - Despesas custeada	12.365	0015	2088	3.3.90.39.00.00.00.00	0015	2088	3.3.90.39.00.00.00.00	303	5.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0083	Pré Escola - Despesas custeada	12.365	0015	2088	3.3.90.48.00.00.00.00	0015	2088	3.3.90.48.00.00.00.00	304	18.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0078	Creche - Despesa custeadas com	12.365	0016	2054	3.1.90.11.00.00.00.00	0016	2054	3.1.90.11.00.00.00.00	305	18.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0078	Creche - Despesa custeadas com	12.365	0016	2054	3.1.90.13.00.00.00.00	0016	2054	3.1.90.13.00.00.00.00	306	530.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0078	Creche - Despesa custeadas com	12.365	0016	2054	3.1.90.91.00.00.00.00	0016	2054	3.1.90.91.00.00.00.00	307	10.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0078	Creche - Despesa custeadas com	12.365	0016	2054	3.1.90.94.00.00.00.00	0016	2054	3.1.90.94.00.00.00.00	308	1.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0079	Creche - Despesa custeadas com	12.365	0016	2055	3.3.90.14.00.00.00.00	0016	2055	3.3.90.14.00.00.00.00	309	15.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0079	Creche - Despesa custeadas com	12.365	0016	2055	3.3.90.30.00.00.00.00	0016	2055	3.3.90.30.00.00.00.00	310	70.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0079	Creche - Despesa custeadas com	12.365	0016	2055	3.3.90.32.00.00.00.00	0016	2055	3.3.90.32.00.00.00.00	311	12.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0079	Creche - Despesa custeadas com	12.365	0016	2055	3.3.90.33.00.00.00.00	0016	2055	3.3.90.33.00.00.00.00	312	120.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0079	Creche - Despesa custeadas com	12.365	0016	2055	3.3.90.36.00.00.00.00	0016	2055	3.3.90.36.00.00.00.00	313	8.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0079	Creche - Despesa custeadas com	12.365	0016	2055	3.3.90.39.00.00.00.00	0016	2055	3.3.90.39.00.00.00.00	314	2.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0079	Creche - Despesa custeadas com	12.365	0016	2055	3.3.90.39.00.00.00.00	0016	2055	3.3.90.39.00.00.00.00	315	1.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0079	Creche - Despesa custeadas com	12.365	0016	2055	3.3.90.39.00.00.00.00	0016	2055	3.3.90.39.00.00.00.00	316	80.000,00

gato

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
OPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
1.254.422/0001-56

trativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: sirlei
 Data: 13/09/2019 08:55:51
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 17)



SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0079	Creche - Despesa custeadas com	12.365	0016	2055	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	317	20.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0081	Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0016	2089	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	318	739.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0081	Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0016	2089	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319	12.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0081	Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0016	2089	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	320	1.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0081	Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0016	2089	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	321	25.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0081	Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0016	2089	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	322	85.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0082	Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0016	2090	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	323	60.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0082	Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0016	2090	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	324	120.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0082	Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0016	2090	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	325	50.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0082	Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0016	2090	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	326	3.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0082	Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0016	2090	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	327	1.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0082	Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0016	2090	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	328	100.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0082	Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0016	2090	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	329	20.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.008.0033	Programa PNAE	12.365	0017	2067	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	38.570,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.008.0033	Programa PNAE	12.365	0017	2068	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	331	32.816,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.008.0034	Programa PNATE	12.365	0019	2069	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	332	13.521,20
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0043	Outras despesas fundeb -40%	12.367	0016	2095	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	333	45.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0043	Outras despesas fundeb -40%	12.367	0016	2095	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	334	5.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	23.695	0023	2072	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	335	100.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	23.695	0023	2072	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	336	9.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	23.695	0023	2072	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	337	3.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	23.695	0023	2072	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	338	10.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	23.695	0023	2072	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	339	3.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	23.695	0023	2072	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	15.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	23.695	0023	2072	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	341	1.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	23.695	0023	2072	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	342	15.850,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	27.812	0023	2073	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	343	40.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	27.812	0023	2073	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	344	10.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	27.812	0023	2073	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	345	6.000,00

gelo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
OPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
1.254.422/0001-56

trativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: sirlei
 Data: 13/09/2019 08:55:51
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 17)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	27.812	0023	2073	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	346	3.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	27.812	0023	2073	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	347	145.150,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	27.812	0023	2073	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	348	7.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	27.812	0023	2073	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349	100.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	27.812	0023	2073	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	350	10.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	27.812	0023	2073	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	351	3.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	27.812	0023	2073	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	352	1.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	27.812	0023	2073	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	353	110.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	27.812	0023	2073	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	354	3.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	27.813	0023	2074	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	355	90.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	27.813	0023	2074	3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTIC	356	1.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	27.813	0023	2074	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	357	1.000,00
SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	27.813	0023	2074	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	358	40.000,00

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 02.06.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

[Handwritten signature]

Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
04.122	0024	1020	4.4.90.52.00.00.00.00	359	30.000,00
04.122	0024	1036	4.4.90.51.00.00.00.00	360	55.651,25
04.122	0024	2075	3.1.90.11.00.00.00.00	361	1.223.420,64
04.122	0024	2075	3.1.90.13.00.00.00.00	362	150.000,00
04.122	0024	2075	3.1.90.94.00.00.00.00	363	15.000,00
04.122	0024	2075	3.1.91.13.00.00.00.00	364	60.000,00
04.122	0024	2075	3.3.90.14.00.00.00.00	365	200.000,00
04.122	0024	2075	3.3.90.30.00.00.00.00	366	871.784,07
04.122	0024	2075	3.3.90.39.00.00.00.00	367	631.190,22
04.122	0024	2075	3.3.90.48.00.00.00.00	368	25.000,00
04.122	0034	2086	3.1.90.11.00.00.00.00	369	250.000,00
04.122	0034	2086	3.1.90.13.00.00.00.00	370	60.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
PORE Nº 4557 CIDADE ALTA
1.254.422/0001-56

trativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: sirlei
 Data: 13/09/2019 08:55:51
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 17)
 9.000,00

SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0034	2086	3.1.90.91.00.00.00.00	371	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.000,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0034	2086	3.1.90.94.00.00.00.00	372	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.000,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0034	2086	3.1.91.13.00.00.00.00	373	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0034	2086	3.3.90.14.00.00.00.00	374	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0034	2086	3.3.90.30.00.00.00.00	375	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0034	2086	3.3.90.33.00.00.00.00	376	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	20.000,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0034	2086	3.3.90.36.00.00.00.00	377	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0034	2086	3.3.90.39.00.00.00.00	378	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0034	2086	3.3.90.39.00.00.00.00	379	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	15.451	0024	1024	3.3.90.30.00.00.00.00	380	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	8.000,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	15.451	0024	1024	3.3.90.39.00.00.00.00	381	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	15.451	0027	1021	4.4.90.51.00.00.00.00	382	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15.000,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	15.451	0027	2077	3.3.90.14.00.00.00.00	383	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.911,75
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	15.451	0027	2077	3.3.90.30.00.00.00.00	384	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	15.451	0027	2077	3.3.90.39.00.00.00.00	385	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	1032	3.3.90.14.00.00.00.00	386	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	1032	3.3.90.30.00.00.00.00	387	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	1032	3.3.90.36.00.00.00.00	388	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	1032	3.3.90.39.00.00.00.00	389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	500,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	1032	3.3.90.39.00.00.00.00	390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	1032	4.4.90.52.00.00.00.00	391	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	2085	3.3.90.30.00.00.00.00	392	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	2085	3.3.90.36.00.00.00.00	393	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	500,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	2085	3.3.90.39.00.00.00.00	394	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.000,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	2085	4.4.90.52.00.00.00.00	395	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	25.752	0026	2076	3.3.90.30.00.00.00.00	396	MATERIAL DE CONSUMO	226.295,63
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	25.752	0026	2076	3.3.90.39.00.00.00.00	397	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	26.782	0025	2078	3.3.90.14.00.00.00.00	398	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	26.782	0025	2078	3.3.90.30.00.00.00.00	399	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	26.782	0025	2078	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CIDADE DE GUAPARE

CITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
 PORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
 I.254.422/0001-56

Orçamento Anual - 2019
Resumo da Despesa Orçada

Usuário: sirlei
 Data: 13/09/2019 08:55:51
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 17)



400 5.000,00
 401 584.250,00
 402 150.000,00
 403 45.803,92
 404 580.000,00
5.844.307,48

SECRETARIA MUN. DE OBRAS	2.014.0037	Transferência de Convênios do	26.782	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	26.782	2084	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	401
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	26.782	2084	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	402
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	26.782	2084	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	403

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 02.07.00 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, E URBAN.

SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	04.122	0029	2091	3.1.90.11.00.00.00.00	405	366.373,07
SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	04.122	0029	2091	3.1.90.13.00.00.00.00	406	25.000,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	04.122	0029	2091	3.1.90.94.00.00.00.00	407	5.000,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	04.122	0029	2091	3.1.91.13.00.00.00.00	408	15.000,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	04.122	0029	2091	3.3.50.43.00.00.00.00	409	15.000,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	04.122	0029	2091	3.3.90.14.00.00.00.00	410	75.000,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	04.122	0029	2091	3.3.90.30.00.00.00.00	411	156.737,99
SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	04.122	0029	2091	3.3.90.32.00.00.00.00	412	18.000,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	04.122	0029	2091	3.3.90.33.00.00.00.00	413	4.000,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	04.122	0029	2091	3.3.90.39.00.00.00.00	414	120.000,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	18.541	0031	1037	3.3.90.14.00.00.00.00	415	8.000,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	18.541	0031	1037	3.3.90.30.00.00.00.00	416	2.000,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	18.541	0031	1037	3.3.90.32.00.00.00.00	417	10.000,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	18.541	0031	1037	3.3.90.36.00.00.00.00	418	5.000,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	18.541	0031	1037	3.3.90.39.00.00.00.00	419	1.000,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	18.541	0031	2093	3.3.90.14.00.00.00.00	420	12.000,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	18.541	0031	2093	3.3.90.30.00.00.00.00	421	5.000,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	18.541	0031	2093	3.3.90.36.00.00.00.00	422	30.000,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	18.541	0031	2093	3.3.90.39.00.00.00.00	423	1.000,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	20.606	0030	2092	3.3.90.30.00.00.00.00	424	20.000,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999					425	310.000,00

gato

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
OPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
1.254.422/0001-56

ativativo da D.R. da Despesa Orçada

SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	20.606	0030	2092	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	426	20.000,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	20.606	0030	2092	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	427	5.000,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	20.606	0030	2092	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	428	550.000,00

TOTAL (Institucional) ...



Institucional : 02.08.00 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES

Programa	Funcional	Destinação de Recursos	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	09.272	1.003.0062	0032	2079	3.1.90.11.00.00.00.00	429	161.000,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	09.272	1.003.0062	0032	2079	3.1.90.13.00.00.00.00	430	10.000,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	09.272	1.003.0062	0032	2079	3.1.90.91.00.00.00.00	431	3.000,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	09.272	1.003.0062	0032	2079	3.1.90.94.00.00.00.00	432	10.000,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	09.272	1.003.0062	0032	2079	3.1.91.13.00.00.00.00	433	25.000,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	09.272	1.003.0062	0032	2079	3.3.90.14.00.00.00.00	434	12.000,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	09.272	1.003.0062	0032	2079	3.3.90.30.00.00.00.00	435	10.000,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	09.272	1.003.0062	0032	2079	3.3.90.33.00.00.00.00	436	7.000,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	09.272	1.003.0062	0032	2079	3.3.90.36.00.00.00.00	437	22.000,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	09.272	1.003.0062	0032	2079	3.3.90.39.00.00.00.00	438	230.000,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	09.272	1.003.0062	0032	2079	4.4.90.52.00.00.00.00	439	10.000,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	09.272	1.003.0063	0033	2080	3.1.90.01.00.00.00.00	440	806.268,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	09.272	1.003.0063	0033	2080	3.1.90.03.00.00.00.00	441	130.000,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	09.272	1.003.0063	0033	2080	3.1.90.05.00.00.00.00	442	658.000,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	09.272	1.003.0063	0033	2080	3.3.90.36.00.00.00.00	443	1.106.000,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	09.272	1.003.0063	0033	2080	3.3.90.47.00.00.00.00	444	1.109.992,16
INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	99.997	1.003.0063	0037	9997	9.9.99.99.00.00.00.00	445	958.000,00

TOTAL (Institucional) ...

TOTAL GERAL...

54.330.578,14

Gislaine Oliveira
 PREFEITA MUNICIPAL
 SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2020

Usuário: sirlei
Data: 13/09/2019 08:59:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)



Órgão: 1.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 1.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	2.513.701,79
TOTAL...		2.513.701,79

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	3.792.665,71
TOTAL...		3.792.665,71

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 2.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	1.278.000,01
TOTAL...		1.278.000,01

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 2.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	204.000,00
TOTAL...		204.000,00

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 2.01.04 ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	1.000,00
TOTAL...		1.000,00

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	2.508.387,80
TOTAL...		2.508.387,80

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços de Saúde – Aplicação Direta	8.187.683,75
1.027.0007	Piso de atenção básica - PAB	711.716,49
1.027.0009	Programa de saúde da família - PSF	464.340,00
1.027.0010	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto	82.500,00
1.027.0011	Programa PACS	562.770,00
1.027.0012	Farmácia Básica	183.587,36
1.027.0014	Vigilância Sanitária	16.400,00
1.027.0016	Média Alta Complexidade - MAC	615.083,88
1.027.0050	Vigilância em saúde	317.146,40
1.027.0053	Gestão do SUS	446.826,21
TOTAL...		11.588.054,09

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.04.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	1.295.497,23
1.015.0005	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	48.073,57
1.015.0038	Bolsa Família	82.621,20
1.015.0059	Programa de Atendimento Integral à Família	388.800,00
TOTAL...		1.814.992,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 13/09/2019 08:59:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2020

Orgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
1.000.0079	Cheche - Despesas custeadas com outros recursos	338.000,00
1.000.0083	Pré Escola - Despesas custeadas com outros recursos	411.000,00
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	1.177.000,00
1.001.0046	Recursos da Educação no Ensino Fundamental – Aplicação Direta (5%)	3.265.199,43
1.001.0080	Cheche - Despesas custeadas com recursos de impostos	7.000,00
1.001.0083	Pré Escola - Despesas custeadas com recursos de impostos	18.000,00
1.001.9999	APLICAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS DO ENSINO	30.000,00
1.008.0031	Programa Salário educação	397.166,68
1.008.0032	Programa PDDE	1.920,00
1.008.0033	Programa PNAE	250.944,60
1.008.0034	Programa PNATE	207.952,01
1.011.0042	Aplicação em pagto de prof do magistério - 60%	5.733.773,24
1.011.0043	Outras despesas fundeb -40%	2.515.142,08
1.011.0078	Creche - Despesa custeadas com recursos do Fundeb - pagto de prof do magistério 60%	626.000,00
1.011.0079	Creche - Despesa custeadas com recursos do Fundeb - pagto de outras despesa 40%	243.000,00
1.011.0081	Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fundeb - pagto de prof do magistério 60%	862.000,00
1.011.0082	Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fundeb - pagto de outras despesa 40%	354.000,00
2.012.0037	Transferência de Convênios do Estado	1.300.000,00
TOTAL...		17.738.098,04



Orgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	5.260.057,48
2.014.0037	Transferência de Convênios do Estado	584.250,00
TOTAL...		5.844.307,48

Orgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	1.779.111,06
TOTAL...		1.779.111,06

Orgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
1.003.0062	Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (2%)	500.000,00
1.003.0063	Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias	4.768.260,16
TOTAL...		5.268.260,16

TOTAL GERAL... 54.330.578,14

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page. On the right, there is a stamp for Gislaine Clemente, Prefeita Municipal de São Francisco do Guapore - RO, with a signature over it. Several other handwritten signatures are scattered across the bottom area.

EITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
IAPORE Nº 4557 CIDADE ALTA
1.254.422/0001-56

Usuário: sirlei
 Data: 13/09/2019 08:59:56
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

ativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Exercício de 2020

Descrição	Receita	Despesa
00 Recursos do Tesouro – Exercício Corrente	0,00	338.000,00
79 Cheque - Despesas custeadas com outros recursos	0,00	411.000,00
83 Pré Escola - Despesas custeadas com outros recursos	31.999,144,00	19.809.421,08
99 Outras Destinações de Recursos	0,00	3.265.199,43
46 Recursos da Educação no Ensino Fundamental – Aplicação	0,00	7.000,00
80 Cheque - Despesas custeadas com recursos de impost	0,00	18.000,00
83 Pré Escola - Despesas custeadas com recursos de im	0,00	30.000,00
99 APLICAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS DO ENSINO	0,00	8.187.683,75
47 Recursos de Ações e Serviços de Saúde – Aplicação	5.268.590,77	500.000,00
62 Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (397.330,61	4.768.260,16
63 Programa Salário educação	397.166,68	397.166,68
31 Programa PDDE	1.920,00	1.920,00
32 Programa PNAE	250.944,60	250.944,60
33 Programa PNATE	207.952,01	207.952,01
34 Aplicação em pago de prof do magistério - 60%	10.333.915,33	5.733.773,24
42 Outras despesas fundeb -40%	0,00	2.515.142,08
43 Creche - Despesa custeadas com recursos do Fundeb	0,00	626.000,00
78 Creche - Despesa custeadas com recursos do Fundeb	0,00	243.000,00
79 Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fun	0,00	862.000,00
81 Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fun	0,00	354.000,00
82 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	0,00	48.073,57
05 Bolisa Família	48.073,57	82.621,20
38 Programa de Atendimento Integral à Família	82.621,20	388.800,00
59 Piso de atenção básica - PAB	388.800,00	711.716,49
07 Programa de saúde da família - PSF	711.716,49	464.340,00
09 Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF O	464.340,00	82.500,00
10 Programa PACS	82.500,00	562.770,00
11 Farmácia Básica	183.587,36	183.587,36
12 Vigilância Sanitária	16.400,00	16.400,00
14 Média Alta Complexidade - MAC	615.083,88	615.083,88
50 Vigilância em saúde	317.146,40	317.146,40
53 Gestão do SUS	446.826,21	446.826,21
50 Recursos da Educação no Ensino Fundamental – Aplic	14.957,95	0,00
46 Recursos de Ações e Serviços de Saúde – Aplicação	52.202,30	0,00
47 Recursos de Outras Fontes – Exercício Corrente	1.300.000,00	1.300.000,00
00 Transferência de Convênios do Estado	584.250,00	584.250,00
37 Transferência de Convênios do Estado		
	52.446.328,14	52.446.328,14
	1.884.250,00	1.884.250,00
	54.330.578,14	54.330.578,14



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020



Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01			PODER LEGISLATIVO		
01.01			CAMARA MUNICIPAL		
01.01.00			CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1.160.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	363.906,16
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	3	36.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4	110.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	5	170.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	6	160.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	15.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	8	3.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	9	220.795,63
	3.3.90.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	192.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00		OBRA E INSTALAÇÕES	11	20.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	30.000,00
					2.480.701,79
01.031.0001.2083			CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	13	20.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	14	1.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15	6.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	16	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17	5.000,00
					33.000,00
					2.513.701,79
02			PODER EXECUTIVO		
02.01			SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
02.01.00			SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
04.122.0002.2002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18	390.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	80.000,00
	3.1.90.91.00.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	20	1.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	21	8.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22	5.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	23	45.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	24	40.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25	15.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	26	50.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27	20.000,00
					654.000,00
04.122.0003.1002			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD		
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28	50.000,00
					50.000,00
04.122.0003.2006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29	900.343,84
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30	73.000,00
	3.1.90.91.00.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	31	3.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	32	15.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33	70.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	34	40.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	35	260.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36	5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	37	60.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	38	1.662.321,87
					3.088.665,71
					3.792.665,71
02.01.01			ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO		
04.122.0003.2004			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	39	58.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	7.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	41	5.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42	5.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	43	3.000,00
	3.3.90.91.00.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	44	100.000,00
	4.6.90.91.00.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	45	1.100.000,01
					1.278.000,01
					1.278.000,01
02.01.02			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04.124.0003.2005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERN		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	46	175.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47	15.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	48	11.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	49	3.000,00

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
-------	------------	-----------	---------------	-------	---------



02.01.04			ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUA		
	04.122.0003.2003		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR		
		3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00
					1.000,00
02.02			SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN.		1.000,00
02.02.00			SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN.		
	04.122.0038.1003		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN		
		4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51	30.000,00
					30.000,00
	04.122.0038.1033		CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - PCN		
		4.4.90.51.00.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	52	15.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53	10.000,00
					25.000,00
	04.122.0038.1034		CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - ESTADO		
		4.4.90.51.00.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	54	15.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55	9.000,00
					24.000,00
	04.122.0038.1035		CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - GOVERNO FEDERA		
		4.4.90.51.00.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	56	17.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57	10.000,00
					27.000,00
	04.122.0038.2007		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN		
		3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	58	713.890,25
		3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59	15.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	60	10.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	61	60.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	62	20.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63	28.497,55
		3.3.90.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	64	15.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	65	190.000,00
		3.3.90.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66	10.000,00
					1.062.387,80
	04.123.0004.2008		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP		
		3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67	600.000,00
					600.000,00
	28.843.0005.2009		PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA		
		4.6.90.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	68	150.000,00
					150.000,00
	28.843.0005.2100		JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		
		3.2.90.21.00.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	69	200.000,00
					200.000,00
	99.999.0036.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA		
		9.9.99.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	70	390.000,00
					390.000,00
					2.508.387,80
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
02.03.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10.301.0006.1004		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE		
		4.4.90.51.00.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	71	300.000,00
					300.000,00
	10.301.0006.1008		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMSAU		
		4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72	50.250,00
					50.250,00
	10.301.0006.2010		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		
		3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	73	1.200.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74	85.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	75	4.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	76	20.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	77	90.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	78	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79	197.678,05
		3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	81	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	82	280.000,00
					1.888.678,05
	10.301.0006.2011		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONS MUN DE SAÚ		
		3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	83	30.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84	37.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	86	48.000,00
					125.000,00
	10.301.0007.2013		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC.		
		3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	87	1.700.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	56.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	89	20.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	90	150.000,00



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	94	150.000,00
10.301.0007.2014			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S MUNICIPAL		2.209.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	95	274.500,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96	5.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	97	10.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	98	140.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	99	3.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	70.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	101	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	40.000,00
					543.500,00
10.301.0007.2015			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103	900.760,80
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	45.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	105	12.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	106	98.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	107	20.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	70.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	109	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	110	80.000,00
					1.226.760,80
10.301.0007.2016			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNIC		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	111	200.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112	5.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	113	5.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	114	23.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	115	3.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	40.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	117	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	118	30.000,00
					307.000,00
10.301.0007.2019			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAB FEDERAL		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	119	60.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	250.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	121	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	122	399.716,49
					711.716,49
10.301.0007.2020			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S FEDERAL		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	123	562.770,00
					562.770,00
10.301.0007.2021			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	124	35.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	130.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	126	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	127	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	128	104.340,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	129	180.000,00
					464.340,00
10.301.0007.2025			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PMAC FEDERAL		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	130	25.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	131	240.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	132	79.400,00
					344.400,00
10.301.0007.2028			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- REDE BRASIL S.		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	40.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	134	20.426,21
					60.426,21
10.301.0007.2029			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ACADEMIA DE SA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	135	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	20.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	137	10.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138	7.000,00
					42.000,00
10.301.0007.2031			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- SAUDE BUCAL FE		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	139	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	40.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	141	37.500,00
					82.500,00
10.301.0009.2012			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- FAR. BASICA MU		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	53.994,90
					53.994,90
10.301.0009.2022			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA FEDE		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	107.989,80
					107.989,80
10.301.0009.2023			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA ESTA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	75.597,56
					75.597,56
10.302.0008.2017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	145	540.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146	8.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	147	5.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	148	70.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	149	25.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
10.302.0008.2030			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MRS FEDERAL		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	153	40.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	154	315.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	155	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	156	255.083,88
					615.083,88
10.304.0010.2032			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. SANITÁRIA		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	157	4.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	158	6.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	6.400,00
					16.400,00
10.304.0010.2035			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160	160.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	4.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	162	2.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	163	13.500,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	164	5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	165	65.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	166	20.000,00
					269.500,00
10.305.0010.1006			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS VIG. EM SAUDE		
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167	20.000,00
					20.000,00
10.305.0010.2018			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	168	10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	169	40.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	171	50.000,00
					105.000,00
10.305.0010.2033			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAÚDE		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	172	60.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	173	128.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	174	3.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	175	73.146,40
					264.146,40
10.305.0010.2034			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG EM SAUDE V		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	176	22.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	177	11.000,00
					33.000,00
28.843.0006.1005			PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA-SEMSAU		
	4.6.90.71.00.00.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	178	100.000,00
					100.000,00
28.843.0006.1091			JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		
	3.2.90.21.00.00.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	179	150.000,00
					150.000,00
02.04			SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		11.588.054,09
02.04.00			SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		
08.241.0011.2038			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ASSISTENCIA AO		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	180	8.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	181	3.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	182	3.000,00
					14.000,00
08.243.0011.2099			MANUTENÇÃO DO CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	183	1.500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	184	3.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	185	3.000,00
					7.500,00
08.243.0012.2040			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PETI		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	186	10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	187	22.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	188	16.073,57
					48.073,57
08.243.0012.2046			PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	189	2.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	190	31.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	191	35.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	192	10.000,00
					78.000,00
08.243.0014.2045			GESTÃO DESCENTRALIZADA - IDGBF		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	193	4.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	194	40.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	195	13.421,20
					57.421,20
08.244.0011.2036			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	196	581.160,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197	80.000,00
	3.1.90.91.00.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	198	3.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	199	17.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200	30.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	201	65.000,00



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	205	130.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	206	15.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	207	32.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	208	147.500,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209	9.337,23
					1.264.997,23
08.244.0011.2037			MANTENÇÃO DOS CONSELHOS REFENCIADOS NO SE		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	210	2.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	4.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	212	3.000,00
					9.000,00
08.244.0013.2041			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIAVE		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	213	7.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	33.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	215	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	216	4.000,00
					54.000,00
08.244.0013.2042			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO B. VARIAV		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	217	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	62.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	219	12.000,00
					84.000,00
08.244.0013.2043			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO FIXO PROT		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	220	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	40.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	222	8.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	223	19.000,00
					72.000,00
08.244.0013.2081			SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	224	8.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225	40.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	226	8.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	227	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	228	27.800,00
					85.800,00
08.244.0022.2044			GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	229	3.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	12.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	231	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	232	5.200,00
					25.200,00
08.244.0022.2082			MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	233	2.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	7.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	235	6.000,00
					15.000,00
02.05			SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER		1.814.992,00
02.05.00			SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER		
04.122.0017.2048			COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	236	450.000,00
					450.000,00
12.361.0015.2047			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	237	2.225.986,30
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238	120.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	239	5.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	240	30.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	241	190.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	242	100.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	243	194.213,13
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	244	25.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	245	3.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	246	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	247	250.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	248	90.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBAS E INSTALAÇÕES	249	10.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250	20.000,00
					3.265.199,43
12.361.0015.2049			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	251	6.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	252	10.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	253	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	254	2.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	10.000,00
					30.000,00
12.361.0016.2052			ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	256	5.000.773,24
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257	60.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	258	3.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	259	40.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	260	630.000,00
					5.733.773,24

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	263	210.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	264	6.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	265	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	266	450.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	267	50.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268	25.000,00
					1.022.000,00
12.361.0016.2094			CEMORAÇÕES E EVENTOS FUNDEB 40%		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	269	7.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	270	9.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	271	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	272	6.000,00
					27.000,00
12.361.0016.2095			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECI		
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	273	40.000,00
					40.000,00
12.361.0017.2059			PNAE FUNDAMENTAL		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	157.646,60
					157.646,60
12.361.0017.2060			PNAE QUILOMBOLA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	275	4.352,00
					4.352,00
12.361.0017.2061			PNAE ENS MÉDIO		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	14.910,00
					14.910,00
12.361.0017.2062			PNAE A E E		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277	2.650,00
					2.650,00
12.361.0018.2057			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇÃO		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	60.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	279	300.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	280	37.166,68
					397.166,68
12.361.0018.2063			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PDDE		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	281	1.920,00
					1.920,00
12.361.0019.2056			TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%		
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	282	1.376.142,08
					1.376.142,08
12.361.0019.2058			TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	283	120.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	284	1.180.000,00
					1.300.000,00
12.361.0019.2087			PNATE ENSINO FUNDAMENTAL		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	285	34.430,81
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	286	160.000,00
					194.430,81
12.365.0015.2051			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	287	265.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288	22.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	289	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	290	7.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	291	20.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	292	8.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	293	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	294	10.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	295	7.000,00
					345.000,00
12.365.0015.2088			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	296	312.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297	7.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	298	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	299	8.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300	40.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	301	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	302	10.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	303	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	304	18.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	305	18.000,00
					429.000,00
12.365.0016.2054			CRECHE FUNDEB 60%		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	306	530.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307	10.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	308	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	309	15.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	310	70.000,00
					626.000,00
12.365.0016.2055			CRECHE FUNDEB 40%		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	311	12.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	312	120.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	313	8.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	314	2.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	315	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	316	80.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317	



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	318	739.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319	12.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	320	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	321	25.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	322	85.000,00
	12.365.0016.2090		PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%		862.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	323	60.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	324	120.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	325	50.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	326	3.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	327	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	328	100.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	329	20.000,00
					354.000,00
	12.365.0017.2067		PNAE PRE-ESCOLAR		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	38.570,00
					38.570,00
	12.365.0017.2068		PNAE CRECHE		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	331	32.816,00
					32.816,00
	12.365.0019.2069		PNATE PRÉ-ESCOLA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	332	13.521,20
					13.521,20
	12.367.0016.2095		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECI		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	333	45.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	334	5.000,00
					50.000,00
	23.695.0023.2072		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	335	100.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	336	9.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	337	3.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	338	10.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	339	3.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	15.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	341	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	342	15.850,00
					156.850,00
	27.812.0023.2073		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	343	40.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	344	10.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	345	6.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	346	3.000,00
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	347	145.150,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	348	7.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349	100.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	350	10.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	351	3.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	352	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	353	110.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354	3.000,00
					438.150,00
	27.813.0023.2074		CEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER-		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	355	90.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	356	1.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	357	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	358	40.000,00
					132.000,00
02.06			SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO		17.738.098,04
02.06.00			SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO		
	04.122.0024.1020		AQUIS DE BENS MÓVEIS - SEMOSP		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	359	30.000,00
					30.000,00
	04.122.0024.1036		CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	360	55.651,25
					55.651,25
	04.122.0024.2075		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	361	1.223.420,64
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	362	150.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	363	15.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	364	60.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	365	200.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	366	871.784,07
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	367	631.190,22
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	368	25.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	369	- 250.000,00
					3.426.394,93
	04.122.0034.2086		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	370	60.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371	9.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	372	1.000,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	376	20.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	377	2.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	378	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	379	20.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380	8.000,00
					142.000,00
15.451.0024	1024		MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	381	30.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	382	15.000,00
					45.000,00
15.451.0027	1021		CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIOS FIOS		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	383	77.911,75
					77.911,75
15.451.0027	2077		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	384	50.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	385	135.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	386	20.000,00
					205.000,00
17.512.0035	1032		Ampliação da rede de Abastecimento de Água		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	387	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	388	8.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	389	500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	390	10.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391	10.000,00
					33.500,00
17.512.0035	2085		Manutenção e Conservação da Rede Abasteci		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	392	23.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	393	500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	394	4.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	395	5.000,00
					32.500,00
25.752.0026	2076		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	396	226.295,63
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	397	50.000,00
					276.295,63
26.782.0025	2078		MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIRO		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	398	40.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	399	115.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	400	5.000,00
					160.000,00
26.782.0028	1027		MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	401	584.250,00
					584.250,00
26.782.0028	2084		MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	402	150.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	403	45.803,92
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	404	580.000,00
					775.803,92
02.07			SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E		5.844.307,48
02.07.00			SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E		
04.122.0029	2091		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	405	366.373,07
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406	25.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	407	5.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	408	15.000,00
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	409	15.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	410	75.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	411	156.737,99
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	412	18.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	413	4.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	414	120.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	415	8.000,00
					808.111,06
18.541.0031	1037		DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENT		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	416	2.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	417	10.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	418	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	419	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	420	12.000,00
					30.000,00
18.541.0031	2093		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENT		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	421	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	422	30.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	423	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	424	20.000,00
					56.000,00
20.606.0030	2092		APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	425	310.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	426	20.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	427	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	428	550.000,00

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
02.08			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV		1.779.111,06
02.08.00			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV		
	09.272.0032.2079		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	429	161.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430	10.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	431	3.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	432	10.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	433	25.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	434	12.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	435	10.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	436	7.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	437	22.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	438	230.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	439	10.000,00
					500.000,00
	09.272.0033.2080		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARI		
		3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER	440	806.268,00
		3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	441	130.000,00
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	442	658.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	443	1.106.000,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	444	1.109.992,16
					3.810.260,16
	99.997.0037.9997		RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS		
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	445	958.000,00
					958.000,00
					5.268.260,16
			TOTAL ...		54.330.578,14



TOTAL ...

54.330.578,14

Handwritten signatures and stamps. On the right, there is a stamp for Gislaine Clemente, Prefeita Municipal de São Francisco do Guaporé - RO, with her signature over it. Several other handwritten signatures are scattered across the bottom of the page.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

PORE Nº 4557 CIDADE ALTA
11.254.422/0001-56

- Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2020

Usuário: sirlei
Data: 13/09/2019 09:03:57
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)



Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
ITAS CORRENTES				
OSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.232.804,59		25.805.652,30
TRIBUIÇÕES		1.734.264,44		350.000,00
EITA PATRIMONIAL		2.145.064,98		24.251.775,60
EITA DE SERVIÇOS		316.221,28		
NSFERÊNCIAS CORRENTES		42.053.347,08		
RAS RECEITAS CORRENTES		1.282.802,29	51.764.504,66	
ITAS CORRENTES				
TRIBUIÇÕES		1.981.823,48	1.981.823,48	
TOTAL			53.746.328,14	3.338.900,24
IT CORRENTE			3.338.900,24	
NSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
		584.250,00	584.250,00	
				1.225.150,23
				1.350.000,01
				2.575.150,24
				1.348.000,00
				3.923.150,24

RESUMO

AS CORRENTES	51.764.504,66	DESpesas CORRENTES	50.407.427,90
AS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.981.823,48	DESpesas DE CAPITAL	2.575.150,24
AS DE CAPITAL	584.250,00	SUPERÁVIT	1.348.000,00
TOTAL	54.330.578,14	TOTAL	54.330.578,14



Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2020

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
--------	---------------	---------------	-------	---------------

1.7.1.8.03.9.1.02.03	- PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA -FED	107.989,80		
1.7.1.8.03.9.1.02.05	- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	464.340,00		
1.7.1.8.03.9.1.02.06	- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	562.770,00		
1.7.1.8.03.9.1.02.08	- PROG. DE SAÚDE BUCAL	82.500,00		
1.7.1.8.03.9.1.02.09	- VIG. EM SAUDE	317.146,40		
1.7.1.8.03.9.1.02.11	- TRANSF. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SIA/SUS	615.083,88		
1.7.1.8.03.9.1.02.12	- REDE BRASIL SEM MISERIA	60.426,21		
1.7.1.8.03.9.1.02.17	- PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	42.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	857.983,29		
1.7.1.8.05.1.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	397.166,68		
1.7.1.8.05.1.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	397.166,68		
1.7.1.8.05.2.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	1.920,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	1.920,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	250.944,60		
1.7.1.8.05.3.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	250.944,60		
1.7.1.8.05.4.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	207.952,01		
1.7.1.8.05.4.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	207.952,01		
1.7.1.8.06.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	21.008,54		
1.7.1.8.06.1.0.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	21.008,54		
1.7.1.8.06.1.1.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	21.008,54		
1.7.1.8.06.1.1.01.00	- COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9	21.008,54		
1.7.1.8.12.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	519.494,77		
1.7.1.8.12.1.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	519.494,77		
1.7.1.8.12.1.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	519.494,77		
1.7.1.8.12.1.1.02.00	- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEP	48.073,57		
1.7.1.8.12.1.1.03.00	- TRANSF FNAS - BOLSA FAMÍLIA	57.421,20		
1.7.1.8.12.1.1.04.00	- TRANSFERENCIAS IGDBF-SUAS	15.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.05.00	- GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	25.200,00		
1.7.1.8.12.1.1.06.00	- FMAS-PBVIII	54.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.07.00	- PISO BASICO FIXO	72.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.08.00	- SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	85.800,00		
1.7.1.8.12.1.1.09.00	- FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL	84.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.12.00	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	78.000,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	146.601,82		
1.7.1.8.99.1.0.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	146.601,82		
1.7.1.8.99.1.1.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	146.601,82		
1.7.1.8.99.1.1.01.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	146.601,82		
1.7.2.0.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	19.164.509,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE EST	19.164.509,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	17.788.911,44		
1.7.2.8.01.1.0.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	16.373.719,50		
1.7.2.8.01.1.1.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	16.373.719,50		
1.7.2.8.01.1.1.01.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	16.373.719,50		
1.7.2.8.01.2.0.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	1.242.283,15		
1.7.2.8.01.2.1.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.242.283,15		
1.7.2.8.01.2.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.242.283,15		
1.7.2.8.01.3.0.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	83.510,75		
1.7.2.8.01.3.1.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	83.510,75		
1.7.2.8.01.3.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	83.510,75		
1.7.2.8.01.4.0.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	89.398,04		
1.7.2.8.01.4.1.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	89.398,04		
1.7.2.8.03.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA	75.597,56		
1.7.2.8.03.1.0.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA	75.597,56		
1.7.2.8.03.1.1.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA	75.597,56		
1.7.2.8.03.1.1.01.00	- PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO	75.597,56		
1.7.2.8.10.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIS	1.300.000,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	1.300.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	1.300.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.271.529,06		
1.7.5.8.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.271.529,06		
1.7.5.8.01.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENC	6.317.564,58		
1.7.5.8.01.1.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENC	6.317.564,58		
1.7.5.8.01.1.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENC	6.317.564,58		
1.7.5.8.01.2.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA	3.953.964,48		
1.7.5.8.01.2.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA	3.953.964,48		
1.9.0.0.00.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.282.802,29		
1.9.2.0.00.0.0.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23.170,75		
1.9.2.2.00.0.0.00.00	- RESTITUIÇÕES	9.501,75		
1.9.2.2.99.0.0.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.501,75		
1.9.2.2.99.1.0.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.501,75		
1.9.2.2.99.1.1.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	9.501,75		
1.9.2.8.00.0.0.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - E	13.669,00		
1.9.2.8.02.0.0.00.00	- RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNI	13.669,00		
1.9.2.8.02.9.0.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/	13.669,00		
1.9.2.8.02.9.1.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/	13.669,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.245.151,30		
1.9.9.0.03.0.0.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	1.245.151,30		
1.9.9.0.03.1.0.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	1.245.151,30		
1.9.9.0.03.1.1.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	1.245.151,30		
1.9.9.0.99.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS	14.480,24		
1.9.9.0.99.1.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	14.480,24		
1.9.9.0.99.1.1.00.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	14.480,24		
1.9.9.0.99.1.1.01.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	14.480,24		
2.0.0.0.00.0.0.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL	584.250,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	584.250,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	584.250,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DISTRITO FDFDRAI F	584.250,00		



[Handwritten signature]

19.164.509,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

10.271.529,06

1.282.802,29
23.170,75

1.259.631,54

[Handwritten signature]

584.250,00

584.250,00
584.250,00

584.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2020

Usuário: sirlei

Data: 13/09/2019 09:04:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
7.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.981.823,48
7.2.0.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.981.823,48	
7.2.1.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
7.2.1.8.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D	1.837.946,70		
7.2.1.8.03.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE	1.673.475,28		
7.2.1.8.03.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.673.475,28		
7.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIP	1.673.475,28		
7.2.1.8.04.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO DE	164.471,42		
7.2.1.8.04.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL	164.471,42		
7.2.1.8.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL	164.471,42		
7.2.1.8.04.1.1.01.00	PARCELAMENTO PROC. 00092/2013	129.471,42		
7.2.1.8.04.1.1.02.00	PARCELAMENTO PROC. 00093/2013	35.000,00		
7.2.1.9.99.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	143.876,78		
7.2.1.9.99.1.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	143.876,78		
7.2.1.9.99.1.2.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS D	143.876,78		
SUBTOTAL...				60.956.821,53
DEDUÇÕES				
1.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			-6.626.243,39
1.3.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1.3.2.0.00.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		-308.678,81	
1.3.2.1.00.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-308.678,81		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	-308.678,81		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-308.678,81		
1.3.2.1.00.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	-308.678,81		
1.7.0.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-6.317.564,58
1.7.1.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			-2.777.661,90
1.7.1.8.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADO	-2.777.661,90		
1.7.1.8.01.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.773.460,19		
1.7.1.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	-2.765.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	-2.765.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.765.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	-8.460,19		
1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	-8.460,19		
1.7.1.8.01.5.1.02.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-8.460,19		
1.7.1.8.06.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	-4.201,71		
1.7.1.8.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	-4.201,71		
1.7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	-4.201,71		
1.7.1.8.06.1.1.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9	-4.201,71		
1.7.2.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA			-3.539.902,68
1.7.2.8.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE EST	-3.539.902,68		
1.7.2.8.01.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-3.539.902,68		
1.7.2.8.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-3.274.743,90		
1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.274.743,90		
1.7.2.8.01.1.1.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-3.274.743,90		
1.7.2.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-248.456,63		
1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-248.456,63		
1.7.2.8.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-248.456,63		
1.7.2.8.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-16.702,15		
1.7.2.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-16.702,15		
1.7.2.8.01.3.1.02.00	COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	-16.702,15		
SUBTOTAL...				-6.626.243,39
TOTAL...				54.330.578,14



Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2020

Orgão: 01.00.00		PODER LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária: 01.01.00		CAMARA MUNICIPAL			
Unidade Executora:					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.463.701,79	
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.669.906,16	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.559.906,16		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.160.000,00			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	363.906,16			
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.000,00			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		110.000,00		
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110.000,00			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			793.795,63	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		793.795,63		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	190.000,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	4.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	225.795,63			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	192.000,00			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00	
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	20.000,00			
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
TOTAL . . .				2.513.701,79	

Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária: 02.01.00		SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO			
Unidade Executora:					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.722.665,71	
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.545.343,84	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.470.343,84		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.290.343,84			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00			
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00			
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.000,00			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		75.000,00		
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75.000,00			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.177.321,87	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.177.321,87		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	85.000,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	60.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.712.321,87			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00	
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			
TOTAL . . .				3.792.665,71	

Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária: 02.01.00		SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO			
Unidade Executora: 02.01.01		ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			178.000,00	
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	58.000,00			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00			
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		5.000,00		
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			103.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		103.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00			
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.100.000,01	
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.100.000,01	
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.000,01		
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100.000,01			



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2020

TOTAL... 1.278.000,01

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			204.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			201.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	175.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		11.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
TOTAL...				204.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.04 ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
TOTAL...				1.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.862.387,80
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			798.890,25
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		738.890,25	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	713.890,25		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		60.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			200.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			863.497,55
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		863.497,55	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.497,55		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	190.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			256.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			106.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			150.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.000,00		
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	390.000,00		
TOTAL...				2.118.387,80

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.110.804,09
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.408.530,80
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.824.030,80	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5.538.030,80		

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2020

3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		584.500,00	584.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		584.500,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				150.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		150.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.552.273,29
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.552.273,29	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		392.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.147.260,31		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		28.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS		26.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		1.779.012,98		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		180.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				477.250,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				377.250,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			377.250,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		77.250,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				100.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		100.000,00		
TOTAL . . .					11.588.054,09

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.805.654,77
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			711.160,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		681.160,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	581.160,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		30.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.094.494,77
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		65.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.029.494,77	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	79.500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	427.000,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	5.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	191.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	42.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	269.994,77		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.337,23
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.337,23
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.337,23	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.337,23		
TOTAL . . .				1.814.992,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.580.098,04
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.656.759,54
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.608.759,54	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	9.212.759,54		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	134.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.048.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.048.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.923.338,50
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		145.150,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	145.150,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.778.188,50	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	288.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.840.029,74		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	10.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	658.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	8.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.840.158,76		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	115.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2020

4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			158.000,00	158.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00			
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.000,00			
TOTAL . . .					17.738.098,04

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.407.744,48
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.524.420,64
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.461.420,64	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.283.420,64		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		63.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	63.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.883.323,84
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.883.323,84	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	460.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.059.133,62		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.335.190,22		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	25.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			436.563,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			436.563,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		436.563,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	383.563,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00		
TOTAL . . .				5.844.307,48

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.771.111,06
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			411.373,07
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		396.373,07	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	366.373,07		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.359.737,99
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		15.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.344.737,99	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	82.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	506.737,99		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	43.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	7.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	702.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
TOTAL . . .				1.779.111,06

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.300.260,16
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.803.268,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.778.268,00	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	806.268,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	130.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	658.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	161.000,00		

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2020

3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.496.992,16
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.496.992,16
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.128.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	230.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.109.992,16		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	958.000,00		
			TOTAL . . .	4.310.260,16
			TOTAL GERAL . . .	52.982.578,14



Gilberto
Kenya Faustino
 Gislaine Clemente
 PREFEITA MUNICIPAL
 SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

Gilberto

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2020

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.463.701,79
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.669.906,16
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.559.906,16	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.160.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	363.906,16		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		110.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			793.795,63
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		793.795,63	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	190.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	4.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	225.795,63		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	192.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
TOTAL . . .				2.513.701,79

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			47.943.726,11
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.135.746,14
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.219.246,14	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	806.268,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	130.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	658.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	19.379.978,14		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	922.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	296.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.916.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.916.500,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			350.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	350.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.457.979,97
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		225.150,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	225.150,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.232.829,97	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.425.500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.318.659,21		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	15.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	907.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.273.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.058.678,60		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.992,16		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	140.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.525.150,24
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.175.150,23
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.175.150,23	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	790.563,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384.587,23		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.350.000,01
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.350.000,01	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250.000,00		
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100.000,01		
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	1.348.000,00		
TOTAL . . .				50.468.876,35

TOTAL GERAL . . .

52.982.578,14

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.407.427,90
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.805.652,30
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.779.152,30		
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	806.268,00			
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	130.000,00			
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	658.000,00			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	20.539.978,14			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.285.906,16			
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.000,00			
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	332.000,00			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.026.500,00		
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.026.500,00			
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				350.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00		
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	350.000,00			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.251.775,60
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		225.150,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	225.150,00			
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.026.625,60		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.615.500,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.479.659,21			
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	15.000,00			
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	907.000,00			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.277.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.284.474,23			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	372.000,00			
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.992,16			
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	140.000,00			
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.575.150,24
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.225.150,23
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.225.150,23		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	810.563,00			
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	414.587,23			
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.350.000,01
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.350.000,01		
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250.000,00			
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100.000,01			
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	1.348.000,00			
TOTAL GERAL . . .					52.982.578,14



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page. On the right, there is a stamp for Gislane Clemente, Prefeita Municipal de São Francisco do Guaporé - RO, with a signature over it. Several other handwritten signatures are scattered across the bottom area.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

APORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
1.254.422/0001-56

Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:



Usuário: sirlei
Data: 13/09/2019 09:09:57
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
Legislativa			2.513.701,79	2.513.701,79
Ação Legislativa			2.513.701,79	2.513.701,79
GESTÃO LEGISLATIVA			2.513.701,79	2.513.701,79
TOTAL ...			2.513.701,79	2.513.701,79

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:

Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
Administração		50.000,00	3.742.665,71	3.792.665,71
Administração Geral		50.000,00	3.742.665,71	3.792.665,71
ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE			654.000,00	654.000,00
PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD		50.000,00	3.088.665,71	3.138.665,71
TOTAL ...		50.000,00	3.742.665,71	3.792.665,71

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
Administração			1.278.000,01	1.278.000,01
Administração Geral			1.278.000,01	1.278.000,01
PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD			1.278.000,01	1.278.000,01
TOTAL ...			1.278.000,01	1.278.000,01







EITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
 GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
 1.254.422/0001-56

- Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Executora: 02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
Administração				204.000,00	204.000,00
Controle Externo				204.000,00	204.000,00
003 PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD				204.000,00	204.000,00
TOTAL ...				204.000,00	204.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Executora: 02.01.04 ORGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED

Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
Administração				1.000,00	1.000,00
Administração Geral				1.000,00	1.000,00
003 PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD				1.000,00	1.000,00
TOTAL ...				1.000,00	1.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN

Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
Administração			106.000,00	1.662.387,80	1.768.387,80
Administração Geral			106.000,00	1.062.387,80	1.168.387,80
038 CIDADE QUE ARRECADADA CIDADE QUE CRESCE			106.000,00	1.062.387,80	1.168.387,80

Administração Financeira				600.000,00	600.000,00
004 PASEP				600.000,00	600.000,00

Encargos Especiais				350.000,00	350.000,00
Serviço da Dívida Interna				350.000,00	350.000,00
005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA				350.000,00	350.000,00



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
PORE Nº 4557 CIDADE ALTA
1.254.422/0001-56

- Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

Usuário: sirlei
 Data: 13/09/2019 09:09:57
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 8)



Reserva de Contingência	390.000,00			390.000,00
Reserva de Contingência	390.000,00			390.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	390.000,00			390.000,00
TOTAL ...	390.000,00	106.000,00	2.012.387,80	2.508.387,80

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Executora:

Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
Saúde			370.250,00	10.967.804,09	11.338.054,09
Atenção Básica			350.250,00	8.805.673,81	9.155.923,81
PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU			350.250,00	2.013.678,05	2.363.928,05
PROCESSO E GESTÃO ATENÇÃO BASICA				6.554.413,50	6.554.413,50
PROCESSO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				237.582,26	237.582,26
Assistência Hospitalar e Ambulatorial				1.474.083,88	1.474.083,88
PROCESSO E GESTÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				1.474.083,88	1.474.083,88
Vigilância Sanitária				285.900,00	285.900,00
PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				285.900,00	285.900,00
Vigilância Epidemiológica			20.000,00	402.146,40	422.146,40
PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			20.000,00	402.146,40	422.146,40
Encargos Especiais			250.000,00		250.000,00
Serviço da Dívida Interna			250.000,00		250.000,00
PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU			250.000,00		250.000,00
TOTAL ...	620.250,00		10.967.804,09	11.588.054,09	

Sirlei

EITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
PORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
1.254.422/0001-56

- Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
 Unidade Executora:

Usuário: sirlei
 Data: 13/09/2019 09:09:57
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)



Projeto	Atividade	Total
Op. Especiais	Res. Conting.	
Assistência Social	1.814.992,00	1.814.992,00
Assistência ao Idoso	14.000,00	14.000,00
PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	14.000,00	14.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	190.994,77	190.994,77
PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	7.500,00	7.500,00
PROCESSO E GESTÃO DE PROGRAMAS - SEMTAS	126.073,57	126.073,57
PROCESSO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNIC	57.421,20	57.421,20
Assistência Comunitária	1.609.997,23	1.609.997,23
PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	1.273.997,23	1.273.997,23
PROCESSO E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	295.800,00	295.800,00
GESTÃO DO SUAS	40.200,00	40.200,00
TOTAL ...	1.814.992,00	1.814.992,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
 Unidade Executora:

Projeto	Atividade	Total
Op. Especiais	Res. Conting.	
Administração	450.000,00	450.000,00
Administração Geral	450.000,00	450.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE	450.000,00	450.000,00
Educação	16.561.098,04	16.561.098,04
Ensino Fundamental	13.567.190,84	13.567.190,84
PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT	3.295.199,43	3.295.199,43

Sirlei

Sirlei

Sirlei

Sirlei

CITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
PORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
1.254.422/0001-56

- Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

Usuário: sirlei
 Data: 13/09/2019 09:09:57
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 8)



016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	6.822.773,24	6.822.773,24
017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE	179.558,60	179.558,60
018	PROCESSO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUCA	399.086,68	399.086,68
019	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.870.572,89	2.870.572,89
015	Educação Infantil	2.943.907,20	2.943.907,20
015	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECEL	774.000,00	774.000,00
016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	2.085.000,00	2.085.000,00
017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE	71.386,00	71.386,00
019	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	13.521,20	13.521,20
016	Educação Especial	50.000,00	50.000,00
016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	50.000,00	50.000,00
023	Comércio e Serviços	156.850,00	156.850,00
023	Turismo	156.850,00	156.850,00
023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM	156.850,00	156.850,00
023	Desporto e Lazer	570.150,00	570.150,00
023	Desporto Comunitário	438.150,00	438.150,00
023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM	438.150,00	438.150,00
023	Lazer	132.000,00	132.000,00
023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM	132.000,00	132.000,00
	TOTAL ...	17.738.098,04	17.738.098,04

Silvestre

B

[Signature]

[Signature]

EITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

PORE Nº 4557 CIDADE ALTA
1.254.422/0001-56

- Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Unidade Executora:

Usuário: sirlei
Data: 13/09/2019 09:09:57
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)



Projeto	Atividade	Total
85.651,25	3.568.394,93	3.654.046,18
85.651,25	3.568.394,93	3.654.046,18
85.651,25	3.426.394,93	3.512.046,18
142.000,00		142.000,00
122.911,75	205.000,00	327.911,75
122.911,75	205.000,00	327.911,75
45.000,00		45.000,00
77.911,75	205.000,00	282.911,75
33.500,00	32.500,00	66.000,00
33.500,00	32.500,00	66.000,00
33.500,00	32.500,00	66.000,00
276.295,63	276.295,63	276.295,63
276.295,63	276.295,63	276.295,63
276.295,63	276.295,63	276.295,63
584.250,00	935.803,92	1.520.053,92
584.250,00	935.803,92	1.520.053,92
160.000,00		160.000,00
584.250,00	775.803,92	1.360.053,92
826.313,00	5.017.994,48	5.844.307,48

TOTAL ...

Gabasso

8

EITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

PORE Nº 4557 CIDADE ALTA
1.254.422/0001-56

- Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, E URBAN.
Unidade Executora:



Usuário: sirlei
Data: 13/09/2019 09:09:57
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Operação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
	Administração			808.111,06	808.111,06
	Administração Geral			808.111,06	808.111,06
029	PROCESSO E GESTÃO DA SEMAGRIMA			808.111,06	808.111,06
	Gestão Ambiental	30.000,00		56.000,00	86.000,00
	Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00		56.000,00	86.000,00
031	GESTÃO AMBIENTAL			56.000,00	86.000,00
	Agricultura			885.000,00	885.000,00
	Extensão Rural			885.000,00	885.000,00
030	PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR			885.000,00	885.000,00
TOTAL ...			30.000,00	1.749.111,06	1.779.111,06

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
Unidade Executora:

Operação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
	Previdência Social			4.310.260,16	4.310.260,16
	Previdência do Regime Estatutário			4.310.260,16	4.310.260,16
032	PROCESSO E GESTÃO DO IMPES			500.000,00	500.000,00
033	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E			3.810.260,16	3.810.260,16
	Reserva de Contingência	958.000,00			958.000,00
	Reserva do RPPS	958.000,00			958.000,00
037	RESERVA DE CONTINGENCIA-IMPES	958.000,00			958.000,00
TOTAL ...		958.000,00		4.310.260,16	5.268.260,16

Atenciosamente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

APORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
1.254.422/0001-56

- Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

Usuário: sirlei
Data: 13/09/2019 09:09:57
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

TOTAL GERAL...	1.348.000,00	1.632.563,00	51.350.015,14	54.330.578,14
----------------	--------------	--------------	---------------	---------------

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORE - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORE - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | 425.INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUNIC. DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE



Estor

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

1.254.422/0001-56

7 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2020

Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
Legislativa				2.513.701,79	2.513.701,79
Ação Legislativa				2.513.701,79	2.513.701,79
GESTÃO LEGISLATIVA				2.513.701,79	2.513.701,79
Administração		241.651,25		11.714.559,51	11.956.210,76
Administração Geral		241.651,25		10.910.559,51	11.152.210,76
ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE				654.000,00	654.000,00
PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD		50.000,00		4.367.665,72	4.417.665,72
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE				450.000,00	450.000,00
PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP		85.651,25		3.426.394,93	3.512.046,18
PROCESSO E GESTÃO DA SEMAGRIMA				808.111,06	808.111,06
PROCESSO E GESTÃO DO SAAE				142.000,00	142.000,00
CIDADE QUE ARRECADA CIDADE QUE CRESCE		106.000,00		1.062.387,80	1.168.387,80
Administração Financeira				600.000,00	600.000,00
PASEP				600.000,00	600.000,00
Controle Externo				204.000,00	204.000,00
PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD				204.000,00	204.000,00
Assistência Social				1.814.992,00	1.814.992,00
Assistência ao Idoso				14.000,00	14.000,00
PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS				14.000,00	14.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente				190.994,77	190.994,77
PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS				7.500,00	7.500,00
PROCESSO E GESTÃO DE PROGRAMAS - SEMTAS				126.073,57	126.073,57
PROCESSO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO				57.421,20	57.421,20
Assistência Comunitária				1.609.997,23	1.609.997,23
PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS				1.273.997,23	1.273.997,23
PROCESSO E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				295.800,00	295.800,00
GESTÃO DO SUAS				40.200,00	40.200,00
Previdência Social				4.310.260,16	4.310.260,16
Previdência do Regime Estatutário				4.310.260,16	4.310.260,16
PROCESSO E GESTÃO DO IMPES				500.000,00	500.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E				3.810.260,16	3.810.260,16
Saúde		370.250,00		10.967.804,09	11.338.054,09
Atenção Básica		350.250,00		8.805.673,81	9.155.923,81
PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU				2.013.678,05	2.363.928,05
PROCESSO E GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA				6.554.413,50	6.554.413,50
PROCESSO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				237.582,26	237.582,26



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
APORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
1.254.422/0001-56

Usuário: sirlei
 Data: 13/09/2019 09:10:46
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

7 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2020

Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
Assistência Hospitalar e Ambulatorial				1.474.083,88	1.474.083,88
008 PROCESSO E GESTÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Vigilância Sanitária				1.474.083,88 285.900,00	1.474.083,88 285.900,00
010 PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE Vigilância Epidemiológica			20.000,00	285.900,00 402.146,40	285.900,00 422.146,40
010 PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			20.000,00	402.146,40	422.146,40
Educação				16.561.098,04	16.561.098,04
Ensino Fundamental				13.567.190,84	13.567.190,84
015 PROCESSO E GESTÃO DA SEMEC/ELT				3.295.199,43	3.295.199,43
016 PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB				6.822.773,24	6.822.773,24
017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE				179.558,60	179.558,60
018 PROCESSO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO				399.086,68	399.086,68
019 PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Educação Infantil				2.870.572,89 2.943.907,20	2.870.572,89 2.943.907,20
015 PROCESSO E GESTÃO DA SEMEC/ELT				774.000,00	774.000,00
016 PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB				2.085.000,00	2.085.000,00
017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE				71.386,00	71.386,00
019 PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Educação Especial				13.521,20 50.000,00	13.521,20 50.000,00
016 PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB			50.000,00	50.000,00	50.000,00
Urbanismo			122.911,75	205.000,00	327.911,75
Infra-Estrutura Urbana			122.911,75	205.000,00	327.911,75
024 PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP			45.000,00	205.000,00	45.000,00
027 ESTRADAS MELHOR ACESSO			77.911,75	205.000,00	282.911,75
Saneamento			33.500,00	32.500,00	66.000,00
Saneamento Básico Urbano			33.500,00	32.500,00	66.000,00
035 SANEAMENTO SUSTENTAVEL PARA O FUTURO			33.500,00	32.500,00	66.000,00
Gestão Ambiental			30.000,00	56.000,00	86.000,00
Preservação e Conservação Ambiental			30.000,00	56.000,00	86.000,00
031 GESTÃO AMBIENTAL			30.000,00	56.000,00	86.000,00
Agricultura				885.000,00	885.000,00
Extensão Rural				885.000,00	885.000,00
030 PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR				885.000,00	885.000,00
Comércio e Serviços				156.850,00	156.850,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
1.254.422/0001-56

7 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2020

Usuário: sirlei
Data: 13/09/2019 09:10:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
Turismo				156.850,00	156.850,00
023 PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM				156.850,00	156.850,00
Energia				276.295,63	276.295,63
026 Energia Elétrica				276.295,63	276.295,63
ILUNIÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS				276.295,63	276.295,63
Transporte			584.250,00	935.803,92	1.520.053,92
Transporte Rodoviário			584.250,00	935.803,92	1.520.053,92
025 PONTES PARA O FUTURO			584.250,00	160.000,00	160.000,00
028 ESTRADAS VICINAIS PARA O FUTURO				775.803,92	1.360.053,92
Desporto e Lazer				570.150,00	570.150,00
Desporto Comunitário				438.150,00	438.150,00
023 PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM				438.150,00	438.150,00
Lazer				132.000,00	132.000,00
023 PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM				132.000,00	132.000,00
Encargos Especiais			250.000,00	350.000,00	600.000,00
Serviço da Dívida Interna			250.000,00	350.000,00	600.000,00
005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA				350.000,00	350.000,00
006 PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM			250.000,00	350.000,00	250.000,00
Reserva de Contingência		1.348.000,00		1.348.000,00	1.348.000,00
Reserva do RPPS		958.000,00		958.000,00	958.000,00
037 RESERVA DE CONTINGENCIA-IMPES		958.000,00		958.000,00	958.000,00
Reserva de Contingência		390.000,00		390.000,00	390.000,00
036 RESERVA DE CONTINGENCIA		390.000,00		390.000,00	390.000,00
TOTAL GERAL...		1.348.000,00	1.632.563,00	51.350.015,14	54.330.578,14




Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	2.513.701,79		2.513.701,79
01.031	Ação Legislativa	2.513.701,79		2.513.701,79
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA	2.513.701,79		2.513.701,79
04	Administração	11.956.210,76		11.956.210,76
04.122	Administração Geral	11.152.210,76		11.152.210,76
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABIN	654.000,00		654.000,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	4.417.665,72		4.417.665,72
04.122.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE	450.000,00		450.000,00
04.122.0024	PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP	3.512.046,18		3.512.046,18
04.122.0029	PROCESSO E GESTÃO DA SEMAGRIMA	808.111,06		808.111,06
04.122.0034	PROCESSO E GESTÃO DO SAAE	142.000,00		142.000,00
04.122.0038	CIDADE QUE ARRECADA CIDADE QUE CRES	1.168.387,80		1.168.387,80
04.123	Administração Financeira	600.000,00		600.000,00
04.123.0004	PASEP	600.000,00		600.000,00
04.124	Controle Externo	204.000,00		204.000,00
04.124.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	204.000,00		204.000,00
08	Assistência Social	1.295.497,23	519.494,77	1.814.992,00
08.241	Assistência ao Idoso	14.000,00		14.000,00
08.241.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	14.000,00		14.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	7.500,00	183.494,77	190.994,77
08.243.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	7.500,00		7.500,00
08.243.0012	PROCESSO E GESTÃO DE PROGRAMAS - SE		126.073,57	126.073,57
08.243.0014	PROCESSO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		57.421,20	57.421,20
08.244	Assistência Comunitária	1.273.997,23	336.000,00	1.609.997,23
08.244.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	1.273.997,23		1.273.997,23
08.244.0013	PROCESSO E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIA		295.800,00	295.800,00
08.244.0022	GESTÃO DO SUAS		40.200,00	40.200,00
09	Previdência Social	4.310.260,16		4.310.260,16
09.272	Previdência do Regime Estatutário	4.310.260,16		4.310.260,16
09.272.0032	PROCESSO E GESTÃO DO IMPES	500.000,00		500.000,00
09.272.0033	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES A	3.810.260,16		3.810.260,16
10	Saúde	80.000,00	11.258.054,09	11.338.054,09
10.301	Atenção Básica		9.155.923,81	9.155.923,81
10.301.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU		2.363.928,05	2.363.928,05
10.301.0007	PROCESSO E GESTÃO ATENÇÃO BASICA		6.554.413,50	6.554.413,50
10.301.0009	PROCESSO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FA		237.582,26	237.582,26
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatori		1.474.083,88	1.474.083,88
10.302.0008	PROCESSO E GESTÃO MÉDIA E ALTA COMP		1.474.083,88	1.474.083,88
10.304	Vigilância Sanitária	20.000,00	265.900,00	285.900,00
10.304.0010	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM	20.000,00	265.900,00	285.900,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	60.000,00	362.146,40	422.146,40
10.305.0010	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM	60.000,00	362.146,40	422.146,40
12	Educação	145.000,00	16.416.098,04	16.561.098,04
12.361	Ensino Fundamental	120.000,00	13.447.190,84	13.567.190,84
12.361.0015	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECEL	120.000,00	3.175.199,43	3.295.199,43
12.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB		6.822.773,24	6.822.773,24
12.361.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE		179.558,60	179.558,60
12.361.0018	PROCESSO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE		399.086,68	399.086,68
12.361.0019	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ES		2.870.572,89	2.870.572,89
12.365	Educação Infantil	25.000,00	2.918.907,20	2.943.907,20
12.365.0015	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECEL	25.000,00	749.000,00	774.000,00
12.365.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB		2.085.000,00	2.085.000,00
12.365.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE		71.386,00	71.386,00
12.365.0019	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ES		13.521,20	13.521,20
12.367	Educação Especial		50.000,00	50.000,00
12.367.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB		50.000,00	50.000,00
15	Urbanismo	327.911,75		327.911,75
15.451	Infra-Estrutura Urbana	327.911,75		327.911,75



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0024	PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP	45.000,00		45.000,00
15.451.0027	ESTRADAS MELHOR ACESSO	282.911,75		282.911,75
17	Saneamento	66.000,00		66.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	66.000,00		66.000,00
17.512.0035	SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTUR	66.000,00		66.000,00
18	Gestão Ambiental	86.000,00		86.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	86.000,00		86.000,00
18.541.0031	GESTÃO AMBIENTAL	86.000,00		86.000,00
20	Agricultura	885.000,00		885.000,00
20.606	Extensão Rural	885.000,00		885.000,00
20.606.0030	PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR	885.000,00		885.000,00
23	Comércio e Serviços	156.850,00		156.850,00
23.695	Turismo	156.850,00		156.850,00
23.695.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	156.850,00		156.850,00
25	Energia	276.295,63		276.295,63
25.752	Energia Elétrica	276.295,63		276.295,63
25.752.0026	ILUNIÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS	276.295,63		276.295,63
26	Transporte	935.803,92	584.250,00	1.520.053,92
26.782	Transporte Rodoviário	935.803,92	584.250,00	1.520.053,92
26.782.0025	PONTES PARA O FUTURO	160.000,00		160.000,00
26.782.0028	ESTRADAS VICINAIS PARA O FUTURO	775.803,92	584.250,00	1.360.053,92
27	Desporto e Lazer	570.150,00		570.150,00
27.812	Desporto Comunitário	438.150,00		438.150,00
27.812.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	438.150,00		438.150,00
27.813	Lazer	132.000,00		132.000,00
27.813.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	132.000,00		132.000,00
28	Encargos Especiais	350.000,00	250.000,00	600.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	350.000,00	250.000,00	600.000,00
28.843.0005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	350.000,00		350.000,00
28.843.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU		250.000,00	250.000,00
99	Reserva de Contingência	1.348.000,00		1.348.000,00
99.997	Reserva do RPPS	958.000,00		958.000,00
99.997.0037	RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES	958.000,00		958.000,00
99.999	Reserva de Contingência	390.000,00		390.000,00
99.999.0036	RESERVA DE CONTIGENCIA	390.000,00		390.000,00
TOTAL GERAL...		25.302.681,24	29.027.896,90	54.330.578,14



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page. On the right, there is a stamp for Gislaine Clemente, Prefeita Municipal de São Francisco do Guaporé - RO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei
Data: 13/09/2019 09:12:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2020

Orgão/Funções	01	04	08	09	10
	12	15	17	18	20
	23	25	26	27	28
	99				
	TOTAL				
01	2.513.701,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.513.701,79
02	0,00	11.956.210,76	1.814.992,00	4.310.260,16	11.338.054,09
	16.561.098,04	327.911,75	66.000,00	86.000,00	885.000,00
	156.850,00	276.295,63	1.520.053,92	570.150,00	600.000,00
	1.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51.816.876,35
TOTAIS...	2.513.701,79	11.956.210,76	1.814.992,00	4.310.260,16	11.338.054,09
	16.561.098,04	327.911,75	66.000,00	86.000,00	885.000,00
	156.850,00	276.295,63	1.520.053,92	570.150,00	600.000,00
	1.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					54.330.578,14



Legenda das Funções:

- 01 Legislativa
- 04 Administração
- 08 Assistência Social
- 09 Previdência Social
- 10 Saúde
- 12 Educação
- 15 Urbanismo
- 17 Saneamento
- 18 Gestão Ambiental
- 20 Agricultura
- 23 Comércio e Serviços
- 25 Energia
- 26 Transporte
- 27 Desporto e Lazer
- 28 Encargos Especiais
- 99 Reserva de Contingência

44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | 425.INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORE

Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO