

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 11/09/2020 12:13:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Relação das Fichas de Receita - Execução - Exercício 2021

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	S
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 ESTABELECIMENTO	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	N
17	1.1.2.2.01.1.1.01.00	- TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	S
18	1.1.2.2.01.1.1.02.00	- TAXA DE CEMITÉRIO	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 DEP. - FUNDEB	S
22	1.3.2.1.00.1.1.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	S
23	1.3.2.1.00.1.1.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	S
24	1.3.2.1.00.1.1.06.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS	S
25	1.3.2.1.00.1.1.07.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	N
26	1.3.2.1.00.1.1.08.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	S
27	1.3.2.1.00.1.1.09.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - OUTROS	S
28	1.3.2.1.00.1.1.11.00	- RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 - 2018	S
29	1.3.2.1.00.4.1.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP ...	S
30	1.6.9.0.99.1.1.01.00	- SERVIÇO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	S
31	1.6.9.0.99.1.1.02.00	- SERVIÇO DE ÁGUAS	S
32	1.6.9.0.99.1.1.03.00	- SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS ...	S
33	1.7.1.8.01.2.1.01.00	- COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	S
34	1.7.1.8.01.3.1.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N ...	S
35	1.7.1.8.01.4.1.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE ...	N
36	1.7.1.8.01.5.1.01.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	S
37	1.7.1.8.02.6.1.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	S
38	1.7.1.8.03.1.1.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	S
39	1.7.1.8.03.2.1.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ...	S
40	1.7.1.8.03.3.1.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	S
41	1.7.1.8.03.4.1.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPA ...	S
42	1.7.1.8.03.9.1.02.01	- AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	S
43	1.7.1.8.03.9.1.02.06	- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	S
44	1.7.1.8.03.9.1.02.17	- PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE	S
45	1.7.1.8.05.1.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	S
46	1.7.1.8.05.2.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ...	S
47	1.7.1.8.05.3.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM ...	S
48	1.7.1.8.05.4.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI ...	S
49	1.7.1.8.12.1.1.02.00	- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	S
50	1.7.1.8.12.1.1.03.00	- TRANSF. FNAS - BOLSA FAMÍLIA	S
51	1.7.1.8.12.1.1.04.00	- TRANSFERÊNCIAS IGDBF-SUAS	S
52	1.7.1.8.12.1.1.05.00	- GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	S
53	1.7.1.8.12.1.1.06.00	- FMAS-PBVIII	S
54	1.7.1.8.12.1.1.07.00	- PISO BÁSICO FIXO	S
55	1.7.1.8.12.1.1.08.00	- SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	S
56	1.7.1.8.12.1.1.09.00	- FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHADA 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	S
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 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	S
64	1.7.2.8.10.2.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA ...	N
65	1.7.5.8.01.1.1.01.00	- TRANSFERÊNCIAS DE REC DO FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA E ...	S
66	1.7.5.8.01.1.1.02.00	- TRANSF. RECURSO DO - FUNDEB - OUTROS GANHOS	S
67	1.9.2.2.01.1.1.01.00	- OUTRAS RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	S
68	1.9.2.2.99.1.1.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	S
69	1.9.9.0.99.1.1.01.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	S
70	1.9.9.0.99.1.2.00.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	S
71	1.9.9.0.99.2.1.00.00	- OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	S
72	2.4.2.8.10.7.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFR ...	N
73	7.2.1.8.03.1.1.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	N
74	7.2.1.8.04.1.1.01.00	- PARCELAMENTO PROC. 00092/2013	N
75	7.2.1.8.04.1.1.02.00	- PARCELAMENTO PROC. 00093/2013	N
76	7.2.1.8.04.1.1.03.00	- PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	N
77	7.2.1.8.04.1.1.04.00	- PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	N

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 11/09/2020 12:13:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Relação das Fichas de Receita - Execução - Exercício 2021

Local	Código	Descrição	RCL
78	7.2.1.9.99.1.2.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA	N
Fichas orçamentárias-Dedução			
84	1.3.2.1.00.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	N
79	1.7.1.8.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	N
80	1.7.1.8.01.5.1.02.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	N
81	1.7.2.8.01.1.1.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	N
82	1.7.2.8.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	N
83	1.7.2.8.01.3.1.02.00	COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	N


Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
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: 11/09/2020 12:13:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Relatório dos Vínculos - Exercício 2021

Código	Descrição	Vinculado
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	


Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
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: 11/09/2020 12:14:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2021

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 -	724.425,55
2	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	1.196.839,43
3	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	13.485,63
4	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	416.940,33
5	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	60.132,27
6	1.000.9999	1.1.1.8.01.4.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	348.689,39
7	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.01.00	- ISS - PRÓPRIO	1.351.139,13
8	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.02.00	- ISS - SIMPLES NACIONAL	143.696,79
9	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS	3.105,00
10	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	24.240,89
11	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	8.575,44
12	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.01.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	24.500,00
13	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.02.00	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	150.000,00
14	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.03.00	- TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	20.000,00
15	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.04.00	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	15.000,00
16	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.05.00	- TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	5.000,00
17	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.01.00	- TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	60.182,91
18	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.02.00	- TAXA DE CEMITÉRIO	15.000,00
19	1.003.0063	1.2.1.8.01.1.1.00.00	- CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.508.997,72
20	1.000.9999	1.2.4.0.00.1.1.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	285.965,98
21	1.011.0042	1.3.2.1.00.1.1.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	64.569,79
22	1.002.0047	1.3.2.1.00.1.1.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	21.078,40
23	1.001.0046	1.3.2.1.00.1.1.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	15.481,48
24	1.002.0047	1.3.2.1.00.1.1.06.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS	27.950,98
25	1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.07.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	11.196,66
26	1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.08.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	7.186,55
27	1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.09.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - OUTROS	190.214,15
28	1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.11.00	- RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018	1.000,00
29	1.003.0063	1.3.2.1.00.4.1.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	2.211.946,81
30	1.000.9999	1.6.9.0.99.1.1.01.00	- SERVIÇO DE MÁQUINAS (HORA MÁQUINA)	327.289,02
31	1.000.9999	1.6.9.0.99.1.1.02.00	- SERVIÇO DE ÁGUAS	150.000,00
32	1.000.9999	1.6.9.0.99.1.1.03.00	- SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO	818.000,00
33	1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.01.00	- COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	14.308.875,00
34	1.000.9999	1.7.1.8.01.3.1.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	600.000,00
35	1.000.9999	1.7.1.8.01.4.1.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	550.000,00
36	1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.01.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	43.781,48
37	1.000.9999	1.7.1.8.02.6.1.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRI	204.631,35
38	1.027.0053	1.7.1.8.03.1.1.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA -	2.447.246,07
39	1.027.0016	1.7.1.8.03.2.1.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA	606.083,88
40	1.027.0050	1.7.1.8.03.3.1.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚ	171.227,16
41	1.027.0051	1.7.1.8.03.4.1.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMA	120.582,72
42	1.027.0014	1.7.1.8.03.9.1.02.01	- AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00
43	1.027.0011	1.7.1.8.03.9.1.02.06	- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	750.000,00
44	1.027.0053	1.7.1.8.03.9.1.02.17	- PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE	36.000,00
45	1.008.0031	1.7.1.8.05.1.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	400.000,00
46	1.008.0032	1.7.1.8.05.2.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	3.000,00
47	1.008.0033	1.7.1.8.05.3.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	255.012,71
48	1.008.0034	1.7.1.8.05.4.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	230.000,00
49	1.015.0005	1.7.1.8.12.1.1.02.00	- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	48.000,00
50	1.015.0038	1.7.1.8.12.1.1.03.00	- TRANSF. FNAS - BOLSA FAMÍLIA	78.000,00
51	1.015.0038	1.7.1.8.12.1.1.04.00	- TRANSFERÊNCIAS IGDBF-SUAS	20.000,00
52	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.05.00	- GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	30.000,00
53	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.06.00	- FMAS-PBVI	36.000,00
54	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.07.00	- PISO BÁSICO FIXO	61.200,00
55	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.08.00	- SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE V	84.477,09
56	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.09.00	- FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHADA ASS. SOCIAL	90.000,00
57	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.12.00	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	90.000,00
58	1.000.9999	1.7.1.8.99.1.1.01.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	151.732,88
59	1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.01.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	17.126.799,68
60	1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.285.763,06
61	1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	92.526,97
62	1.000.9999	1.7.2.8.01.4.1.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	106.433,63
63	1.027.0012	1.7.2.8.03.1.1.01.00	- PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	78.243,47
64	2.012.0037	1.7.2.8.10.2.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	1.345.500,00
65	1.011.0042	1.7.5.8.01.1.1.01.00	- TRANSFERÊNCIAS DE REC DO FUNDO DE MANUT E DESENV DA	6.737.380,87
66	1.011.0042	1.7.5.8.01.1.1.02.00	- TRANSF. RECURSO DO - FUNDEB - OUTROS GANHOS	4.293.651,71
67	1.000.9999	1.9.2.2.01.1.1.01.00	- OUTRAS RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	8.000,00
68	1.000.9999	1.9.2.2.99.1.1.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	56.000,00
69	1.000.9999	1.9.9.0.99.1.1.01.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	95.000,00
70	1.000.9999	1.9.9.0.99.1.2.00.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00
71	1.000.9999	1.9.9.0.99.2.1.00.00	- OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	4.968,77
72	2.014.0037	2.4.2.8.10.7.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	654.698,75
73	1.003.0063	7.2.1.8.03.1.1.00.00	- CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.785.187,30
74	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.01.00	- PARCELAMENTO PROC. 00092/2013	55.000,00
75	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.02.00	- PARCELAMENTO PROC. 00093/2013	18.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 11/09/2020 12:14:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2021

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
76	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.03.00	- PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	48.000,00
77	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.04.00	- PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	15.000,00
78	1.003.0063	7.2.1.9.99.1.2.00.00	- DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MOR	130.000,00
S U B T O T A L ...				65.638.834,85
DEDUÇÕES				
79	1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.02.00	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.862.775,00
80	1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.02.00	- COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-8.756,30
81	1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.02.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-3.390.490,04
82	1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.02.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-258.152,61
83	1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.02.00	- COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	-18.505,39
84	1.003.0063	1.3.2.1.00.1.1.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	-319.482,57
S U B T O T A L ...				-6.858.161,91
T O T A L ...				58.780.672,94


Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SAO FRANCISCO DO GUAPORE - RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2021

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:14:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
** ORGAO: 01 PODER LEGISLATIVO									
*** UNIDADE: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL									
1	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999		1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
2	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999		300.750,00	0,00	300.750,00
3	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999		36.788,00	0,00	36.788,00
4	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999		150.000,00	0,00	150.000,00
5	01.01.00	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
6	01.01.00	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
7	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999		8.000,00	0,00	8.000,00
8	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999		2.000,00	0,00	2.000,00
9	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999		250.600,00	0,00	250.600,00
10	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.46.00.00.00.00	1.000.9999		190.000,00	0,00	190.000,00
11	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999		5.000,00	0,00	5.000,00
12	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999		23.921,28	0,00	23.921,28
13	01.01.00	01.031.0001.2083	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999		15.000,00	0,00	15.000,00
14	01.01.00	01.031.0001.2083	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999		3.000,00	0,00	3.000,00
15	01.01.00	01.031.0001.2083	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999		5.000,00	0,00	5.000,00
16	01.01.00	01.031.0001.2083	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999		3.000,00	0,00	3.000,00
17	01.01.00	01.031.0001.2083	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999		13.000,00	0,00	13.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							2.696.059,28	0,00	2.696.059,28
TOTAL DO ORGÃO							2.696.059,28	0,00	2.696.059,28
*** ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO									
*** UNIDADE: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO									
18	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999		397.874,00	0,00	397.874,00
19	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999		87.000,00	0,00	87.000,00
20	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.90.91.00.00.00.00	1.000.9999		2.000,00	0,00	2.000,00
21	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999		10.000,00	0,00	10.000,00
22	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999		7.000,00	0,00	7.000,00
23	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999		50.000,00	0,00	50.000,00
24	02.01.00	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
25	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999		20.000,00	0,00	20.000,00
26	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999		80.000,00	0,00	80.000,00
27	02.01.00	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
28	02.01.00	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
29	02.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999		818.751,50	0,00	818.751,50
30	02.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999		82.000,00	0,00	82.000,00
31	02.01.00	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
32	02.01.00	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
33	02.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999		75.000,00	0,00	75.000,00
34	02.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999		50.000,00	0,00	50.000,00
35	02.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999		300.000,00	0,00	300.000,00
36	02.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999		10.000,00	0,00	10.000,00
37	02.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999		20.000,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2021

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:14:31
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
38	02.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999		1.785.303,15	0,00	1.785.303,15
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA									3.922.928,65
*** UNIDADE: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO									
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO									
39	02.01.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999		68.975,50	0,00	68.975,50
40	02.01.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999		14.000,00	0,00	14.000,00
41	02.01.01	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
42	02.01.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999		10.000,00	0,00	10.000,00
43	02.01.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999		5.000,00	0,00	5.000,00
44	02.01.01	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
45	02.01.01	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									1.302.975,51
*** UNIDADE: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO									
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
46	02.01.02	04.124.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999		220.734,55	0,00	220.734,55
47	02.01.02	04.124.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999		20.000,00	0,00	20.000,00
48	02.01.02	04.124.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999		5.000,00	0,00	5.000,00
49	02.01.02	04.124.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999		16.000,00	0,00	16.000,00
50	02.01.02	04.124.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999		8.000,00	0,00	8.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA									269.734,55
*** UNIDADE: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO									
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.04 ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED									
51	02.01.04	04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999		3.000,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA									3.000,00
*** UNIDADE: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN									
52	02.02.00	04.122.0038.1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999		75.000,00	0,00	75.000,00
53	02.02.00	04.122.0038.1033	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - PCN	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999		15.000,00	0,00	15.000,00
54	02.02.00	04.122.0038.1033	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - PCN	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999		18.000,00	0,00	18.000,00
55	02.02.00	04.122.0038.1034	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - ESTADO	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999		15.000,00	0,00	15.000,00
56	02.02.00	04.122.0038.1034	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - ESTADO	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999		9.000,00	0,00	9.000,00
57	02.02.00	04.122.0038.1035	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - GOVERNO FEDERAL	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999		12.000,00	0,00	12.000,00
58	02.02.00	04.122.0038.1035	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - GOVERNO FEDERAL	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999		5.000,00	0,00	5.000,00
59	02.02.00	04.122.0038.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999		767.774,00	0,00	767.774,00
60	02.02.00	04.122.0038.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999		25.000,00	0,00	25.000,00
61	02.02.00	04.122.0038.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999		15.000,00	0,00	15.000,00
62	02.02.00	04.122.0038.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999		70.000,00	0,00	70.000,00
63	02.02.00	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
64	02.02.00	04.122.0038.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999		60.508,00	0,00	60.508,00
65	02.02.00	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
66	02.02.00	04.122.0038.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999		280.000,00	0,00	280.000,00
67	02.02.00	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
68	02.02.00	04.123.0004.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP	3.3.90.47.00.00.00.00	1.000.9999		650.000,00	0,00	650.000,00
69	02.02.00	28.843.0005.2009	PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA	4.6.90.71.00.00.00.00	1.000.9999		130.000,00	0,00	130.000,00

8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2021

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:14:31
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
70	02.02.00	28.843.0005.2100	JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.000.9999	80.000,00	0,00	80.000,00
71	02.02.00	99.999.0036.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.000.9999	213.188,23	0,00	213.188,23
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								
						2.485.470,23	0,00	2.485.470,23
*** UNIDADE: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
72	02.03.00	10.301.0006.1008	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - SEMSAU		1.002.0047	0,00	30.000,00	30.000,00
73	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
74	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	180.000,00	180.000,00
75	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	4.000,00	4.000,00
76	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	30.000,00	30.000,00
77	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	135.000,00	135.000,00
78	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	210.000,00	210.000,00
79	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	19.411,14	19.411,14
80	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	130.437,79	130.437,79
81	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	3.000,00	3.000,00
82	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	2.000,00	2.000,00
83	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	150.000,00	150.000,00
84	02.03.00	10.301.0006.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	10.000,00	10.000,00
85	02.03.00	10.301.0006.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	25.000,00	25.000,00
86	02.03.00	10.301.0006.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	30.000,00	30.000,00
87	02.03.00	10.301.0006.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	10.000,00	10.000,00
88	02.03.00	10.301.0006.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	40.000,00	40.000,00
89	02.03.00	10.301.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	1.835.000,00	1.835.000,00
90	02.03.00	10.301.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	135.000,00	135.000,00
91	02.03.00	10.301.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	20.000,00	20.000,00
92	02.03.00	10.301.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	160.000,00	160.000,00
93	02.03.00	10.301.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	30.000,00	30.000,00
94	02.03.00	10.301.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	50.000,00	50.000,00
95	02.03.00	10.301.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	3.000,00	3.000,00
96	02.03.00	10.301.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	40.000,00	40.000,00
97	02.03.00	10.301.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	452.321,75	452.321,75
98	02.03.00	10.301.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	8.000,00	8.000,00
99	02.03.00	10.301.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	10.000,00	10.000,00
100	02.03.00	10.301.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	180.000,00	180.000,00
101	02.03.00	10.301.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	5.000,00	5.000,00
102	02.03.00	10.301.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	20.000,00	20.000,00
103	02.03.00	10.301.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	12.000,00	12.000,00
104	02.03.00	10.301.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	800.000,00	800.000,00
105	02.03.00	10.301.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	14.000,00	14.000,00
106	02.03.00	10.301.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	12.000,00	12.000,00
107	02.03.00	10.301.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	110.000,00	110.000,00
108	02.03.00	10.301.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	10.000,00	10.000,00
109	02.03.00	10.301.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	40.000,00	40.000,00
110	02.03.00	10.301.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	30.000,00	30.000,00
111	02.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	240.000,00	240.000,00
112	02.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	14.000,00	14.000,00
113	02.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	5.000,00	5.000,00
114	02.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	27.000,00	27.000,00
115	02.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	5.000,00	5.000,00
116	02.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.002.0047	0,00	20.000,00	20.000,00

8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
IV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
NPJ: 01.254.422/0001-56

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2021

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:14:31
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

Ítem	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
117	02.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	S. BUCAL MUNICIPAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	10.000,00	10.000,00
118	02.03.00	10.301.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	PAB FEDERAL	3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	70.000,00	70.000,00
119	02.03.00	10.301.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	PAB FEDERAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	470.000,00	470.000,00
120	02.03.00	10.301.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	PAB FEDERAL	3.3.90.33.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	10.000,00	10.000,00
121	02.03.00	10.301.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	PAB FEDERAL	3.3.90.36.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	13.000,00	13.000,00
122	02.03.00	10.301.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	PAB FEDERAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	734.246,07	734.246,07
123	02.03.00	10.301.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	PAB FEDERAL	4.4.90.52.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	50.000,00	50.000,00
124	02.03.00	10.301.0007.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	PAC'S FEDERAL	3.1.90.11.00.00.00.00	1.027.0011	0,00	750.000,00	750.000,00
125	02.03.00	10.301.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	PSF FEDERAL	3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	50.000,00	50.000,00
126	02.03.00	10.301.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	PSF FEDERAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	180.000,00	180.000,00
127	02.03.00	10.301.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	PSF FEDERAL	3.3.90.33.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	5.000,00	5.000,00
128	02.03.00	10.301.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	PSF FEDERAL	3.3.90.36.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	2.000,00	2.000,00
129	02.03.00	10.301.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	PSF FEDERAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	163.000,00	163.000,00
130	02.03.00	10.301.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	PSF FEDERAL	3.3.90.46.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	200.000,00	200.000,00
131	02.03.00	10.301.0007.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	PMAC FEDERAL	3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	50.000,00	50.000,00
132	02.03.00	10.301.0007.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	PMAC FEDERAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	200.000,00	200.000,00
133	02.03.00	10.301.0007.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	PMAC FEDERAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	100.000,00	100.000,00
134	02.03.00	10.301.0007.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	ACADEMIA DE SAÚDE	3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	5.000,00	5.000,00
135	02.03.00	10.301.0007.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	ACADEMIA DE SAÚDE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	16.000,00	16.000,00
136	02.03.00	10.301.0007.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	ACADEMIA DE SAÚDE	3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	10.000,00	10.000,00
137	02.03.00	10.301.0007.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	ACADEMIA DE SAÚDE	4.4.90.52.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	5.000,00	5.000,00
138	02.03.00	10.301.0007.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	SAUDE BUCAL FEDE	3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	10.000,00	10.000,00
139	02.03.00	10.301.0007.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	SAUDE BUCAL FEDE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	100.000,00	100.000,00
140	02.03.00	10.301.0007.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	SAUDE BUCAL FEDE	3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	40.000,00	40.000,00
141	02.03.00	10.301.0009.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	FAR. BASICA MUNI	3.3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	60.291,36	60.291,36
142	02.03.00	10.301.0009.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	F. BASICA FEDERAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0051	0,00	120.582,72	120.582,72
143	02.03.00	10.301.0009.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	F. BASICA ESTADU	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0012	0,00	78.243,47	78.243,47
144	02.03.00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	MAC MUNICIPAL	3.1.90.11.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	575.000,00	575.000,00
145	02.03.00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	MAC MUNICIPAL	3.1.90.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	14.000,00	14.000,00
146	02.03.00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	MAC MUNICIPAL	3.1.90.94.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	5.000,00	5.000,00
147	02.03.00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	MAC MUNICIPAL	3.1.91.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	95.000,00	95.000,00
148	02.03.00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	MAC MUNICIPAL	3.3.90.14.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	10.000,00	10.000,00
149	02.03.00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	MAC MUNICIPAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	30.000,00	30.000,00
150	02.03.00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	MAC MUNICIPAL	3.3.90.36.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	1.000,00	1.000,00
151	02.03.00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	MAC MUNICIPAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	20.000,00	20.000,00
152	02.03.00	10.302.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	MAC FEDERAL	3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	40.000,00	40.000,00
153	02.03.00	10.302.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	MAC FEDERAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	310.000,00	310.000,00
154	02.03.00	10.302.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	MAC FEDERAL	3.3.90.36.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	5.000,00	5.000,00
155	02.03.00	10.302.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	MAC FEDERAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	251.083,88	251.083,88
156	02.03.00	10.304.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	VIG. SANITÁRIA	3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0014	0,00	15.000,00	15.000,00
157	02.03.00	10.304.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	VIG. SANITÁRIA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0014	0,00	25.000,00	25.000,00
158	02.03.00	10.304.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	VIG. SANITÁRIA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0014	0,00	20.000,00	20.000,00
159	02.03.00	10.304.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	VIG. SANITÁRIA	3.3.90.11.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	135.000,00	135.000,00
160	02.03.00	10.304.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	VIG. SANITÁRIA	3.3.90.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	7.000,00	7.000,00
161	02.03.00	10.304.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	VIG. SANITÁRIA	3.3.90.14.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	2.000,00	2.000,00
162	02.03.00	10.304.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	VIG. SANITÁRIA	3.3.90.19.13.00.00.00	1.002.0047	0,00	27.000,00	27.000,00
163	02.03.00	10.304.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	VIG. SANITÁRIA	3.3.90.14.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	3.000,00	3.000,00
164	02.03.00	10.304.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	VIG. SANITÁRIA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	10.000,00	10.000,00
165	02.03.00	10.304.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	VIG. SANITÁRIA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	8.000,00	8.000,00
166	02.03.00	10.305.0010.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	VIG. EM SAUDE	3.3.90.14.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	5.000,00	5.000,00
167	02.03.00	10.305.0010.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-	VIG. EM SAUDE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	15.000,00	15.000,00

8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2021

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:14:31
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
168	02.03.00	10.305.0010.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE	MU3.3.90.33.00.00.00.00	1.002.0047	0.00	0.00	3.000,00	3.000,00
169	02.03.00	10.305.0010.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE	MU3.3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	0.00	0.00	12.000,00	12.000,00
170	02.03.00	10.305.0010.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE	FE3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0050	0.00	0.00	50.000,00	50.000,00
171	02.03.00	10.305.0010.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE	FE3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0050	0.00	0.00	58.227,16	58.227,16
172	02.03.00	10.305.0010.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE	FE3.3.90.33.00.00.00.00	1.027.0050	0.00	0.00	5.000,00	5.000,00
173	02.03.00	10.305.0010.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE	FE3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0050	0.00	0.00	30.000,00	30.000,00
174	02.03.00	10.305.0010.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG EM SAUDE	VAC3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0050	0.00	0.00	18.000,00	18.000,00
175	02.03.00	10.305.0010.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG EM SAUDE	VAC3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0050	0.00	0.00	10.000,00	10.000,00
176	02.03.00	28.843.0006.1005	PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA-SEMSAU	4.6.90.71.00.00.00.00	1.002.0047	0.00	0.00	100.000,00	100.000,00
177	02.03.00	28.843.0006.1091	JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21.00.00.00.00	1.002.0047	0.00	0.00	100.000,00	100.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA									12.212.845,34
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL									
178	02.04.00	08.241.0011.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ASSISTENCIA AO	I3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0.00	0.00	10.000,00
179	02.04.00	08.241.0011.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ASSISTENCIA AO	I3.3.90.32.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0.00	0.00	5.000,00
180	02.04.00	08.241.0011.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ASSISTENCIA AO	I3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0.00	0.00	5.000,00
181	02.04.00	08.243.0011.2099	MANUTENÇÃO DO CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA	E3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	8.000,00	0.00	0.00	8.000,00
182	02.04.00	08.243.0011.2099	MANUTENÇÃO DO CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA	E3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	8.000,00	0.00	0.00	8.000,00
183	02.04.00	08.243.0011.2099	MANUTENÇÃO DO CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA	E3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0.00	0.00	5.000,00
184	02.04.00	08.243.0012.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -AEPETI	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0005	0.00	0.00	10.000,00	10.000,00
185	02.04.00	08.243.0012.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -AEPETI	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0005	22.000,00	0.00	0.00	22.000,00
186	02.04.00	08.243.0012.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -AEPETI	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0005	16.000,00	0.00	0.00	16.000,00
187	02.04.00	08.243.0012.2046	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0059	0.00	0.00	12.000,00	12.000,00
188	02.04.00	08.243.0012.2046	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0059	0.00	0.00	33.000,00	33.000,00
189	02.04.00	08.243.0012.2046	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	3.3.90.32.00.00.00.00	1.015.0059	0.00	0.00	35.000,00	35.000,00
190	02.04.00	08.243.0012.2046	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0059	0.00	0.00	10.000,00	10.000,00
191	02.04.00	08.243.0014.2045	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IDGBF	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0038	0.00	0.00	10.000,00	10.000,00
192	02.04.00	08.243.0014.2045	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IDGBF	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0038	0.00	0.00	40.000,00	40.000,00
193	02.04.00	08.243.0014.2045	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IDGBF	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0038	0.00	0.00	28.000,00	28.000,00
194	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	651.004,70	0.00	0.00	651.004,70
195	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	120.000,00	0.00	0.00	120.000,00
196	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.1.90.91.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0.00	0.00	5.000,00
197	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	25.000,00	0.00	0.00	25.000,00
198	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	30.000,00	0.00	0.00	30.000,00
199	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.50.43.00.00.00.00	1.000.9999	75.000,00	0.00	0.00	75.000,00
200	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	35.000,00	0.00	0.00	35.000,00
201	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	150.000,00	0.00	0.00	150.000,00
202	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.90.31.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0.00	0.00	5.000,00
203	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.90.32.00.00.00.00	1.000.9999	150.000,00	0.00	0.00	150.000,00
204	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0.00	0.00	15.000,00
205	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	30.000,00	0.00	0.00	30.000,00
206	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	185.710,21	0.00	0.00	185.710,21
207	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0.00	0.00	10.000,00
208	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	12.000,00	0.00	0.00	12.000,00
209	02.04.00	08.244.0011.2037	MANTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO SEMT	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0.00	0.00	5.000,00
210	02.04.00	08.244.0011.2037	MANTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO SEMT	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0.00	0.00	5.000,00
211	02.04.00	08.244.0011.2037	MANTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO SEMT	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0.00	0.00	5.000,00
212	02.04.00	08.244.0013.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIÁVEL	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0059	0.00	0.00	7.000,00	7.000,00
213	02.04.00	08.244.0013.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIÁVEL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0059	0.00	0.00	15.000,00	15.000,00
214	02.04.00	08.244.0013.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIÁVEL	3.3.90.32.00.00.00.00	1.015.0059	0.00	0.00	10.000,00	10.000,00

8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:14:31
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2021

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
215	02.04.00	08.244.0013.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIÁVEL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
216	02.04.00	08.244.0013.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO B. VARIÁVEL	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
217	02.04.00	08.244.0013.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO B. VARIÁVEL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
218	02.04.00	08.244.0013.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO B. VARIÁVEL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
219	02.04.00	08.244.0013.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO FIXO PROTEÇÃO	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00
220	02.04.00	08.244.0013.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO FIXO PROTEÇÃO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
221	02.04.00	08.244.0013.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO FIXO PROTEÇÃO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
222	02.04.00	08.244.0013.2081	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
223	02.04.00	08.244.0013.2081	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	0,00	30.477,09	30.477,09
224	02.04.00	08.244.0013.2081	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	3.3.90.32.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
225	02.04.00	08.244.0013.2081	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
226	02.04.00	08.244.0022.2044	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
227	02.04.00	08.244.0022.2044	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
228	02.04.00	08.244.0022.2044	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	3.3.90.32.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
229	02.04.00	08.244.0022.2044	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
230	02.04.00	08.244.0022.2082	MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
231	02.04.00	08.244.0022.2082	MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
232	02.04.00	08.244.0022.2082	MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA

1.554.714,91

2.092.392,00

*** UNIDADE: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS

233	02.05.00	04.122.0017.2048	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
234	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.1.90.11.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	2.157.135,50	2.157.135,50	2.157.135,50
235	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.1.90.13.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
236	02.05.00	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	5.000,00
237	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.1.90.94.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
238	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.1.91.13.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
239	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.3.90.14.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
240	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
241	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.3.90.32.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
242	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.3.90.33.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
243	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.3.90.36.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
244	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	709.146,54	709.146,54	709.146,54
245	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.3.90.48.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
246	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	4.4.90.51.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
247	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	4.4.90.52.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
248	02.05.00	12.361.0015.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE	3.3.90.14.00.00.00.00	1.001.9999	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
249	02.05.00	12.361.0015.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.001.9999	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
250	02.05.00	12.361.0015.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE	3.3.90.33.00.00.00.00	1.001.9999	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
251	02.05.00	12.361.0015.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE	3.3.90.39.00.00.00.00	1.001.9999	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
252	02.05.00	12.361.0015.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE	4.4.90.52.00.00.00.00	1.001.9999	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
253	02.05.00	12.361.0016.2052	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	3.1.90.11.00.00.00.00	1.011.0042	6.129.774,00	0,00	6.129.774,00	6.129.774,00
254	02.05.00	12.361.0016.2052	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	3.1.90.13.00.00.00.00	1.011.0042	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00
255	02.05.00	12.361.0016.2052	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	3.1.90.91.00.00.00.00	1.011.0042	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
256	02.05.00	12.361.0016.2052	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	3.1.90.94.00.00.00.00	1.011.0042	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
257	02.05.00	12.361.0016.2052	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	3.1.91.13.00.00.00.00	1.011.0043	830.000,00	0,00	830.000,00	830.000,00
258	02.05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.3.90.14.00.00.00.00	1.011.0043	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
259	02.05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.3.90.30.00.00.00.00	1.011.0043	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
260	02.05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.3.90.32.00.00.00.00	1.011.0043	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
261	02.05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.3.90.33.00.00.00.00	1.011.0043	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

NPJ: 01.254.422/0001-56

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2021

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:14:31
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
262	02.05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.011.0043	0.00	150.828,37	150.828,37
263	02.05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	4.4.90.51.00.00.00.00	1.011.0043	0.00	20.000,00	20.000,00
264	02.05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	4.4.90.52.00.00.00.00	1.011.0043	0.00	20.000,00	20.000,00
265	02.05.00	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
266	02.05.00	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
267	02.05.00	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
268	02.05.00	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
269	02.05.00	12.361.0017.2059	PNAE FUNDAMENTAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0033	0.00	155.012,71	155.012,71
270	02.05.00	12.361.0017.2060	PNAE QUILOMBOLA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0033	0.00	6.000,00	6.000,00
271	02.05.00	12.361.0017.2061	PNAE ENS MÉDIO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0033	0.00	16.000,00	16.000,00
272	02.05.00	12.361.0017.2062	PNAE A E E	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0033	0.00	8.000,00	8.000,00
273	02.05.00	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
274	02.05.00	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
275	02.05.00	12.361.0018.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇÃO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.008.0031	0.00	40.000,00	40.000,00
276	02.05.00	12.361.0018.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PDDE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0032	0.00	3.000,00	3.000,00
277	02.05.00	12.361.0019.2056	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.011.0043	0.00	1.380.000,00	1.380.000,00
278	02.05.00	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
279	02.05.00	12.361.0019.2058	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	3.3.90.39.00.00.00.00	2.012.0037	0.00	1.225.500,00	1.225.500,00
280	02.05.00	12.361.0019.2087	FNATE ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0034	0.00	40.000,00	40.000,00
281	02.05.00	12.361.0019.2087	FNATE ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.008.0034	0.00	190.000,00	190.000,00
282	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.1.90.11.00.00.00.00	1.001.0080	0.00	300.000,00	300.000,00
283	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.1.90.13.00.00.00.00	1.001.0080	0.00	33.000,00	33.000,00
284	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.1.90.91.00.00.00.00	1.001.0080	0.00	1.000,00	1.000,00
285	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.1.90.94.00.00.00.00	1.001.0080	0.00	10.000,00	10.000,00
286	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.1.91.13.00.00.00.00	1.001.0080	0.00	60.000,00	60.000,00
287	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.3.90.30.00.00.00.00	1.001.0080	0.00	25.000,00	25.000,00
288	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.3.90.32.00.00.00.00	1.001.0080	0.00	5.000,00	5.000,00
289	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.001.0080	0.00	20.000,00	20.000,00
290	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.3.90.48.00.00.00.00	1.001.0080	0.00	12.000,00	12.000,00
291	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	4.4.90.52.00.00.00.00	1.001.0080	0.00	10.000,00	10.000,00
292	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.90.11.00.00.00.00	1.001.0083	0.00	350.000,00	350.000,00
293	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.90.13.00.00.00.00	1.001.0083	0.00	45.000,00	45.000,00
294	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.90.91.00.00.00.00	1.001.0083	0.00	1.000,00	1.000,00
295	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.90.94.00.00.00.00	1.001.0083	0.00	10.000,00	10.000,00
296	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.91.13.00.00.00.00	1.001.0083	0.00	60.000,00	60.000,00
297	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.14.00.00.00.00	1.001.0083	0.00	15.000,00	15.000,00
298	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.30.00.00.00.00	1.001.0083	0.00	35.000,00	35.000,00
299	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.32.00.00.00.00	1.001.0083	0.00	5.000,00	5.000,00
300	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.001.0083	0.00	38.000,00	38.000,00
301	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.48.00.00.00.00	1.001.0083	0.00	20.000,00	20.000,00
302	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	4.4.90.52.00.00.00.00	1.001.0083	0.00	10.000,00	10.000,00
303	02.05.00	12.365.0016.2054	CRECHE FUNDEB 60%	3.1.90.11.00.00.00.00	1.011.0078	0.00	668.000,00	668.000,00
304	02.05.00	12.365.0016.2054	CRECHE FUNDEB 60%	3.1.90.13.00.00.00.00	1.011.0078	0.00	15.000,00	15.000,00
305	02.05.00	12.365.0016.2054	CRECHE FUNDEB 60%	3.1.90.91.00.00.00.00	1.011.0078	0.00	2.000,00	2.000,00
306	02.05.00	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
307	02.05.00	12.365.0016.2054	CRECHE FUNDEB 60%	3.1.91.13.00.00.00.00	1.011.0078	0.00	115.000,00	115.000,00
308	02.05.00	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	3.3.90.14.00.00.00.00	1.011.0079	0.00	5.000,00	5.000,00
309	02.05.00	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	3.3.90.30.00.00.00.00	1.011.0079	0.00	30.000,00	30.000,00
310	02.05.00	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	3.3.90.32.00.00.00.00	1.011.0079	0.00	10.000,00	10.000,00
311	02.05.00	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
312	02.05.00	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.011.0079	0.00	50.000,00	50.000,00

8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

IV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

NPJ: 01.254.422/0001-56

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2021

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:14:31
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
313	02.05.00	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	4.4.90.52.00.00.00.00	1.011.0079	0,00	10.000,00	10.000,00
314	02.05.00	12.365.0016.2089	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	3.1.90.11.00.00.00.00	1.011.0081	0,00	760.000,00	760.000,00
315	02.05.00	12.365.0016.2089	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	3.1.90.13.00.00.00.00	1.011.0081	0,00	15.000,00	15.000,00
316	02.05.00	12.365.0016.2089	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	3.1.90.91.00.00.00.00	1.011.0081	0,00	2.000,00	2.000,00
317	02.05.00	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
318	02.05.00	12.365.0016.2089	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	3.1.91.13.00.00.00.00	1.011.0081	0,00	115.000,00	115.000,00
319	02.05.00	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	3.3.90.14.00.00.00.00	1.011.0082	0,00	30.000,00	30.000,00
320	02.05.00	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	3.3.90.30.00.00.00.00	1.011.0082	0,00	25.000,00	25.000,00
321	02.05.00	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	3.3.90.32.00.00.00.00	1.011.0082	0,00	40.000,00	40.000,00
322	02.05.00	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
323	02.05.00	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.011.0082	0,00	70.000,00	70.000,00
324	02.05.00	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	4.4.90.52.00.00.00.00	1.011.0082	0,00	10.000,00	10.000,00
325	02.05.00	12.365.0017.2067	PNAE PRE-ESCOLAR	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0033	0,00	37.000,00	37.000,00
326	02.05.00	12.365.0017.2068	PNAE CRECHE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0033	0,00	33.000,00	33.000,00
327	02.05.00	12.367.0016.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	45.000,00	45.000,00
328	02.05.00	12.367.0016.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.3.90.32.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	40.000,00	40.000,00
329	02.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	25.989,50	0,00	25.989,50
330	02.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	6.500,00	0,00	6.500,00
331	02.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
332	02.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	6.500,00	0,00	6.500,00
333	02.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
334	02.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	12.000,00	0,00	12.000,00
335	02.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
336	02.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	17.000,00	0,00	17.000,00
337	02.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
338	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	66.776,55	0,00	66.776,55
339	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	16.000,00	0,00	16.000,00
340	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
341	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	6.000,00	0,00	6.000,00
342	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.50.43.00.00.00.00	1.000.9999	160.000,00	0,00	160.000,00
343	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
344	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	120.000,00	0,00	120.000,00
345	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.32.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
346	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
347	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
348	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	130.233,95	0,00	130.233,95
349	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
350	02.05.00	27.813.0023.2074	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER- ES	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	100.000,00	0,00	100.000,00
351	02.05.00	27.813.0023.2074	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER- ES	3.3.90.31.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
352	02.05.00	27.813.0023.2074	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER- ES	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	50.000,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.330.000,00	18.500.397,12	19.830.397,12

*** UNIDADE: 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.

353	02.06.00	04.122.0024.1020	ACQUISICÃO DE BENS MÓVEIS - SEMOSP	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	30.000,00	0,00	30.000,00
354	02.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	1.349.360,05	0,00	1.349.360,05
355	02.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	177.000,00	0,00	177.000,00
356	02.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	18.000,00	0,00	18.000,00
357	02.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	83.000,00	0,00	83.000,00
358	02.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	210.000,00	0,00	210.000,00
359	02.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	700.661,66	0,00	700.661,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
NPJ: 01.254.422/0001-56

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2021

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:14:31
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
360	02.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.39.00.00.00.00		1.000.9999	504.424,14	0,00	504.424,14
361	02.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.48.00.00.00.00		1.000.9999	83.000,00	0,00	83.000,00
362	02.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	4.4.90.51.00.00.00.00		1.000.9999	100.000,00	0,00	100.000,00
363	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.1.90.11.00.00.00.00		1.000.9999	100.000,00	0,00	100.000,00
364	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.1.90.13.00.00.00.00		1.000.9999	17.000,00	0,00	17.000,00
365	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.1.90.94.00.00.00.00		1.000.9999	7.000,00	0,00	7.000,00
366	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.1.91.13.00.00.00.00		1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
367	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.3.90.14.00.00.00.00		1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
368	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.3.90.30.00.00.00.00		1.000.9999	30.000,00	0,00	30.000,00
369	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.3.90.33.00.00.00.00		1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
370	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.3.90.39.00.00.00.00		1.000.9999	180.000,00	0,00	180.000,00
371	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	4.4.90.52.00.00.00.00		1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
372	02.06.00	15.451.0024.1024	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	3.3.90.14.00.00.00.00		1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
373	02.06.00	15.451.0024.1024	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	3.3.90.30.00.00.00.00		1.000.9999	40.000,00	0,00	40.000,00
374	02.06.00	15.451.0024.1024	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	3.3.90.39.00.00.00.00		1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
375	02.06.00	15.451.0027.1021	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIOS FIOS	4.4.90.51.00.00.00.00		1.000.9999	82.196,90	0,00	82.196,90
376	02.06.00	15.451.0027.2077	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	3.3.90.14.00.00.00.00		1.000.9999	60.000,00	0,00	60.000,00
377	02.06.00	15.451.0027.2077	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	3.3.90.30.00.00.00.00		1.000.9999	150.000,00	0,00	150.000,00
378	02.06.00	15.451.0027.2077	Manutenção e Conservação da Rede Abastecime	3.3.90.30.00.00.00.00		1.000.9999	50.000,00	0,00	50.000,00
379	02.06.00	17.512.0035.2085	Manutenção e Conservação da Rede Abastecime	3.3.90.30.00.00.00.00		1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
380	02.06.00	17.512.0035.2085	Manutenção e Conservação da Rede Abastecime	3.3.90.39.00.00.00.00		1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
381	02.06.00	17.512.0035.2085	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	4.4.90.52.00.00.00.00		1.000.9999	205.965,98	0,00	205.965,98
382	02.06.00	25.752.0026.2076	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.3.90.30.00.00.00.00		1.000.9999	80.000,00	0,00	80.000,00
384	02.06.00	26.782.0025.2078	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	3.3.90.14.00.00.00.00		1.000.9999	50.000,00	0,00	50.000,00
385	02.06.00	26.782.0025.2078	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	3.3.90.30.00.00.00.00		1.000.9999	110.000,00	0,00	110.000,00
386	02.06.00	26.782.0025.2078	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	3.3.90.39.00.00.00.00		1.000.9999	25.000,00	0,00	25.000,00
387	02.06.00	26.782.0028.1027	MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA	3.3.90.30.00.00.00.00		2.014.0037	0,00	654.698,75	654.698,75
388	02.06.00	26.782.0028.2084	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.14.00.00.00.00		1.000.9999	180.000,00	0,00	180.000,00
389	02.06.00	26.782.0028.2084	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.30.00.00.00.00		1.000.9999	70.000,00	0,00	70.000,00
390	02.06.00	26.782.0028.2084	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.39.00.00.00.00		1.000.9999	650.000,00	0,00	650.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							5.466.608,73	654.698,75	6.121.307,48
*** UNIDADE: 02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, E URBAN.									
391	02.07.00	04.122.0026.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SENAGRINA	4.4.90.51.00.00.00.00		1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
392	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SENAGRINA	3.1.90.11.00.00.00.00		1.000.9999	407.875,75	0,00	407.875,75
393	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SENAGRINA	3.1.90.13.00.00.00.00		1.000.9999	57.000,00	0,00	57.000,00
394	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SENAGRINA	3.1.90.94.00.00.00.00		1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
395	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SENAGRINA	3.1.91.13.00.00.00.00		1.000.9999	22.000,00	0,00	22.000,00
396	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SENAGRINA	3.3.50.43.00.00.00.00		1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
397	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SENAGRINA	3.3.71.70.00.00.00.00		1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
398	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SENAGRINA	3.3.90.14.00.00.00.00		1.000.9999	75.000,00	0,00	75.000,00
399	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SENAGRINA	3.3.90.30.00.00.00.00		1.000.9999	270.000,00	0,00	270.000,00
400	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SENAGRINA	3.3.90.32.00.00.00.00		1.000.9999	18.000,00	0,00	18.000,00
401	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SENAGRINA	3.3.90.33.00.00.00.00		1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
402	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SENAGRINA	3.3.90.39.00.00.00.00		1.000.9999	379.037,77	0,00	379.037,77
403	02.07.00	04.122.0029.2091	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	4.4.90.52.00.00.00.00		1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
404	02.07.00	18.541.0031.1037	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	3.3.90.14.00.00.00.00		1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
405	02.07.00	18.541.0031.1037	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	3.3.90.30.00.00.00.00		1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
406	02.07.00	18.541.0031.1037	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	3.3.90.32.00.00.00.00		1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

IV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

NPJ: 01.254.422/0001-56

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2021

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:14:31
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Un.Orc. Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
407 02.07.00 18.541.0031.1037	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	12.000,00	0,00	12.000,00
408 02.07.00 18.541.0031.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE.	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
409 02.07.00 18.541.0031.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE.	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
410 02.07.00 18.541.0031.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE.	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	30.000,00	0,00	30.000,00
411 02.07.00 20.606.0030.2092	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	380.000,00	0,00	380.000,00
412 02.07.00 20.606.0030.2092	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	3.3.90.32.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
413 02.07.00 20.606.0030.2092	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	610.000,00	0,00	610.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA				2.390.913,52	0,00	2.390.913,52
*** UNIDADE: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES						
414 02.08.00 09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.90.11.00.00.00.00	1.003.0062	170.000,00	0,00	170.000,00
415 02.08.00 09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.90.13.00.00.00.00	1.003.0062	8.000,00	0,00	8.000,00
416 02.08.00 09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.90.91.00.00.00.00	1.003.0062	3.000,00	0,00	3.000,00
417 02.08.00 09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.90.94.00.00.00.00	1.003.0062	10.000,00	0,00	10.000,00
418 02.08.00 09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.91.13.00.00.00.00	1.003.0062	30.000,00	0,00	30.000,00
419 02.08.00 09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.3.90.14.00.00.00.00	1.003.0062	12.000,00	0,00	12.000,00
420 02.08.00 09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.3.90.30.00.00.00.00	1.003.0062	10.000,00	0,00	10.000,00
421 02.08.00 09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.3.90.33.00.00.00.00	1.003.0062	7.000,00	0,00	7.000,00
422 02.08.00 09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.3.90.36.00.00.00.00	1.003.0062	22.000,00	0,00	22.000,00
423 02.08.00 09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.3.90.39.00.00.00.00	1.003.0062	238.000,00	0,00	238.000,00
424 02.08.00 09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	4.4.90.51.00.00.00.00	1.003.0062	10.000,00	0,00	10.000,00
425 02.08.00 09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	4.4.90.52.00.00.00.00	1.003.0062	10.000,00	0,00	10.000,00
426 02.08.00 09.272.0033.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS	3.1.90.01.00.00.00.00	1.003.0063	1.003.699,00	0,00	1.003.699,00
427 02.08.00 09.272.0033.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS	3.1.90.03.00.00.00.00	1.003.0063	150.000,00	0,00	150.000,00
428 02.08.00 09.272.0033.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS	3.1.90.05.00.00.00.00	1.003.0063	50.000,00	0,00	50.000,00
429 02.08.00 09.272.0033.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS	3.3.90.36.00.00.00.00	1.003.0063	1.368.950,26	0,00	1.368.950,26
430 02.08.00 09.272.0033.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS	3.3.90.47.00.00.00.00	1.003.0063	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
431 02.08.00 99.997.0037.9997	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	9.9.99.99.00.00.00.00	1.003.0063	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA				5.452.649,26	0,00	5.452.649,26
TOTAL DO ORÇÃO					31.905.618,30	56.084.613,66
*** TOTAL GERAL					31.905.618,30	58.780.672,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 11/09/2020 12:15:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Quadro da legislação da receita - Exercício 2021

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	
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	
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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
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 EXECUÇÃO 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 CEMITÉRIO	
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 DEP. - FUNDEB	
22	1.3.2.1.00.1.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	
23	1.3.2.1.00.1.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	
24	1.3.2.1.00.1.1.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS	
25	1.3.2.1.00.1.1.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	
26	1.3.2.1.00.1.1.08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	
27	1.3.2.1.00.1.1.09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - OUTROS	
84	1.3.2.1.00.1.1.10.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	
28	1.3.2.1.00.1.1.11.00 - RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 - 2018	
29	1.3.2.1.00.4.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	
30	1.6.9.0.99.1.1.01.00 - SERVIÇO DE MÁQUINAS (HORA MÁQUINA)	
31	1.6.9.0.99.1.1.02.00 - SERVIÇO DE ÁGUAS	
32	1.6.9.0.99.1.1.03.00 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST	
33	1.7.1.8.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	
79	1.7.1.8.01.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	
34	1.7.1.8.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	
35	1.7.1.8.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	
36	1.7.1.8.01.5.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	
80	1.7.1.8.01.5.1.02.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	
37	1.7.1.8.02.6.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRI	
38	1.7.1.8.03.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA -	
39	1.7.1.8.03.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉ	
40	1.7.1.8.03.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SA	
41	1.7.1.8.03.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FAR	
42	1.7.1.8.03.9.1.02.01 - AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
43	1.7.1.8.03.9.1.02.06 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
44	1.7.1.8.03.9.1.02.17 - PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE	
45	1.7.1.8.05.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
46	1.7.1.8.05.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	
47	1.7.1.8.05.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	
48	1.7.1.8.05.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	
49	1.7.1.8.12.1.1.02.00 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	
50	1.7.1.8.12.1.1.03.00 - TRANSF. FNAS - BOLSA FAMÍLIA	
51	1.7.1.8.12.1.1.04.00 - TRANSFERÊNCIAS 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 BÁSICO FIXO	
55	1.7.1.8.12.1.1.08.00 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	
56	1.7.1.8.12.1.1.09.00 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHADA 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	
81	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	
82	1.7.2.8.01.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	
61	1.7.2.8.01.3.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	
83	1.7.2.8.01.3.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	
62	1.7.2.8.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	
63	1.7.2.8.03.1.1.01.00 - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	
64	1.7.2.8.10.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	
65	1.7.5.8.01.1.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DE REC DO FUNDO DE MANUT E DESEN	
66	1.7.5.8.01.1.1.02.00 - TRANSF. RECURSO DO - FUNDEB - OUTROS GANHOS	
67	1.9.2.2.01.1.1.01.00 - OUTRAS RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO	
68	1.9.2.2.99.1.1.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
69	1.9.9.0.99.1.1.01.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	
70	1.9.9.0.99.1.2.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	
71	1.9.9.0.99.2.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	
72	2.4.2.8.10.7.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN	
73	7.2.1.8.03.1.1.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
74	7.2.1.8.04.1.1.01.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013	
75	7.2.1.8.04.1.1.02.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013	
76	7.2.1.8.04.1.1.03.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	
77	7.2.1.8.04.1.1.04.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	
78	7.2.1.9.99.1.2.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MO	


Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

'REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

V. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

NPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 11/09/2020 12:16:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

esumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2021

ódi	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
002	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD	50.000,00				50.000,00
003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN	75.000,00				75.000,00
005	PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA-SEMSAU	100.000,00				100.000,00
008	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMSAU	30.000,00				30.000,00
020	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMOSP	30.000,00				30.000,00
021	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIOS FIOS	82.196,90				82.196,90
024	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	75.000,00				75.000,00
027	MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA	654.698,75				654.698,75
033	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - PCN	33.000,00				33.000,00
034	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - ESTADO	24.000,00				24.000,00
035	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - GOVERNO FEDERAL	17.000,00				17.000,00
037	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFORESTAMENTO	37.000,00				37.000,00
091	JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00				100.000,00
001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA		2.657.059,28			2.657.059,28
002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE		713.874,00			713.874,00
003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR		3.000,00			3.000,00
004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO		1.302.975,51			1.302.975,51
005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO		269.734,55			269.734,55
006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD		3.159.054,65			3.159.054,65
007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN		1.263.282,00			1.263.282,00
008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP		650.000,00			650.000,00
009	PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA		130.000,00			130.000,00
010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		2.273.848,93			2.273.848,93
011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONS MUN DE SAÚDE		105.000,00			105.000,00
012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-FAR. BASICA MUNICIPAL		60.291,36			60.291,36
013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MUNICIPAL		2.273.000,00			2.273.000,00
014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S MUNICIPAL		687.321,75			687.321,75
015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL		1.016.000,00			1.016.000,00
016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIPAL		321.000,00			321.000,00
017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL		750.000,00			750.000,00
018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE MUNICIPAL		35.000,00			35.000,00
019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAB FEDERAL		1.347.246,07			1.347.246,07
020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S FEDERAL		750.000,00			750.000,00
021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL		600.000,00			600.000,00
022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA FEDERAL		120.582,72			120.582,72
023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA ESTADUAL		78.243,47			78.243,47
025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PMAC FEDERAL		350.000,00			350.000,00
029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ACADEMIA DE SAÚDE		36.000,00			36.000,00
030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MAC FEDERAL		606.083,88			606.083,88
031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- SAUDE BUCAL FEDERAL		150.000,00			150.000,00
032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. SANITÁRIA FEDERAL		60.000,00			60.000,00
033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE FEDERAL		143.227,16			143.227,16
034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG EM SAUDE VACINAÇÃO		28.000,00			28.000,00
035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA MUNICIPAL		192.000,00			192.000,00
036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS		1.498.714,91			1.498.714,91
037	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO SEMTAS		15.000,00			15.000,00
038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ASSISTENCIA AO IDOSO		20.000,00			20.000,00

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

V. GUAPORE Nº 4557 CIDADE ALTA

NPJ: 01.254.422/0001-56

esumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2021

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:16:20
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

ódiogo	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -AEPETI		48.000,00			48.000,00
041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIÁVEL III-EQUIPE VOLANTE		36.000,00			36.000,00
042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO B. VARIÁVEL- LAS		90.000,00			90.000,00
043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		61.200,00			61.200,00
044	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		30.000,00			30.000,00
045	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IDGBF		78.000,00			78.000,00
046	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		90.000,00			90.000,00
047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO		4.106.282,04			4.106.282,04
048	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR		500.000,00			500.000,00
049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO		50.000,00			50.000,00
051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%		476.000,00			476.000,00
052	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%		7.169.774,00			7.169.774,00
053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%		416.828,37			416.828,37
054	CRECHE FUNDEB 60%		815.000,00			815.000,00
055	CRECHE FUNDEB 40%		107.000,00			107.000,00
056	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%		1.380.000,00			1.380.000,00
057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇÃO		400.000,00			400.000,00
058	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		1.345.500,00			1.345.500,00
059	PNAE FUNDAMENTAL		155.012,71			155.012,71
060	PNAE QUILOMBOLA		6.000,00			6.000,00
061	PNAE ENS MÉDIO		16.000,00			16.000,00
062	PNAE A E		8.000,00			8.000,00
063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PDDE		3.000,00			3.000,00
067	PNAE PRE-ESCOLAR		37.000,00			37.000,00
068	PNAE CRECHE		33.000,00			33.000,00
072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO		84.989,50			84.989,50
073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO		540.010,50			540.010,50
074	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER- ESPORTE		155.000,00			155.000,00
075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP		3.225.445,85			3.225.445,85
076	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		285.965,98			285.965,98
077	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		260.000,00			260.000,00
078	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS		185.000,00			185.000,00
079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES		530.000,00			530.000,00
080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS		3.922.649,26			3.922.649,26
081	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		84.477,09			84.477,09
082	MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS		20.000,00			20.000,00
083	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO		39.000,00			39.000,00
084	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS		900.000,00			900.000,00
085	Manutenção e Conservação da Rede Abastecimento de Água		48.000,00			48.000,00
086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE		375.000,00			375.000,00
087	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL		230.000,00			230.000,00
088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%		589.000,00			589.000,00
089	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%		917.000,00			917.000,00
090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%		178.000,00			178.000,00
091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA		1.293.913,52			1.293.913,52
092	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL		1.010.000,00			1.010.000,00
093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE.		50.000,00			50.000,00

9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

V. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

NPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:16:20
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

esumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2021

ódi	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
094	COMEMORAÇÕES E EVENTOS FUNDEB 40%		27.000,00			27.000,00
095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 40%		85.000,00			85.000,00
099	MANUTENÇÃO DO CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESC. - CMDCA		21.000,00			21.000,00
100	JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		80.000,00			80.000,00
997	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS				1.000.000,00	1.000.000,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA				213.188,23	213.188,23
TOTAL ...		1.307.895,65	56.259.589,06	0,00	1.213.188,23	58.780.672,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 11/09/2020 12:17:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2021

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	56.074.786,89	01 LEGISLATIVA	2.696.059,28
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	4.580.952,76	04 ADMINISTRAÇÃO	12.985.280,08
1.2 CONTRIBUIÇÕES	1.794.963,70	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.092.392,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	2.231.142,25	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.452.649,26
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	1.295.289,02	10 SAÚDE	12.012.845,34
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.003.470,39	12 EDUCAÇÃO	18.550.397,12
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.968,77	15 URBANISMO	417.196,90
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	654.698,75	17 SANEAMENTO	48.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	654.698,75	18 GESTÃO AMBIENTAL	87.000,00
7.0 RECEITAS CORRENTES	2.051.187,30	20 AGRICULTURA	1.010.000,00
7.2 CONTRIBUIÇÕES	2.051.187,30	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	84.989,50
		25 ENERGIA	285.965,98
		26 TRANSPORTE	1.739.698,75
		27 DESPORTO E LAZER	695.010,50
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	410.000,00
		99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.213.188,23
TOTAL...	58.780.672,94	TOTAL...	58.780.672,94

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


Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
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: 11/09/2020 12:17:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2021

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	2.667.138,00	28.921,28			2.696.059,28
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA	2.667.138,00	28.921,28			2.696.059,28

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	3.852.928,65	70.000,00			3.922.928,65
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABINET	693.874,00	20.000,00			713.874,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	3.159.054,65	50.000,00			3.209.054,65

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	202.975,50	1.100.000,01			1.302.975,51
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	202.975,50	1.100.000,01			1.302.975,51

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	269.734,55				269.734,55
04.124.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	269.734,55				269.734,55

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	3.000,00				3.000,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	3.000,00				3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 11/09/2020 12:17:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2021

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

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	1.263.282,00	149.000,00			1.412.282,00
04.122.0038	CIDADE QUE ARRECADA CIDADE QUE CRESCE	1.263.282,00	149.000,00			1.412.282,00
04.123	Administração Financeira	650.000,00				650.000,00
04.123.0004	PASEP	650.000,00				650.000,00
28.000	Encargos Especiais					
28.843	Serviço da Dívida Interna	80.000,00	130.000,00			210.000,00
28.843.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	80.000,00	130.000,00			210.000,00
99.000	Reserva de Contingência					
99.999	Reserva de Contingência				213.188,23	213.188,23
99.999.0036	RESERVA DE CONTINGENCIA				213.188,23	213.188,23

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

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000	Saúde					
10.301	Atenção Básica	10.103.534,30	95.000,00			10.198.534,30
10.301.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU	2.368.848,93	40.000,00			2.408.848,93
10.301.0007	PROCESSO E GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA	7.475.567,82	55.000,00			7.530.567,82
10.301.0009	PROCESSO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARM	259.117,55				259.117,55
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.356.083,88				1.356.083,88
10.302.0008	PROCESSO E GESTÃO MÉDIA E ALTA COMPLE	1.356.083,88				1.356.083,88
10.304	Vigilância Sanitária	252.000,00				252.000,00
10.304.0010	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚ	252.000,00				252.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	206.227,16				206.227,16
10.305.0010	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚ	206.227,16				206.227,16
28.000	Encargos Especiais					
28.843	Serviço da Dívida Interna	100.000,00	100.000,00			200.000,00
28.843.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU	100.000,00	100.000,00			200.000,00

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

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social					
08.241	Assistência ao Idoso	20.000,00				20.000,00
08.241.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	20.000,00				20.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	237.000,00				237.000,00
08.243.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	21.000,00				21.000,00
08.243.0012	PROCESSO E GESTÃO DE PROGRAMAS - SEMT	138.000,00				138.000,00
08.243.0014	PROCESSO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E C	78.000,00				78.000,00
08.244	Assistência Comunitária	1.813.392,00	22.000,00			1.835.392,00
08.244.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	1.491.714,91	22.000,00			1.513.714,91
08.244.0013	PROCESSO E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL	271.677,09				271.677,09
08.244.0022	GESTÃO DO SUAS	50.000,00				50.000,00

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

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	500.000,00				500.000,00
04.122.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE	500.000,00				500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 11/09/2020 12:17:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2021

12.000	Educação				
12.361	Ensino Fundamental	15.183.397,12	130.000,00		15.313.397,12
12.361.0015	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECET	4.066.282,04	90.000,00		4.156.282,04
12.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	7.573.602,37	40.000,00		7.613.602,37
12.361.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE	185.012,71			185.012,71
12.361.0018	PROCESSO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE A	403.000,00			403.000,00
12.361.0019	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESC	2.955.500,00			2.955.500,00
12.365	Educação Infantil	3.112.000,00	40.000,00		3.152.000,00
12.365.0015	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECET	1.045.000,00	20.000,00		1.065.000,00
12.365.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	1.997.000,00	20.000,00		2.017.000,00
12.365.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE	70.000,00			70.000,00
12.367	Educação Especial	85.000,00			85.000,00
12.367.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	85.000,00			85.000,00
23.000	Comércio e Serviços				
23.695	Turismo	76.989,50	8.000,00		84.989,50
23.695.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L	76.989,50	8.000,00		84.989,50
27.000	Desporto e Lazer				
27.812	Desporto Comunitário	532.010,50	8.000,00		540.010,50
27.812.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L	532.010,50	8.000,00		540.010,50
27.813	Lazer	155.000,00			155.000,00
27.813.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L	155.000,00			155.000,00

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

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	3.490.445,85	140.000,00			3.630.445,85
04.122.0024	PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP	3.125.445,85	130.000,00			3.255.445,85
04.122.0034	PROCESSO E GESTÃO DO SAAE	365.000,00	10.000,00			375.000,00
15.000	Urbanismo					
15.451	Infra-Estrutura Urbana	335.000,00	82.196,90			417.196,90
15.451.0024	PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP	75.000,00				75.000,00
15.451.0027	ESTRADAS MELHOR ACESSO	260.000,00	82.196,90			342.196,90
17.000	Saneamento					
17.512	Saneamento Básico Urbano	38.000,00	10.000,00			48.000,00
17.512.0035	SANEAMENTO SUSTENTÁVEL PARA O FUTURO	38.000,00	10.000,00			48.000,00
25.000	Energia					
25.752	Energia Elétrica	285.965,98				285.965,98
25.752.0026	ILUMINAÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS	285.965,98				285.965,98
26.000	Transporte					
26.782	Transporte Rodoviário	1.739.698,75				1.739.698,75
26.782.0025	PONTES PARA O FUTURO	185.000,00				185.000,00
26.782.0028	ESTRADAS VICINAIS PARA O FUTURO	1.554.698,75				1.554.698,75

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

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	1.273.913,52	20.000,00			1.293.913,52
04.122.0026	ILUMINAÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS		10.000,00			10.000,00
04.122.0029	PROCESSO E GESTÃO DA SEMAGRIMA	1.273.913,52	10.000,00			1.283.913,52
18.000	Gestão Ambiental					
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	87.000,00				87.000,00
18.541.0031	GESTÃO AMBIENTAL	87.000,00				87.000,00
20.000	Agricultura					
20.606	Extensão Rural	1.010.000,00				1.010.000,00
20.606.0030	PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR	1.010.000,00				1.010.000,00

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

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
09.000	Previdência Social					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 11/09/2020 12:17:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2021

09.272	Previdência do Regime Estatutário	4.432.649,26	20.000,00		4.452.649,26
09.272.0032	PROCESSO E GESTÃO DO IMPES	510.000,00	20.000,00		530.000,00
09.272.0033	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES ATIVOS	3.922.649,26			3.922.649,26
99.000	Reserva de Contingência				
99.997	Reserva do RPPS			1.000.000,00	1.000.000,00
99.997.0037	RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES			1.000.000,00	1.000.000,00

TOTAL ...

55.414.366,52

2.153.118,19

0,00

1.213.188,23

58.780.672,94

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


Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
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: 11/09/2020 12:19:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2021

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			28.970.584,35
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.323.084,35	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	003.699,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	150.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	50.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.957.347,35		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.735.250,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	33.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	393.788,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		2.647.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.647.500,00		


Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SAO 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: 11/09/2020 12:19:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2021

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			100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90,86	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	3,46		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,52		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	0,17		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79,24		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,99		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,11		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,36		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		9,14	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9,14		


Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
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: 11/09/2020 12:19:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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
27	1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - OUTROS	190.214,15
33	1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	14.308.875,00
34	1.000.9999	1.7.1.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	600.000,00
35	1.000.9999	1.7.1.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	550.000,00
36	1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	43.781,48
37	1.000.9999	1.7.1.8.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCI	204.631,35
58	1.000.9999	1.7.1.8.99.1.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	151.732,88
59	1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	17.126.799,68
60	1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.285.763,06
61	1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	92.526,97
62	1.000.9999	1.7.2.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	106.433,63
67	1.000.9999	1.9.2.2.01.1.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	8.000,00
68	1.000.9999	1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	56.000,00
69	1.000.9999	1.9.9.0.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	95.000,00
70	1.000.9999	1.9.9.0.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00
71	1.000.9999	1.9.9.0.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	4.968,77
79	1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.862.775,00
80	1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.02.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-8.756,30
81	1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-3.390.490,04
82	1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-258.152,61
83	1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.02.00	COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	-18.505,39
TOTAL (Institucional) ...				28.291.047,63

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

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	724.425,55
2	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	1.196.839,43
3	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	13.485,63
4	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	416.940,33
5	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	60.132,27
6	1.000.9999	1.1.1.8.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	348.689,39
7	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.01.00	ISS - PROPRI	1.351.139,13
8	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	143.696,79
9	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E	3.105,00
10	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	24.240,89
11	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	8.575,44
12	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	24.500,00
13	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	150.000,00
14	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.03.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	20.000,00
15	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.04.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	15.000,00
16	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	5.000,00
17	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.01.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	60.182,91
18	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.02.00	TAXA DE CEMITERIO	15.000,00
31	1.000.9999	1.6.9.0.99.1.1.02.00	SERVICO DE ÁGUAS	150.000,00
32	1.000.9999	1.6.9.0.99.1.1.03.00	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FI	818.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 11/09/2020 12:19:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

TOTAL (Institucional) ...

5.548.952,76

Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
22	1.002.0047	1.3.2.1.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	21.078,40
24	1.002.0047	1.3.2.1.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS	27.950,98
38	1.027.0053	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRI	2.447.246,07
39	1.027.0016	1.7.1.8.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E A	606.083,88
40	1.027.0050	1.7.1.8.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	171.227,16
41	1.027.0051	1.7.1.8.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊU	120.582,72
42	1.027.0014	1.7.1.8.03.9.1.02.01	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00
43	1.027.0011	1.7.1.8.03.9.1.02.06	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	750.000,00
44	1.027.0053	1.7.1.8.03.9.1.02.17	PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	36.000,00
63	1.027.0012	1.7.2.8.03.1.1.01.00	PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO	78.243,47
TOTAL (Institucional) ...				4.318.412,68

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 DEP. - FMAS	11.196,66
49	1.015.0005	1.7.1.8.12.1.1.02.00	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	48.000,00
50	1.015.0038	1.7.1.8.12.1.1.03.00	TRANSF FNAS - BOLSA FAMILIA	78.000,00
51	1.015.0038	1.7.1.8.12.1.1.04.00	TRANSFERENCIAS IGDBF-SUAS	20.000,00
52	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.05.00	GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	30.000,00
53	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.06.00	FMAS-PBVIII	36.000,00
54	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.07.00	PISO BASICO FIXO	61.200,00
55	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.08.00	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC	84.477,09
56	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.09.00	FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHADA ASS. SOCIAL	90.000,00
57	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.12.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	90.000,00
TOTAL (Institucional) ...				548.873,75

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 DEP. - FUNDEB	64.569,79
23	1.001.0046	1.3.2.1.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	15.481,48
26	1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	7.186,55
28	1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.11.00	RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018	1.000,00
45	1.008.0031	1.7.1.8.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	400.000,00
46	1.008.0032	1.7.1.8.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA D	3.000,00
47	1.008.0033	1.7.1.8.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	255.012,71
48	1.008.0034	1.7.1.8.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	230.000,00
64	2.012.0037	1.7.2.8.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRO	1.345.500,00
65	1.011.0042	1.7.5.8.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC DO FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDU	6.737.380,87
66	1.011.0042	1.7.5.8.01.1.1.02.00	TRANSF. RECURSO DO - FUNDEB - OUTROS GANHOS	4.293.651,71
TOTAL (Institucional) ...				13.352.783,11

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
20	1.000.9999	1.2.4.0.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	285.965,98
72	2.014.0037	2.4.2.8.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PR	654.698,75
TOTAL (Institucional) ...				940.664,73

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
30	1.000.9999	1.6.9.0.99.1.1.01.00	SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	327.289,02
TOTAL (Institucional) ...				327.289,02

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
19	1.003.0063	1.2.1.8.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.508.997,72
29	1.003.0063	1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	2.211.946,81
73	1.003.0063	7.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.785.187,30
74	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.01.00	PARCELAMENTO PROC. 00092/2013	55.000,00
75	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.02.00	PARCELAMENTO PROC. 00093/2013	18.000,00
76	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.03.00	PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	48.000,00
77	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.04.00	PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	15.000,00
78	1.003.0063	7.2.1.9.99.1.2.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA	130.000,00
84	1.003.0063	1.3.2.1.00.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	-319.482,57
TOTAL (Institucional) ...				5.452.649,26

TOTAL GERAL... 58.780.672,94


Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SAO FRANCISCO DO GUAPORE - RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
V. GUAPORE Nº 4557 CIDADE ALTA
NPJ: 01.254.422/0001-56

emonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:20:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)

Institucional : 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Instiutucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
1.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	1.360.000,00
1.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	300.750,00
1.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	3	36.788,00
1.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4	150.000,00
1.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5	170.000,00
1.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6	160.000,00
1.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7	8.000,00
1.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8	2.000,00
1.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	9	250.600,00
1.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	190.000,00
1.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	11	5.000,00
1.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12	23.921,28
1.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2083	3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	13	15.000,00
1.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2083	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14	3.000,00
1.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2083	3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15	5.000,00
1.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2083	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	16	3.000,00
1.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2083	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	17	13.000,00
TOTAL (Institucional) ...							2.696.059,28

Institucional : 02.01.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

Instiutucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
2.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0002	2002	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18	397.874,00
2.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0002	2002	3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	87.000,00
2.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0002	2002	3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	20	2.000,00
2.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0002	2002	3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	21	10.000,00
2.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0002	2002	3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22	7.000,00
2.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0002	2002	3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	23	50.000,00
2.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0002	2002	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	24	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

V. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

NPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:20:12
Sistema CECAM
(Página: 2 / 17)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

2.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0002	2002	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	25	20.000,00
2.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0002	2002	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	26	80.000,00
2.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0002	2002	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	27	20.000,00
2.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0003	1002	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	28	50.000,00
2.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0003	2006	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29	818.751,50
2.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0003	2006	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30	82.000,00
2.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0003	2006	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	31	3.000,00
2.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0003	2006	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	32	15.000,00
2.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0003	2006	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33	75.000,00
2.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0003	2006	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	34	50.000,00
2.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0003	2006	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35	300.000,00
2.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0003	2006	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	36	10.000,00
2.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0003	2006	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	37	20.000,00
2.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0003	2006	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	38	1.785.303,15
TOTAL (Institucional) ...										3.922.928,65

Institucional : 02.01.01 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

Institucional!	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
2.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICI	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0003	2004	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	39	68.975,50
2.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICI	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0003	2004	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	14.000,00
2.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICI	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0003	2004	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	41	5.000,00
2.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICI	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0003	2004	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42	10.000,00
2.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICI	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0003	2004	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	43	5.000,00
2.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICI	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0003	2004	3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	44	100.000,00
2.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICI	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0003	2004	4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	45	1.100.000,01
TOTAL (Institucional) ...							1.302.975,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

V. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

NPJ: 01.254.422/0001-56

emonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:20:12
Sistema CECAM
(Página: 3 / 17)

Institucional : 02.01.02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
2.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MU 1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.124	0003	2005	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	46	220.734,55
2.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MU 1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.124	0003	2005	3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47	20.000,00
2.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MU 1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.124	0003	2005	3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	48	5.000,00
2.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MU 1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.124	0003	2005	3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	49	16.000,00
2.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MU 1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.124	0003	2005	3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	50	8.000,00
TOTAL (Institucional) ...							269.734,55

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
2.01.04	ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM 1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122	0003	2003	3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	51	3.000,00
TOTAL (Institucional) ...							3.000,00

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
2.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ 1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122	0038	1003	4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	52	75.000,00
2.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ 1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122	0038	1033	4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	53	15.000,00
2.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ 1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122	0038	1033	4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	54	18.000,00
2.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ 1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122	0038	1034	4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	55	15.000,00
2.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ 1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122	0038	1034	4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	56	9.000,00
2.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ 1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122	0038	1035	4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	57	12.000,00
2.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ 1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122	0038	1035	4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	58	5.000,00
2.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ 1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122	0038	2007	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	59	767.774,00
2.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ 1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122	0038	2007	3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60	25.000,00
2.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ 1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122	0038	2007	3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	61	15.000,00
2.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ 1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122	0038	2007	3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	62	70.000,00
2.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ 1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122	0038	2007	3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	63	20.000,00
2.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ 1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122	0038	2007	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	64	60.508,00
2.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ 1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122	0038	2007	3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	65	15.000,00
2.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ 1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122	0038	2007	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
V. GUAPORE Nº 4557 CIDADE ALTA
NPJ: 01.254.422/0001-56

emonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:20:12
Sistema CECAM
(Página: 5 / 17)

2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0007	2013	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	92	160.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0007	2013	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	93	30.000,00
2.03.00	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	94	50.000,00
2.03.00	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 -	95	3.000,00
2.03.00	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 -	96	40.000,00
2.03.00	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	97	452.321,75
2.03.00	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	98	8.000,00
2.03.00	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	99	10.000,00
2.03.00	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	100	180.000,00
2.03.00	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	101	5.000,00
2.03.00	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	102	20.000,00
2.03.00	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 -	103	12.000,00
2.03.00	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	104	800.000,00
2.03.00	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	105	14.000,00
2.03.00	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	106	12.000,00
2.03.00	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	107	110.000,00
2.03.00	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	108	10.000,00
2.03.00	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	109	40.000,00
2.03.00	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	30.000,00
2.03.00	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	240.000,00
2.03.00	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	14.000,00
2.03.00	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
2.03.00	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	27.000,00
2.03.00	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	5.000,00
2.03.00	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	20.000,00
2.03.00	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 -	117	10.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2019	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	118	70.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2019	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119	470.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2019	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	120	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

V. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

NPJ: 01.254.422/0001-56

emonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:20:12
Sistema CECAM
(Página: 6 / 17)

2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2019	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	121	13.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2019	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	122	734.246,07
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2019	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	123	50.000,00
2.03.00	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	124	750.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2021	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	125	50.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2021	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	126	180.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2021	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	127	5.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2021	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	128	2.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2021	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	129	163.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2021	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	130	200.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2025	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	131	50.000,00
2.03.00	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	132	200.000,00
2.03.00	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 -	133	100.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2029	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	134	5.000,00
2.03.00	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	135	16.000,00
2.03.00	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 -	136	10.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2029	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	137	5.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2031	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	138	10.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2031	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	100.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2031	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	140	40.000,00
2.03.00	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	60.291,36
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0051	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.301	0009	2022	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	120.582,72
2.03.00	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	78.243,47
2.03.00	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	575.000,00
2.03.00	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	14.000,00
2.03.00	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	5.000,00
2.03.00	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	95.000,00
2.03.00	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	10.000,00
2.03.00	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	149	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
V. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
NPJ: 01.254.422/0001-56

emonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:20:12
Sistema CECAM
(Página: 7 / 17)

2.03.00	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 -	150	1.000,00
2.03.00	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 -	151	20.000,00
2.03.00	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	152	40.000,00
2.03.00	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	153	310.000,00
2.03.00	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 -	154	5.000,00
2.03.00	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 -	155	251.083,88
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304	0010	2032	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	156	15.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304	0010	2032	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	25.000,00
2.03.00	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 -	158	20.000,00
2.03.00	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	159	135.000,00
2.03.00	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	160	7.000,00
2.03.00	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	161	2.000,00
2.03.00	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	162	27.000,00
2.03.00	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	163	3.000,00
2.03.00	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	164	10.000,00
2.03.00	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 -	165	8.000,00
2.03.00	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	166	5.000,00
2.03.00	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	167	15.000,00
2.03.00	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	168	3.000,00
2.03.00	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 -	169	12.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305	0010	2033	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	170	50.000,00
2.03.00	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	171	58.227,16
2.03.00	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	172	5.000,00
2.03.00	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 -	173	30.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305	0010	2034	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	174	18.000,00
2.03.00	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	175	10.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	26.843	0006	1005	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	176	100.000,00
2.03.00	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	177	100.000,00

TOTAL (Institucional) ...

12.212.845,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

IV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

NPJ: 01.254.422/0001-56

Memorativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:20:12
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	0011	2038	MATERIAL DE CONSUMO	178	10.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	0011	2038	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	179	5.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	0011	2038	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	180	5.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	0011	2099	DIÁRIAS - CIVIL	181	8.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	0011	2099	MATERIAL DE CONSUMO	182	8.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	0011	2099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	183	5.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0005	0012	2040	DIÁRIAS - CIVIL	184	10.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0005	0012	2040	MATERIAL DE CONSUMO	185	22.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0005	0012	2040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	186	16.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	0012	2046	DIÁRIAS - CIVIL	187	12.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	0012	2046	MATERIAL DE CONSUMO	188	33.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	0012	2046	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	189	35.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	0012	2046	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	190	10.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0038	0014	2045	DIÁRIAS - CIVIL	191	10.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0038	0014	2045	MATERIAL DE CONSUMO	192	40.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0038	0014	2045	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	193	28.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	0011	2036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	194	651.004,70
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	0011	2036	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195	120.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	0011	2036	SENTENÇAS JUDICIAIS	196	5.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	0011	2036	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	197	25.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	0011	2036	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	198	30.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	0011	2036	SUBVENÇÕES SOCIAIS	199	75.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	0011	2036	DIÁRIAS - CIVIL	200	35.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	0011	2036	MATERIAL DE CONSUMO	201	150.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	0011	2036	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	202	5.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	0011	2036	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	203	150.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	0011	2036	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM		

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

V. GUAPORE Nº 4557 CIDADE ALTA

NPJ: 01.254.422/0001-56

emonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:20:12
Sistema CECAM
(Página: 9 / 17)

2.04.00	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 -	204	15.000,00
2.04.00	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 -	205	30.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0011	2036	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	206	185.710,21
2.04.00	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	207	10.000,00
2.04.00	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	208	12.000,00
2.04.00	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	209	5.000,00
2.04.00	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 -	210	5.000,00
2.04.00	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	211	5.000,00
2.04.00	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	212	7.000,00
2.04.00	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	213	15.000,00
2.04.00	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 -	214	10.000,00
2.04.00	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	215	4.000,00
2.04.00	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	216	10.000,00
2.04.00	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 -	217	65.000,00
2.04.00	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	218	15.000,00
2.04.00	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	219	8.200,00
2.04.00	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 -	220	34.000,00
2.04.00	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	221	19.000,00
2.04.00	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	222	12.000,00
2.04.00	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	223	30.477,09
2.04.00	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 -	224	12.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGR	08.244	0022	2044	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	225	30.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGR	08.244	0022	2044	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	5.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGR	08.244	0022	2044	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	227	15.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGR	08.244	0022	2044	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	228	5.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGR	08.244	0022	2044	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	229	5.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0038	BOLSA FAMÍLIA	08.244	0022	2082	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	230	5.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0038	BOLSA FAMÍLIA	08.244	0022	2082	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	9.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0038	BOLSA FAMÍLIA	08.244	0022	2082	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	232	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
V. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
NPJ: 01.254.422/0001-56

emonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:20:12
Sistema CECAM
(Página: 10 / 17)
2.092.392,00

TOTAL (Institucional) ...

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

Institucional!	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	04.122	0017	2048	MATERIAL DE CONSUMO	233	500.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	12.361	0015	2047	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	234	2.157.135,50
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	12.361	0015	2047	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235	170.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	12.361	0015	2047	SENTENÇAS JUDICIAIS	236	5.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	12.361	0015	2047	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	237	35.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	12.361	0015	2047	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	238	220.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	12.361	0015	2047	DIÁRIAS - CIVIL	239	180.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	12.361	0015	2047	MATERIAL DE CONSUMO	240	350.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	12.361	0015	2047	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	241	65.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	12.361	0015	2047	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	242	10.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	12.361	0015	2047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	243	5.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	12.361	0015	2047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	244	709.146,54
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	12.361	0015	2047	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	245	120.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	12.361	0015	2047	OBRAS E INSTALAÇÕES	246	50.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	12.361	0015	2047	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	247	30.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	12.361	0015	2049	DIÁRIAS - CIVIL	248	10.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	12.361	0015	2049	MATERIAL DE CONSUMO	249	15.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	12.361	0015	2049	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	250	5.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	12.361	0015	2049	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	251	10.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	12.361	0015	2049	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	252	10.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	12.361	0016	2052	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	253	6.129.774,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	12.361	0016	2052	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254	155.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	12.361	0016	2052	SENTENÇAS JUDICIAIS	255	5.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	12.361	0016	2052	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	256	50.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	12.361	0016	2052	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	257	830.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	12.361	0016	2053	DIÁRIAS - CIVIL	258	60.000,00

8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
V. GUAPORE Nº 4557 CIDADE ALTA
NPJ: 01.254.422/0001-56

emonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:20:12
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)

2.05.00	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	259	80.000,00
2.05.00	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	260	80.000,00
2.05.00	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	261	6.000,00
2.05.00	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 -	262	150.828,37
2.05.00	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	263	20.000,00
2.05.00	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	264	20.000,00
2.05.00	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	265	7.000,00
2.05.00	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, ARTÍSTIC	266	9.000,00
2.05.00	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	267	5.000,00
2.05.00	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 -	268	6.000,00
2.05.00	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	269	155.012,71
2.05.00	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	270	6.000,00
2.05.00	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	271	16.000,00
2.05.00	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	272	8.000,00
2.05.00	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	273	60.000,00
2.05.00	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	274	300.000,00
2.05.00	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 -	275	40.000,00
2.05.00	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	276	3.000,00
2.05.00	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 -	277	1.380.000,00
2.05.00	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	278	120.000,00
2.05.00	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 -	279	1.225.500,00
2.05.00	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	280	40.000,00
2.05.00	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 -	281	190.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0080	CHECHE - DESPESAS CUSTEADAS CO	12.365	0015	2051	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	282	300.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0080	CHECHE - DESPESAS CUSTEADAS CO	12.365	0015	2051	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283	33.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0080	CHECHE - DESPESAS CUSTEADAS CO	12.365	0015	2051	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	284	1.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0080	CHECHE - DESPESAS CUSTEADAS CO	12.365	0015	2051	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	285	10.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0080	CHECHE - DESPESAS CUSTEADAS CO	12.365	0015	2051	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	286	60.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0080	CHECHE - DESPESAS CUSTEADAS CO	12.365	0015	2051	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	287	25.000,00

'REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
V. GUAPORE Nº 4557 CIDADE ALTA
NPJ: 01.254.422/0001-56

emonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0080	CHECHE - DESPESAS CUSTEADAS CO	12.365	0015	2051	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	288	5.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0080	CHECHE - DESPESAS CUSTEADAS CO	12.365	0015	2051	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	289	20.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0080	CHECHE - DESPESAS CUSTEADAS CO	12.365	0015	2051	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	290	12.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0080	CHECHE - DESPESAS CUSTEADAS CO	12.365	0015	2051	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	291	10.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0083	PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADA	12.365	0015	2088	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	292	350.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0083	PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADA	12.365	0015	2088	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293	45.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0083	PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADA	12.365	0015	2088	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	294	1.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0083	PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADA	12.365	0015	2088	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	295	10.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0083	PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADA	12.365	0015	2088	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	296	60.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0083	PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADA	12.365	0015	2088	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	297	15.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0083	PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADA	12.365	0015	2088	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	35.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0083	PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADA	12.365	0015	2088	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	299	5.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0083	PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADA	12.365	0015	2088	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	300	38.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0083	PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADA	12.365	0015	2088	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	301	20.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0083	PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADA	12.365	0015	2088	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	302	10.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0078	CRECHE - DESPESA CUSTEADAS COM	12.365	0016	2054	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	303	668.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0078	CRECHE - DESPESA CUSTEADAS COM	12.365	0016	2054	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304	15.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0078	CRECHE - DESPESA CUSTEADAS COM	12.365	0016	2054	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	305	2.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0078	CRECHE - DESPESA CUSTEADAS COM	12.365	0016	2054	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	306	15.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0078	CRECHE - DESPESA CUSTEADAS COM	12.365	0016	2054	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	307	115.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0079	CRECHE - DESPESA CUSTEADAS COM	12.365	0016	2055	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	308	5.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0079	CRECHE - DESPESA CUSTEADAS COM	12.365	0016	2055	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	30.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0079	CRECHE - DESPESA CUSTEADAS COM	12.365	0016	2055	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	310	10.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0079	CRECHE - DESPESA CUSTEADAS COM	12.365	0016	2055	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	311	2.000,00
2.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0079	CRECHE - DESPESA CUSTEADAS COM	12.365	0016	2055	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	312	50.000,00
2.05.00	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	313	10.000,00
2.05.00	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	314	760.000,00
2.05.00	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	315	15.000,00
2.05.00	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	316	2.000,00

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

J. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

NPJ: 01.254.422/0001-56

monstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:20:12
Sistema CECAM
(Página: 13 / 17)

05.00	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	317	25.000,00
05.00	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	318	115.000,00
05.00	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	319	30.000,00
05.00	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	320	25.000,00
05.00	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	321	40.000,00
05.00	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	322	3.000,00
05.00	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 -	323	70.000,00
05.00	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	324	10.000,00
05.00	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	325	37.000,00
05.00	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	326	33.000,00
05.00	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	327	45.000,00
05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0043	OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40%	12.367	0016	2095	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	328	40.000,00
05.00	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	329	25.989,50
05.00	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	330	6.500,00
05.00	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	331	3.000,00
05.00	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	332	6.500,00
05.00	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	333	5.000,00
05.00	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	334	12.000,00
05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	23.695	0023	2072	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	335	1.000,00
05.00	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 -	336	17.000,00
05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	23.695	0023	2072	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	337	8.000,00
05.00	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	338	66.776,55
05.00	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	339	16.000,00
05.00	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	340	5.000,00
05.00	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	341	6.000,00
05.00	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	342	160.000,00
05.00	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	343	10.000,00
05.00	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	344	120.000,00
05.00	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	345	10.000,00

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
V. GUAPORE Nº 4557 CIDADE ALTA
NPJ: 01.254.422/0001-56

emonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

2.05.00	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	346	5.000,00
2.05.00	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 -	347	3.000,00
2.05.00	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 -	348	130.233,95
2.05.00	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	349	8.000,00
2.05.00	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	350	100.000,00
2.05.00	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	351	5.000,00
2.05.00	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 -	352	50.000,00
TOTAL (Institucional) ...										19.830.397,12

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0024	1020	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	353
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0024	2075	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	354
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0024	2075	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0024	2075	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	356
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0024	2075	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	357
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0024	2075	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	358
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0024	2075	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	359
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0024	2075	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	360
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0024	2075	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	361
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0024	2075	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	362
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0034	2086	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	363
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0034	2086	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0034	2086	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	365
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0034	2086	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	366
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0034	2086	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	367
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0034	2086	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	368
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0034	2086	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	369
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0034	2086	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	370
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0034	2086	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	

8

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

V. GUAPORE Nº 4557 CIDADE ALTA

NPJ: 01.254.422/0001-56

emonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:20:12
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)

2.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.451	0024	1024	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	371	10.000,00
2.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.451	0024	1024	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	372	15.000,00
2.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.451	0024	1024	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	373	40.000,00
2.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.451	0027	1021	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	374	20.000,00
2.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.451	0027	2077	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	375	82.196,90
2.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.451	0027	2077	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	376	60.000,00
2.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.451	0027	2077	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	377	150.000,00
2.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.451	0035	2085	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	378	50.000,00
2.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	17.512	0035	2085	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	379	30.000,00
2.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	17.512	0035	2085	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	380	8.000,00
2.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	25.752	0026	2076	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	381	10.000,00
2.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	25.752	0026	2076	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	382	205.965,98
2.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	26.782	0025	2078	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	383	80.000,00
2.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	26.782	0025	2078	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	384	50.000,00
2.06.00	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 -	385	110.000,00
2.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	2.014.0037	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO	26.782	0028	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	386	25.000,00
2.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	26.782	0028	2084	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	387	654.698,75
2.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	26.782	0028	2084	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	388	180.000,00
2.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	26.782	0028	2084	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	389	70.000,00
2.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	26.782	0028	2084	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	390	650.000,00
TOTAL (Institucional) ...										6.121.307,48

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
2.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0026	2091	4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	391	10.000,00
2.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0029	2091	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	392	407.875,75
2.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0029	2091	3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	393	57.000,00
2.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0029	2091	3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	394	10.000,00
2.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0029	2091	3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	395	22.000,00
2.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0029	2091	3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	396	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
V. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
NPJ: 01.254.422/0001-56

emonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:20:12
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)

2.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0029	2091	3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	397	15.000,00
2.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0029	2091	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	398	75.000,00
2.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0029	2091	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	399	270.000,00
2.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0029	2091	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	400	18.000,00
2.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0029	2091	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	401	5.000,00
2.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0029	2091	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	402	379.037,77
2.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0029	2091	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	403	10.000,00
2.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	18.541	0031	1037	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	404	5.000,00
2.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	18.541	0031	1037	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	405	15.000,00
2.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	18.541	0031	1037	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	406	5.000,00
2.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	18.541	0031	1037	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	407	12.000,00
2.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	18.541	0031	2093	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	408	5.000,00
2.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	18.541	0031	2093	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	409	15.000,00
2.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	18.541	0031	2093	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	410	30.000,00
2.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	20.606	0030	2092	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	411	380.000,00
2.07.00	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	412	20.000,00
2.07.00	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 -	413	610.000,00
TOTAL (Institucional) ...										2.390.913,52

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
2.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	09.272	0032	2079	3.1.90.11.00.00.00.00	414	170.000,00
2.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	09.272	0032	2079	3.1.90.13.00.00.00.00	415	8.000,00
2.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	09.272	0032	2079	3.1.90.91.00.00.00.00	416	3.000,00
2.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	09.272	0032	2079	3.1.90.94.00.00.00.00	417	10.000,00
2.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	09.272	0032	2079	3.1.91.13.00.00.00.00	418	30.000,00
2.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	09.272	0032	2079	3.3.90.14.00.00.00.00	419	12.000,00
2.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	09.272	0032	2079	3.3.90.30.00.00.00.00	420	10.000,00
2.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	09.272	0032	2079	3.3.90.33.00.00.00.00	421	7.000,00
2.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	09.272	0032	2079	3.3.90.36.00.00.00.00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

V. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

NPJ: 01.254.422/0001-56

emonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:20:12
Sistema CECAM
(Página: 17 / 17)

2.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.272	0032	2079	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	422	22.000,00
2.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.272	0032	2079	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	423	238.000,00
2.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.272	0032	2079	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	424	10.000,00
2.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0063	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.272	0033	2080	3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV	425	10.000,00
2.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0063	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.272	0033	2080	3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	426	1.003.699,00
2.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0063	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.272	0033	2080	3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	427	150.000,00
2.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0063	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.272	0033	2080	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	428	50.000,00
2.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0063	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.272	0033	2080	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	429	1.368.950,26
2.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0063	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	99.997	0037	9997	9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER	430	1.350.000,00
2.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0063	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	99.997	0037	9997	9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER	431	1.000.000,00
TOTAL (Institucional) ...										5.452.649,26

TOTAL GERAL... 58.780.672,94

Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SAO FRANCISCO DO GUAPORE - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 11/09/2020 12:22:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2021

Órgão: 1.00.00 PODER LEGISLATIVO	
Unidade Orçamentária: 1.01.00 CAMARA MUNICIPAL	
Unidade Executora:	
D.R.	Descrição
1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
TOTAL...	

Valor

2.696.059,28

2.696.059,28

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 2.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	
Unidade Executora:	
D.R.	Descrição
1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
TOTAL...	

Valor

3.922.928,65

3.922.928,65

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
1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
TOTAL...	

Valor

1.302.975,51

1.302.975,51

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
1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
TOTAL...	

Valor

269.734,55

269.734,55

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
1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
TOTAL...	

Valor

3.000,00

3.000,00

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
1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
TOTAL...	

Valor

2.485.470,23

2.485.470,23

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 2.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Executora:	
D.R.	Descrição
1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO DIRETA
1.027.0011	PROGRAMA PACS
1.027.0012	FARMÁCIA BÁSICA
1.027.0014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1.027.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC
1.027.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1.027.0051	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.027.0053	GESTÃO DO SUS
TOTAL...	

Valor

7.943.462,04

750.000,00

78.243,47

60.000,00

606.083,88

171.227,16

120.582,72

2.483.246,07

12.212.845,34

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 2.04.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	
Unidade Executora:	
D.R.	Descrição
1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
1.015.0005	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI
1.015.0038	BOLSA FAMÍLIA
1.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA
TOTAL...	

Valor

1.554.714,91

48.000,00

98.000,00

391.677,09

2.092.392,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 11/09/2020 12:22:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2021

Órgão: 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
1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.280.000,00
1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL – APLICAÇÃO DIRETA (5%)	4.106.282,04
1.001.0080	CHEQUE - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	476.000,00
1.001.0083	PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	589.000,00
1.001.9999	APLICAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS DO ENSINO	50.000,00
1.008.0031	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	400.000,00
1.008.0032	PROGRAMA PDDE	3.000,00
1.008.0033	PROGRAMA PNAE	255.012,71
1.008.0034	PROGRAMA PNATE	230.000,00
1.011.0042	APLICAÇÃO EM PAGTO DE PROF DO MAGISTÉRIO - 60%	7.169.774,00
1.011.0043	OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40%	1.908.828,37
1.011.0078	CRECHE - DESPESA CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - PAGTO DE PROF DO MAGISTÉRIO 6	815.000,00
1.011.0079	CRECHE - DESPESA CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - PAGTO DE OUTRAS DESPESA 40%	107.000,00
1.011.0081	PRÉ-ESCOLA - DESPESA CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - PAGTO DE PROF DO MAGISTÉRI	917.000,00
1.011.0082	PRÉ-ESCOLA - DESPESA CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - PAGTO DE OUTRAS DESPESA 4	178.000,00
2.012.0037	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	1.345.500,00
TOTAL...		19.830.397,12
Órgão: 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	5.466.608,73
2.014.0037	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	654.698,75
TOTAL...		6.121.307,48
Órgão: 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	2.390.913,52
TOTAL...		2.390.913,52
Órgão: 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%)	530.000,00
1.003.0063	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	4.922.649,26
TOTAL...		5.452.649,26
TOTAL GERAL...		58.780.672,94


Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

V. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

NPJ: 01.254.422/0001-56

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

exercício de 2021

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:22:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

R.	Descrição	Receita	Despesa
000.0000	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE	56.780.474,19	56.780.474,19
000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	34.472.638,60	21.372.405,38
001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL - APLIC	15.481,48	4.106.282,04
001.0080	CHEQUE - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOST	0,00	476.000,00
001.0083	PRÉ-ESCOLA - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE IM	0,00	589.000,00
001.9999	APLICAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS DO ENSINO	0,00	50.000,00
002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - APLICAÇÃO	49.029,38	7.943.462,04
003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (	0,00	530.000,00
003.0063	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	5.452.649,26	4.922.649,26
008.0031	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	400.000,00	400.000,00
008.0032	PROGRAMA PDDE	3.000,00	3.000,00
008.0033	PROGRAMA PNAE	255.012,71	255.012,71
008.0034	PROGRAMA PNATE	230.000,00	230.000,00
011.0042	APLICAÇÃO EM PAGTO DE PROF DO MAGISTÉRIO - 60%	230.000,00	7.169.774,00
011.0043	OUTRAS DESPESAS FUNDEB - 40%	11.095.602,37	1.908.828,37
011.0078	CRECHE - DESPESA CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	815.000,00
011.0079	CRECHE - DESPESA CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	107.000,00
011.0081	PRÉ-ESCOLA - DESPESA CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUN	0,00	917.000,00
011.0082	PRÉ-ESCOLA - DESPESA CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUN	0,00	178.000,00
015.0005	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PET	0,00	48.000,00
015.0038	BOLSA FAMÍLIA	48.000,00	48.000,00
015.0059	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	98.000,00	98.000,00
027.0011	PROGRAMA PACS	391.677,09	391.677,09
027.0012	FARMÁCIA BÁSICA	750.000,00	750.000,00
027.0014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.243,47	78.243,47
027.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	60.000,00	60.000,00
027.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	606.083,88	606.083,88
027.0051	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	171.227,16	171.227,16
027.0053	GESTÃO DO SUS	120.582,72	120.582,72
000.0000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE	2.483.246,07	2.483.246,07
012.0037	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	1.345.500,00	1.345.500,00
014.0037	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	654.698,75	654.698,75
		2.000.198,75	2.000.198,75
		58.780.672,94	58.780.672,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 11/09/2020 12:25:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021

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	1.360.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	300.750,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	3	36.788,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4	150.000,00
		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	8.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	8	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	9	250.600,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	190.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11	5.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	23.921,28
					2.657.059,28
	01.031.0001.2083		CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	13	15.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	3.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	16	3.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17	13.000,00
					39.000,00
					2.696.059,28
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	397.874,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	87.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20	2.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	21	10.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22	7.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	23	50.000,00
		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	20.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	26	80.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27	20.000,00
					713.874,00
	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	818.751,50
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30	82.000,00
		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	75.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	34	50.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35	300.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36	10.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	37	20.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	38	1.785.303,15
					3.159.054,65
					3.922.928,65
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	68.975,50
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	14.000,00
		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	10.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	43	5.000,00
		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
					1.302.975,51
					1.302.975,51
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	220.734,55
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47	20.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	48	5.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	49	16.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50	8.000,00
					269.734,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 11/09/2020 12:25:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					269.734,55
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	DIÁRIAS - CIVIL	51	3.000,00
					3.000,00
02.02			SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN.		
02.02.00			SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN.		
	04.122.0038.1003		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMPINPLAN		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52	75.000,00
					75.000,00
	04.122.0038.1033		CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - PCN		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53	15.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54	18.000,00
					33.000,00
	04.122.0038.1034		CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - ESTADO		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55	15.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56	9.000,00
					24.000,00
	04.122.0038.1035		CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - GOVERNO FEDERA		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57	12.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58	5.000,00
					17.000,00
	04.122.0038.2007		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMPINPLAN		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	59	767.774,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60	25.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	61	15.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	62	70.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	63	20.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64	60.508,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	65	15.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	66	280.000,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67	10.000,00
					1.263.282,00
	04.123.0004.2008		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP		
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68	650.000,00
					650.000,00
	28.843.0005.2009		PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA		
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	69	130.000,00
					130.000,00
	28.843.0005.2100		JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		
		3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	70	80.000,00
					80.000,00
	99.999.0036.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA		
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	71	213.188,23
					213.188,23
					2.485.470,23
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
02.03.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10.301.0006.1008		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMSAU		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72	30.000,00
					30.000,00
	10.301.0006.2010		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	73	1.400.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74	180.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	75	4.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	76	30.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	77	135.000,00
		3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	78	210.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	79	19.411,14
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80	130.437,79
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81	3.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	82	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	83	150.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	84	10.000,00
					2.273.848,93
	10.301.0006.2011		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONS MUN DE SAÚ		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	85	25.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86	30.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	88	40.000,00
					105.000,00
	10.301.0007.2013		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC.		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	89	1.835.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90	135.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	91	20.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	92	160.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	93	30.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	50.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	95	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 11/09/2020 12:25:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	40.000,00
					2.273.000,00
10.301.0007.2014			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S MUNICIPAL		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	97	452.321,75
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98	8.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	99	10.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100	180.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	101	5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	102	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	103	12.000,00
					687.321,75
10.301.0007.2015			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	104	800.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105	14.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	106	12.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	107	110.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	108	10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	109	40.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	110	30.000,00
					1.016.000,00
10.301.0007.2016			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNIC		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	111	240.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112	14.000,00
	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	27.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	115	5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	116	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	117	10.000,00
					321.000,00
10.301.0007.2019			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAB FEDERAL		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	118	70.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	119	470.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120	10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	121	13.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	122	734.246,07
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	50.000,00
					1.347.246,07
10.301.0007.2020			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S FEDERAL		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	124	750.000,00
					750.000,00
10.301.0007.2021			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	125	50.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	126	180.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127	5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	128	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	129	163.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	130	200.000,00
					600.000,00
10.301.0007.2025			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PMAC FEDERAL		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	131	50.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	132	200.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	133	100.000,00
					350.000,00
10.301.0007.2029			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ACADEMIA DE SA		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	134	5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	135	16.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	136	10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137	5.000,00
					36.000,00
10.301.0007.2031			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- SAUDE BUCAL FE		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	138	10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	139	100.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	140	40.000,00
					150.000,00
10.301.0009.2012			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- FAR. BASICA MU		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	141	60.291,36
					60.291,36
10.301.0009.2022			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA FEDE		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	142	120.582,72
					120.582,72
10.301.0009.2023			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA ESTA		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	143	78.243,47
					78.243,47
10.302.0008.2017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	144	575.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145	14.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	146	5.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	147	95.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	148	10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	149	30.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	150	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	151	20.000,00
					750.000,00
10.302.0008.2030			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MAC FEDERAL		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	152	40.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	153	310.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	154	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	155	251.033,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 11/09/2020 12:25:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					606.083,88
	10.304.0010.2032		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. SANITÁRIA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	156	15.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	25.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	158	20.000,00
					60.000,00
	10.304.0010.2035		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	159	135.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160	7.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	161	2.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	162	27.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	163	3.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	165	8.000,00
					192.000,00
	10.305.0010.2018		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	166	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	15.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	168	3.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	169	12.000,00
					35.000,00
	10.305.0010.2033		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAÚDE		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	170	50.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	171	58.227,16
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	172	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	173	30.000,00
					143.227,16
	10.305.0010.2034		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG EM SAUDE V		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	174	18.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	10.000,00
					28.000,00
	28.843.0006.1005		PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA-SEMSAU		
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	176	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	177	100.000,00
					100.000,00
					12.212.845,34
02.04			SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		
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	178	10.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	179	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	180	5.000,00
					20.000,00
	08.243.0011.2099		MANUTENÇÃO DO CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	181	8.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	182	8.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	183	5.000,00
					21.000,00
	08.243.0012.2040		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -AEPETI		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	184	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	185	22.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	186	16.000,00
					48.000,00
	08.243.0012.2046		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	187	12.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	188	33.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	189	35.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	190	10.000,00
					90.000,00
	08.243.0014.2045		GESTÃO DESCENTRALIZADA - IDGBF		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	191	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	192	40.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	193	28.000,00
					78.000,00
	08.244.0011.2036		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	194	651.004,70
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195	120.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	196	5.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	197	25.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	198	30.000,00
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	199	75.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	200	35.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201	150.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	202	5.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	203	150.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	204	15.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	205	30.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	206	185.710,21
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	207	10.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208	12.000,00
					1.498.714,91
	08.244.0011.2037		MANTENÇÃO DOS CONSELHOS REFENCIADOS NO SE		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 11/09/2020 12:25:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	209	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	211	5.000,00
					15.000,00
08.244.0013.2041			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIAVE		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	212	7.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	15.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	214	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	215	4.000,00
					36.000,00
08.244.0013.2042			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO B. VARIAV		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	216	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	217	65.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	218	15.000,00
					90.000,00
08.244.0013.2043			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO FIXO PROT		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	219	8.200,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	34.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	221	19.000,00
					61.200,00
08.244.0013.2081			SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	222	12.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	30.477,09
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	224	12.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	225	30.000,00
					84.477,09
08.244.0022.2044			GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	226	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	15.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	228	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	229	5.000,00
					30.000,00
08.244.0022.2082			MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	230	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	9.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	232	6.000,00
					20.000,00
					2.092.392,00
02.05			SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER		
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	233	500.000,00
					500.000,00
12.361.0015.2047			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	234	2.157.135,50
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235	170.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	236	5.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	237	35.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	238	220.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	239	180.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	350.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	241	65.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	242	10.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	243	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	244	709.146,54
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	245	120.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	246	50.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247	30.000,00
					4.106.282,04
12.361.0015.2049			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	248	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	249	15.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	251	10.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252	10.000,00
					50.000,00
12.361.0016.2052			ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	253	6.129.774,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254	155.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	255	5.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	256	50.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	257	830.000,00
					7.169.774,00
12.361.0016.2053			ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	258	60.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	259	80.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	260	80.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	261	6.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	262	150.823,37
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	263	20.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264	20.000,00
					416.823,37
12.361.0016.2094			COMEMORAÇÕES E EVENTOS FUNDEB 40%		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	265	7.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	266	9.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 11/09/2020 12:25:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	267	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	268	6.000,00
					27.000,00
12.361.0017.2059			PNAE FUNDAMENTAL		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	269	155.012,71
					155.012,71
12.361.0017.2060			PNAE QUILOMBOLA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270	6.000,00
					6.000,00
12.361.0017.2061			PNAE ENS MÉDIO		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	271	16.000,00
					16.000,00
12.361.0017.2062			PNAE A E E		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	8.000,00
					8.000,00
12.361.0018.2057			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇÃO		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	273	60.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	274	300.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	275	40.000,00
					400.000,00
12.361.0018.2063			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PDDE		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	3.000,00
					3.000,00
12.361.0019.2056			TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%		
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	277	1.380.000,00
					1.380.000,00
12.361.0019.2058			TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	120.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	279	1.225.500,00
					1.345.500,00
12.361.0019.2087			PNATE ENSINO FUNDAMENTAL		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280	40.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	281	190.000,00
					230.000,00
12.365.0015.2051			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	282	300.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283	33.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	284	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	285	10.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	286	60.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	287	25.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	288	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	289	20.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	290	12.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	291	10.000,00
					476.000,00
12.365.0015.2088			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	292	350.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293	45.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	294	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	295	10.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	296	60.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	297	15.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	35.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	299	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	300	38.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	301	20.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302	10.000,00
					589.000,00
12.365.0016.2054			CRECHE FUNDEB 60%		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	303	668.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304	15.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	305	2.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	306	15.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	307	115.000,00
					815.000,00
12.365.0016.2055			CRECHE FUNDEB 40%		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	308	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	30.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	310	10.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	311	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	312	50.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313	10.000,00
					107.000,00
12.365.0016.2089			PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	314	760.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315	15.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	316	2.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	317	25.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	318	115.000,00
					917.000,00
12.365.0016.2090			PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	319	30.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	320	25.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	321	40.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	322	3.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	323	70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 11/09/2020 12:29:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324	10.000,00
					178.000,00
12.365.0017.2067		PNAE PRE-ESCOLAR			
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	325	37.000,00
					37.000,00
12.365.0017.2068		PNAE CRECHE			
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	326	33.000,00
					33.000,00
12.367.0016.2095		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECI			
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	327	45.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	328	40.000,00
					85.000,00
23.695.0023.2072		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO			
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	329	25.989,50
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330	6.500,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	331	3.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	332	6.500,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	333	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	334	12.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	335	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	336	17.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	337	8.000,00
					84.989,50
27.812.0023.2073		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO			
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	338	66.776,55
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339	16.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	340	5.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	341	6.000,00
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	342	160.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	343	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	344	120.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	345	10.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	346	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	347	3.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	348	130.233,95
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349	8.000,00
					540.010,50
27.813.0023.2074		CELEBRAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER-			
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350	100.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	351	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	352	50.000,00
					155.000,00
					19.830.397,12
02.06		SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO			
02.06.00		SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO			
04.122.0024.1020		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMOSP			
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353	30.000,00
					30.000,00
04.122.0024.2075		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP			
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	354	1.349.360,05
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355	177.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	356	18.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	357	83.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	358	210.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	359	700.661,66
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	360	504.424,14
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	361	83.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	362	100.000,00
					3.225.445,85
04.122.0034.2086		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE			
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	363	100.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364	17.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	365	7.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	366	8.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	367	20.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	368	30.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	369	3.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	370	180.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371	10.000,00
					375.000,00
15.451.0024.1024		MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	372	15.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	373	40.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	374	20.000,00
					75.000,00
15.451.0027.1021		CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIOS FIOS			
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	375	82.196,90
					82.196,90
15.451.0027.2077		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID			
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	376	60.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	377	150.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	378	50.000,00
					260.000,00
17.512.0035.2085		Manutenção e Conservação da Rede Abasteci			
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	379	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 11/09/2020 12:29:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
			3.3.90.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	380	8.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	381	10.000,00
					48.000,00
	25.752.0026.2076		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		
			3.3.90.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	382	205.965,98
			3.3.90.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	383	80.000,00
					285.965,98
	26.782.0025.2078		MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIRO		
			3.3.90.14.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	384	50.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	385	110.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	386	25.000,00
					185.000,00
	26.782.0028.1027		MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA		
			3.3.90.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	387	654.698,75
					654.698,75
	26.782.0028.2084		MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS		
			3.3.90.14.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	388	180.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	389	70.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	390	650.000,00
					900.000,00
					6.121.307,48
02.07			SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E		
02.07.00			SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E		
	04.122.0026.2091		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA		
			4.4.90.51.00.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	391	10.000,00
					10.000,00
	04.122.0029.2091		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA		
			3.1.90.11.00.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	392	407.875,75
			3.1.90.13.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	393	57.000,00
			3.1.90.94.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	394	10.000,00
			3.1.91.13.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	395	22.000,00
			3.3.50.43.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	396	15.000,00
			3.3.71.70.00.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	397	15.000,00
			3.3.90.14.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	398	75.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	399	270.000,00
			3.3.90.32.00.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	400	18.000,00
			3.3.90.33.00.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	401	5.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	402	379.037,77
			4.4.90.52.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403	10.000,00
					1.283.913,52
	18.541.0031.1037		DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENT		
			3.3.90.14.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	404	5.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	405	15.000,00
			3.3.90.32.00.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	406	5.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	407	12.000,00
					37.000,00
	18.541.0031.2093		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENT		
			3.3.90.14.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	408	5.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	409	15.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	410	30.000,00
					50.000,00
	20.606.0030.2092		APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL		
			3.3.90.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	411	380.000,00
			3.3.90.32.00.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	412	20.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	413	610.000,00
					1.010.000,00
					2.390.913,52
02.08			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV		
02.08.00			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV		
	09.272.0032.2079		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES		
			3.1.90.11.00.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	414	170.000,00
			3.1.90.13.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415	8.000,00
			3.1.90.91.00.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	416	3.000,00
			3.1.90.94.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	417	10.000,00
			3.1.91.13.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	418	30.000,00
			3.3.90.14.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	419	12.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	420	10.000,00
			3.3.90.33.00.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	421	7.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	422	22.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	423	238.000,00
			4.4.90.51.00.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	424	10.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425	10.000,00
					530.000,00
	09.272.0033.2080		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARI		
			3.1.90.01.00.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER	426	1.003.699,00
			3.1.90.03.00.00.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	427	150.000,00
			3.1.90.05.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	428	50.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	429	1.368.950,26
			3.3.90.47.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	430	1.350.000,00
					3.922.649,26
	99.997.0037.9997		RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS		
			9.9.99.99.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	431	1.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 11/09/2020 12:29:05

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					1.000.000,00
					5.452.649,26
			TOTAL ...		58.780.672,94


Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
V. GUAPORE Nº 4557 CIDADE ALTA
NPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:30:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

nexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2021

ocal	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
0	RECEITAS CORRENTES				
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.580.952,76		28.970.584,35
1.2	CONTRIBUIÇÕES		1.794.963,70		180.000,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL		2.231.142,25		26.263.782,17
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS		1.295.289,02		
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		46.003.470,39		
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		168.968,77		55.414.366,52
			56.074.786,89		
0	RECEITAS CORRENTES				
7.2	CONTRIBUIÇÕES		2.051.187,30		
			2.051.187,30		
				SUPERÁVIT	2.711.607,67
OTAL				TOTAL	58.125.974,19
					58.125.974,19
UPERÁVIT CORRENTE					
			2.711.607,67		
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		654.698,75		
			654.698,75		
				4.4 INVESTIMENTOS	823.118,18
				4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.330.000,01
					2.153.118,19
				SUPERÁVIT	1.213.188,23
OTAL				TOTAL	3.366.306,42
					3.366.306,42
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES			56.074.786,89	DESPESAS CORRENTES	55.414.366,52
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.051.187,30	DESPESAS DE CAPITAL	2.153.118,19
RECEITAS DE CAPITAL			654.698,75	SUPERÁVIT	1.213.188,23
			58.780.672,94	TOTAL	58.780.672,94
TOTAL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 11/09/2020 12:33:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2021**RECEITAS**

1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES		62.932.948,80
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.580.952,76	
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS	4.291.269,85	
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	724.425,55	
1.1.1.3.03.0.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	724.425,55	
1.1.1.3.03.1.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA	724.425,55	
1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA	724.425,55	
1.1.1.8.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	3.566.844,30	
1.1.1.8.01.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUN	2.036.087,05	
1.1.1.8.01.1.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	1.687.397,66	
1.1.1.8.01.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	1.196.839,43	
1.1.1.8.01.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	13.485,63	
1.1.1.8.01.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	416.940,33	
1.1.1.8.01.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	60.132,27	
1.1.1.8.01.4.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	348.689,39	
1.1.1.8.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	348.689,39	
1.1.1.8.02.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCAD	1.530.757,25	
1.1.1.8.02.3.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.530.757,25	
1.1.1.8.02.3.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - P	1.494.835,92	
1.1.1.8.02.3.1.01.00 - ISS - PROPRI	1.351.139,13	
1.1.1.8.02.3.1.02.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL	143.696,79	
1.1.1.8.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - M	3.105,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - D	24.240,89	
1.1.1.8.02.3.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - D	8.575,44	
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS		289.682,91
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	214.500,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	214.500,00	
1.1.2.1.01.1.0.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	214.500,00	
1.1.2.1.01.1.1.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR	214.500,00	
1.1.2.1.01.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	24.500,00	
1.1.2.1.01.1.1.02.00 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELEC	150.000,00	
1.1.2.1.01.1.1.03.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	20.000,00	
1.1.2.1.01.1.1.04.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	15.000,00	
1.1.2.1.01.1.1.05.00 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSP	5.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.182,91	
1.1.2.2.01.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.182,91	
1.1.2.2.01.1.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.182,91	
1.1.2.2.01.1.1.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	75.182,91	
1.1.2.2.01.1.1.01.00 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	60.182,91	
1.1.2.2.01.1.1.02.00 - TAXA DE CEMITERIO	15.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		1.794.963,70
1.2.1.00.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.508.997,72
1.2.1.8.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D	1.508.997,72	
1.2.1.8.01.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE	1.508.997,72	
1.2.1.8.01.1.0.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.508.997,72	
1.2.1.8.01.1.1.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.508.997,72	
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI		285.965,98
1.2.4.0.01.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	285.965,98	
1.2.4.0.01.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	285.965,98	
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL		2.550.624,82
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		2.550.624,82
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.550.624,82	
1.3.2.1.00.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	338.678,01	
1.3.2.1.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	338.678,01	
1.3.2.1.00.1.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	64.569,79	
1.3.2.1.00.1.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	21.078,40	
1.3.2.1.00.1.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	15.481,48	
1.3.2.1.00.1.1.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVEN	27.950,98	
1.3.2.1.00.1.1.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	11.196,66	
1.3.2.1.00.1.1.08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	7.186,55	
1.3.2.1.00.1.1.09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - OUTROS	190.214,15	
1.3.2.1.00.1.1.11.00 - RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018	1.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	2.211.946,81	
1.3.2.1.00.4.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	2.211.946,81	
1.6.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		1.295.289,02
1.6.9.0.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS		1.295.289,02
1.6.9.0.99.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	1.295.289,02	
1.6.9.0.99.1.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	1.295.289,02	
1.6.9.0.99.1.1.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.295.289,02	
1.6.9.0.99.1.1.01.00 - SERVIÇO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	327.289,02	
1.6.9.0.99.1.1.02.00 - SERVIÇO DE ÁGUAS	150.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.03.00 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DE	818.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		52.542.149,73
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.475.850,34
1.7.1.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADO	21.475.850,34	
1.7.1.8.01.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.502.656,48	
1.7.1.8.01.2.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	14.308.875,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	14.308.875,00	
1.7.1.8.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	14.308.875,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPI	600.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPI	600.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	550.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	550.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	43.781,48	
1.7.1.8.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	43.781,48	
1.7.1.8.01.5.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	43.781,48	
1.7.1.8.02.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	204.631,35	
1.7.1.8.02.6.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	204.631,35	
1.7.1.8.02.6.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	204.631,35	
1.7.1.8.03.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNIÃO DE S	4.191.139,83	
1.7.1.8.03.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSI	2.447.246,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 11/09/2020 12:33:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2021

1.7.1.8.03.1.1.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASI	2.447.246,07	
1.7.1.8.03.2.0.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE M	606.083,88	
1.7.1.8.03.2.1.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE M	606.083,88	
1.7.1.8.03.3.0.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA E	171.227,16	
1.7.1.8.03.3.1.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA E	171.227,16	
1.7.1.8.03.4.0.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA	120.582,72	
1.7.1.8.03.4.1.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA	120.582,72	
1.7.1.8.03.9.0.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGR	846.000,00	
1.7.1.8.03.9.1.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGR	846.000,00	
1.7.1.8.03.9.1.02.00	- VIGILANCIA EM SAUDE	846.000,00	
1.7.1.8.03.9.1.02.01	- AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00	
1.7.1.8.03.9.1.02.06	- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	750.000,00	
1.7.1.8.03.9.1.02.17	- PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	36.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	888.012,71	
1.7.1.8.05.1.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	400.000,00	
1.7.1.8.05.1.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	400.000,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	3.000,00	
1.7.1.8.05.2.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	3.000,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	255.012,71	
1.7.1.8.05.3.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	255.012,71	
1.7.1.8.05.4.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	230.000,00	
1.7.1.8.05.4.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	230.000,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	537.677,09	
1.7.1.8.12.1.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	537.677,09	
1.7.1.8.12.1.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	537.677,09	
1.7.1.8.12.1.1.02.00	- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEP	48.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.03.00	- TRANSF FNAS - BOLSA FAMÍLIA	78.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.04.00	- TRANSFERENCIAS IGDBF-SUAS	20.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.05.00	- GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	30.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.06.00	- FMAS-PBVIII	36.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.07.00	- PISO BASICO FIXO	61.200,00	
1.7.1.8.12.1.1.08.00	- SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	84.477,09	
1.7.1.8.12.1.1.09.00	- FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHADA ASS. SOCIAL	90.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.12.00	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	90.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	151.732,88	
1.7.1.8.99.1.0.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	151.732,88	
1.7.1.8.99.1.1.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	151.732,88	
1.7.1.8.99.1.1.01.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	151.732,88	
1.7.2.0.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	20.035.266,81	20.035.266,81
1.7.2.8.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE EST	20.035.266,81	
1.7.2.8.01.0.0.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	18.611.523,34	
1.7.2.8.01.1.0.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	17.126.799,68	
1.7.2.8.01.1.1.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	17.126.799,68	
1.7.2.8.01.1.1.01.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	17.126.799,68	
1.7.2.8.01.2.0.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	1.285.763,06	
1.7.2.8.01.2.1.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.285.763,06	
1.7.2.8.01.2.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.285.763,06	
1.7.2.8.01.3.0.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	92.526,97	
1.7.2.8.01.3.1.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	92.526,97	
1.7.2.8.01.3.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	92.526,97	
1.7.2.8.01.4.0.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	106.433,63	
1.7.2.8.01.4.1.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	106.433,63	
1.7.2.8.03.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA	78.243,47	
1.7.2.8.03.1.0.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA	78.243,47	
1.7.2.8.03.1.1.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA	78.243,47	
1.7.2.8.03.1.1.01.00	- PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO	78.243,47	
1.7.2.8.10.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIS	1.345.500,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	1.345.500,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	1.345.500,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.031.032,58	11.031.032,58
1.7.5.8.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.031.032,58	
1.7.5.8.01.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENC	11.031.032,58	
1.7.5.8.01.1.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENC	11.031.032,58	
1.7.5.8.01.1.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENC	11.031.032,58	
1.7.5.8.01.1.1.01.00	- TRANSFERÊNCIAS DE REC DO FUNDO DE MANUT E DESEN	6.737.380,87	
1.7.5.8.01.1.1.02.00	- TRANSF. RECURSO DO - FUNDEB - OUTROS GANHOS	4.293.651,71	
1.9.0.0.00.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.968,77	168.968,77
1.9.2.0.00.0.0.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	64.000,00	64.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	- RESTITUIÇÕES	64.000,00	
1.9.2.2.01.0.0.00.00	- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	8.000,00	
1.9.2.2.01.1.0.00.00	- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	8.000,00	
1.9.2.2.01.1.1.00.00	- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPA	8.000,00	
1.9.2.2.01.1.1.01.00	- OUTRAS RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	8.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	56.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	56.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	56.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	104.968,77	104.968,77
1.9.9.0.99.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS	104.968,77	
1.9.9.0.99.1.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	100.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.00.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	95.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.01.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	95.000,00	
1.9.9.0.99.1.2.00.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE	5.000,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	4.968,77	
1.9.9.0.99.2.1.00.00	- OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	4.968,77	
2.0.0.0.00.0.0.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL	654.698,75	654.698,75
2.4.0.0.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	654.698,75	
2.4.2.0.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	654.698,75	
2.4.2.8.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E	654.698,75	
2.4.2.8.10.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DI	654.698,75	
2.4.2.8.10.7.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	654.698,75	
2.4.2.8.10.7.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	654.698,75	
7.0.0.0.00.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	2.051.187,30	2.051.187,30
7.2.0.0.00.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	2.051.187,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 11/09/2020 12:33:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2021

7.2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.051.187,30
7.2.1.8.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D	1.921.187,30	
7.2.1.8.03.0.0.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE	1.785.187,30	
7.2.1.8.03.1.0.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.785.187,30	
7.2.1.8.03.1.1.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIP	1.785.187,30	
7.2.1.8.04.0.0.00.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE	136.000,00	
7.2.1.8.04.1.0.00.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL	136.000,00	
7.2.1.8.04.1.1.00.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL	136.000,00	
7.2.1.8.04.1.1.01.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013	55.000,00	
7.2.1.8.04.1.1.02.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013	18.000,00	
7.2.1.8.04.1.1.03.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	48.000,00	
7.2.1.8.04.1.1.04.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	15.000,00	
7.2.1.9.99.0.0.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	130.000,00	
7.2.1.9.99.1.0.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	130.000,00	
7.2.1.9.99.1.2.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS D	130.000,00	
SUBTOTAL ...		65.638.834,85
DEDUÇÕES		
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES		-6.858.161,91
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	-319.482,57	
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	-319.482,57	
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-319.482,57	
1.3.2.1.00.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-319.482,57	
1.3.2.1.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-319.482,57	
1.3.2.1.00.1.1.10.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	-319.482,57	
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-6.538.679,34	
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.871.531,30	
1.7.1.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADO	-2.871.531,30	
1.7.1.8.01.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.862.775,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	-2.862.775,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	-2.862.775,00	
1.7.1.8.01.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-8.756,30	
1.7.1.8.01.5.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	-8.756,30	
1.7.1.8.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	-8.756,30	
1.7.1.8.01.5.1.02.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-8.756,30	
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	-3.667.148,04	
1.7.2.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE EST	-3.667.148,04	
1.7.2.8.01.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-3.390.490,04	
1.7.2.8.01.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-3.390.490,04	
1.7.2.8.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.390.490,04	
1.7.2.8.01.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-258.152,61	
1.7.2.8.01.2.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-258.152,61	
1.7.2.8.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-258.152,61	
1.7.2.8.01.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-18.505,39	
1.7.2.8.01.3.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-18.505,39	
1.7.2.8.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-18.505,39	
1.7.2.8.01.3.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	-18.505,39	
SUBTOTAL ...		-6.858.161,91
TOTAL ...		58.780.672,94

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
25.INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ

Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
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: 11/09/2020 12:34:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2021

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			2.667.138,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.847.538,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.697.538,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.360.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.750,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.788,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		150.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			819.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		819.600,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	185.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	163.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	263.600,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	190.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.921,28
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			28.921,28
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.921,28	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.921,28		
TOTAL . . .				2.696.059,28

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			3.852.928,65
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.497.625,50
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.415.625,50	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.216.625,50		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		82.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	82.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.355.303,15
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.355.303,15	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	20.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.865.303,15		
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 . . .				3.922.928,65

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			202.975,50
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			97.975,50
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		87.975,50	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	68.975,50		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00		
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		10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			105.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 11/09/2020 12:34:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2021

TOTAL . . .				1.302.975,51
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			269.734,55
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			261.734,55
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		245.734,55	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	220.734,55		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
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		16.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		
TOTAL . . .				269.734,55
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			3.000,00
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 . . .				3.000,00
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			1.993.282,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			877.774,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		807.774,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	767.774,00		
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	15.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		70.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.000,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			80.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.035.508,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.508,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.508,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	280.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00		
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			279.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			149.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		149.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			130.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130.000,00		
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	213.188,23		
TOTAL . . .				2.272.282,00
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			12.017.845,34
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.381.321,75
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.647.321,75	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	6.187.321,75		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 11/09/2020 12:34:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2021

3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	84.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		734.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	734.000,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			100.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.536.523,59
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		210.000,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	210.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.326.523,59	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	420.411,14		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.973.782,50		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.000,00		
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	1.670.329,95		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			195.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			95.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00		
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 . . .				12.212.845,34

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			2.070.392,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			831.004,70
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		801.004,70	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	651.004,70		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00		
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			1.239.387,30
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		75.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	75.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.164.387,30	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	127.200,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	436.477,09		
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 DISTRIBUIÇÃO	217.000,00		
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	30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	333.710,21		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			22.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
TOTAL . . .				2.092.392,00

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			19.644.397,12
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.494.675,55
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.082.175,55	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.457.675,55		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	455.500,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	153.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.412.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.412.500,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.149.721,57
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		160.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	160.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.989.721,57	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	315.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.822.012,71		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	14.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	560.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.000,00		
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	4.086.708,86		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 11/09/2020 12:34:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2021

3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	152.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			186.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			186.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		186.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.000,00		
TOTAL . . .				19.830.397,12

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			5.889.110,58
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.759.360,05
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.668.360,05	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.449.360,05		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		91.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	91.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.129.750,53
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.129.750,53	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	535.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.991.326,39		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.517.424,14		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	83.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			232.196,90
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			232.196,90
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		232.196,90	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	182.196,90		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
TOTAL . . .				6.121.307,48

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			2.370.913,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			496.875,75
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		474.875,75	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	407.875,75		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00		
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		22.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.874.037,77
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		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		15.000,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	15.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.844.037,77	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	85.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	680.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	43.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.031.037,77		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL . . .				2.390.913,52

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			4.432.649,26
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.424.699,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.394.699,00	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	1.003.699,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	150.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	50.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	170.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 11/09/2020 12:34:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2021

3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
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	10.000,00		
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			3.007.950,26
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.007.950,26	
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	1.390.950,26		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	238.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.350.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	1.000.000,00		
TOTAL . . .				4.452.649,26
TOTAL GERAL . . .				57.567.484,71


Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
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: sirle

Data: 11/09/2020 12:35:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2021

Órgão: 01.00.00		PODER LEGISLATIVO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.667.138,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.847.538,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.697.538,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.360.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.750,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.788,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		150.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			819.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		819.600,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	185.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	163.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	263.600,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	190.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.921,28
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			28.921,28
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.921,28	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.921,28		
TOTAL . . .				2.696.059,28

Órgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			52.747.228,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.123.046,35
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.625.546,35	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	1.003.699,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	150.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	50.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	21.597.347,35		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.434.500,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	33.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	357.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.497.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.497.500,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			180.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.444.182,17
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		250.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		225.000,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	225.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.969.182,17	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.630.611,14		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.314.106,69		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	19.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	835.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	128.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.474.950,26		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	11.022.514,08		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	235.000,00		
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			2.124.196,91
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			794.196,90
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		794.196,90	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	334.196,90		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.330.000,01
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.330.000,01	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	230.000,00		
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	1.213.188,23		
TOTAL . . .				54.871.425,43

Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

TOTAL GERAL . . .

57.567.484,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirle

Data: 11/09/2020 12:36:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				55.414.366,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.970.584,35
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.323.084,35		
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	1.003.699,00			
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	150.000,00			
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	50.000,00			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	22.957.347,35			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.735.250,00			
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	33.000,00			
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	393.788,00			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.647.500,00		
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.647.500,00			
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				180.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00		
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.263.782,17
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		250.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00			
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		225.000,00		
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	225.000,00			
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.788.782,17		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.815.611,14			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.477.106,69			
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	19.000,00			
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	835.000,00			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.479.950,26			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	11.286.114,08			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	390.000,00			
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000.000,00			
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	235.000,00			
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				2.153.118,18
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				823.118,18
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		823.118,18		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	339.196,90			
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	483.921,28			
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.330.000,01
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.330.000,01		
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	230.000,00			
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	1.213.188,23			
TOTAL GERAL . . .					57.567.484,71

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
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

V. GUAPORE Nº 4557 CIDADE ALTA

NPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:36:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

nexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

Unidade Orçamentária:		Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO		Unidade Executora: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL					
ódi	g	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total		
1.000		Legislativa				2.696.059,28	2.696.059,28		
1.031		Ação Legislativa				2.696.059,28	2.696.059,28		
1.031.0001		GESTÃO LEGISLATIVA				2.696.059,28	2.696.059,28		
TOTAL ...							2.696.059,28		

Unidade Orçamentária:		Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		Unidade Executora: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO					
ódi	g	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total		
4.000		Administração			50.000,00	3.872.928,65	3.922.928,65		
4.122		Administração Geral			50.000,00	3.872.928,65	3.922.928,65		
4.122.0002		ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE				713.874,00	713.874,00		
4.122.0003		PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD			50.000,00	3.159.054,65	3.209.054,65		
TOTAL ...							3.872.928,65		

Unidade Orçamentária:		Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		Unidade Executora: 02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO					
ódi	g	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total		
4.000		Administração				1.302.975,51	1.302.975,51		
4.122		Administração Geral				1.302.975,51	1.302.975,51		
4.122.0003		PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD				1.302.975,51	1.302.975,51		
TOTAL ...							1.302.975,51		

Unidade Orçamentária:		Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		Unidade Executora: 02.01.02 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		Unidade Executora: 02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
ódi	g	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total		
4.000		Administração				269.734,55	269.734,55		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

V. GUAPORE Nº 4557 CIDADE ALTA

NPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:36:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

nexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

4.124	Controle Externo					269.734,55	269.734,55
4.124.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD					269.734,55	269.734,55
TOTAL ...						269.734,55	269.734,55

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							
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total	
4.000	Administração				3.000,00	3.000,00	
4.122	Administração Geral				3.000,00	3.000,00	
4.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD				3.000,00	3.000,00	
TOTAL ...					3.000,00	3.000,00	

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN							
Unidade Executora:							
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total	
4.000	Administração			149.000,00	1.913.282,00	2.062.282,00	
4.122	Administração Geral			149.000,00	1.263.282,00	1.412.282,00	
4.122.0038	CIDADE QUE ARRECADADA CIDADE QUE CRESCE			149.000,00	1.263.282,00	1.412.282,00	
4.123	Administração Financeira				650.000,00	650.000,00	
4.123.0004	PASEP				650.000,00	650.000,00	
8.000	Encargos Especiais				210.000,00	210.000,00	
8.843	Serviço da Dívida Interna				210.000,00	210.000,00	
8.843.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA				210.000,00	210.000,00	
9.000	Reserva de Contingência		213.188,23			213.188,23	
9.999	Reserva de Contingência		213.188,23			213.188,23	
9.999.0036	RESERVA DE CONTINGENCIA		213.188,23			213.188,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

V. GUAPORE Nº 4557 CIDADE ALTA
NPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:36:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

nexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

TOTAL ...									213.188,23	149.000,00	2.123.282,00	2.485.470,23
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Executora:												
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total						
0.000	Saúde			30.000,00	11.982.845,34	12.012.845,34						
0.301	Atenção Básica			30.000,00	10.168.534,30	10.198.534,30						
0.301.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU			30.000,00	2.378.848,93	2.408.848,93						
0.301.0007	PROCESSO E GESTÃO ATENÇÃO BASICA				7.530.567,82	7.530.567,82						
0.301.0009	PROCESSO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				259.117,55	259.117,55						
0.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				1.356.083,88	1.356.083,88						
0.302.0008	PROCESSO E GESTÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				1.356.083,88	1.356.083,88						
0.304	Vigilância Sanitária				252.000,00	252.000,00						
0.304.0010	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				252.000,00	252.000,00						
0.305	Vigilância Epidemiológica				206.227,16	206.227,16						
0.305.0010	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				206.227,16	206.227,16						
3.000	Encargos Especiais			200.000,00		200.000,00						
3.843	Serviço da Dívida Interna			200.000,00		200.000,00						
3.843.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU			200.000,00		200.000,00						
TOTAL ...									230.000,00	11.982.845,34	12.212.845,34	

2.092.392,00
2.092.392,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

V. GUAPORE Nº 4557 CIDADE ALTA

NPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:36:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

nexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

3.241	Assistência ao Idoso			20.000,00	20.000,00
3.241.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS			20.000,00	20.000,00
3.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			237.000,00	237.000,00
3.243.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS			21.000,00	21.000,00
3.243.0012	PROCESSO E GESTÃO DE PROGRAMAS - SEMTAS			138.000,00	138.000,00
3.243.0014	PROCESSO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNIC			78.000,00	78.000,00
3.244	Assistência Comunitária			1.835.392,00	1.835.392,00
3.244.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS			1.513.714,91	1.513.714,91
3.244.0013	PROCESSO E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			271.677,09	271.677,09
3.244.0022	GESTÃO DO SUAS			50.000,00	50.000,00
TOTAL ...				2.092.392,00	2.092.392,00

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
4.000	Administração				500.000,00	500.000,00
4.122	Administração Geral				500.000,00	500.000,00
4.122.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE				500.000,00	500.000,00
2.000	Educação				18.550.397,12	18.550.397,12
2.361	Ensino Fundamental				15.313.397,12	15.313.397,12
2.361.0015	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECEL T				4.156.282,04	4.156.282,04
2.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB				7.613.602,37	7.613.602,37
2.361.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE				185.012,71	185.012,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

V. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

NPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:36:49
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

nexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

2.361.0018	PROCESSO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUCA	403.000,00	403.000,00	403.000,00
2.361.0019	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.955.500,00	2.955.500,00	2.955.500,00
2.365	Educação Infantil	3.152.000,00	3.152.000,00	3.152.000,00
2.365.0015	PROCESSO E GESTÃO DA SEMEC/ELT	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00
2.365.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	2.017.000,00	2.017.000,00	2.017.000,00
2.365.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2.367	Educação Especial	85.000,00	85.000,00	85.000,00
2.367.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	85.000,00	85.000,00	85.000,00
3.000	Comércio e Serviços	84.989,50	84.989,50	84.989,50
3.695	Turismo	84.989,50	84.989,50	84.989,50
3.695.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM	84.989,50	84.989,50	84.989,50
7.000	Desporto e Lazer	695.010,50	695.010,50	695.010,50
7.812	Desporto Comunitário	540.010,50	540.010,50	540.010,50
7.812.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM	540.010,50	540.010,50	540.010,50
7.813	Lazer	155.000,00	155.000,00	155.000,00
7.813.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM	155.000,00	155.000,00	155.000,00
TOTAL ...		19.830.397,12	19.830.397,12	19.830.397,12

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
4.000	Administração			30.000,00	3.600.445,85	3.630.445,85
4.122	Administração Geral			30.000,00	3.600.445,85	3.630.445,85

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

V. GUAPORE Nº 4557 CIDADE ALTA

NPJ: 01.254.422/0001-56

nexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:36:49
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

1.122.0024	PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP	30.000,00	3.225.445,85	3.255.445,85
1.122.0034	PROCESSO E GESTÃO DO SAAE		375.000,00	375.000,00
5.000	Urbanismo	157.196,90	260.000,00	417.196,90
5.451	Infra-Estrutura Urbana	157.196,90	260.000,00	417.196,90
5.451.0024	PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP	75.000,00		75.000,00
5.451.0027	ESTRADAS MELHOR ACESSO	82.196,90	260.000,00	342.196,90
7.000	Saneamento	48.000,00	48.000,00	48.000,00
7.512	Saneamento Básico Urbano	48.000,00	48.000,00	48.000,00
7.512.0035	SANEAMENTO SUSTENTÁVEL PARA O FUTURO	48.000,00	48.000,00	48.000,00
5.000	Energia	285.965,98	285.965,98	285.965,98
5.752	Energia Elétrica	285.965,98	285.965,98	285.965,98
5.752.0026	ILUMINAÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS	285.965,98	285.965,98	285.965,98
5.000	Transporte	654.698,75	1.085.000,00	1.739.698,75
5.782	Transporte Rodoviário	654.698,75	1.085.000,00	1.739.698,75
5.782.0025	PONTES PARA O FUTURO	185.000,00	185.000,00	185.000,00
5.782.0028	ESTRADAS VICINAIS PARA O FUTURO	654.698,75	900.000,00	1.554.698,75
TOTAL ...		841.895,65	5.279.411,83	6.121.307,48

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
4.000	Administração				1.293.913,52	1.293.913,52
4.122	Administração Geral				1.293.913,52	1.293.913,52
4.122.0026	ILUMINAÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS			10.000,00		10.000,00

8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
V. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
NPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:36:49
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

nexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

4.122.0029	PROCESSO E GESTÃO DA SEMAGRIMA	1.283.913,52	1.283.913,52
3.000	Gestão Ambiental	37.000,00	87.000,00
3.541	Preservação e Conservação Ambiental	37.000,00	87.000,00
3.541.0031	GESTÃO AMBIENTAL	37.000,00	87.000,00
3.000	Agricultura	1.010.000,00	1.010.000,00
3.606	Extensão Rural	1.010.000,00	1.010.000,00
3.606.0030	PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR	1.010.000,00	1.010.000,00
TOTAL ...		37.000,00	2.353.913,52

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES Unidade Executora:			
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.
3.000	Previdência Social	4.452.649,26	4.452.649,26
3.272	Previdência do Regime Estatutário	4.452.649,26	4.452.649,26
3.272.0032	PROCESSO E GESTÃO DO IMPES	530.000,00	530.000,00
3.272.0033	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	3.922.649,26	3.922.649,26
9.000	Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00
9.997	Reserva do RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00
9.997.0037	RESERVA DE CONTINGENCIA-IMPES	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL ...		1.000.000,00	5.452.649,26
TOTAL GERAL...		1.213.188,23	58.780.672,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:39:13
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2021

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa				2.696.059,28	2.696.059,28
01.031	Ação Legislativa				2.696.059,28	2.696.059,28
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA				2.696.059,28	2.696.059,28
04	Administração			229.000,00	12.756.280,08	12.985.280,08
04.122	Administração Geral			229.000,00	11.836.545,53	12.065.545,53
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE				713.874,00	713.874,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD			50.000,00	4.465.030,16	4.515.030,16
04.122.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE				500.000,00	500.000,00
04.122.0024	PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP			30.000,00	3.225.445,85	3.255.445,85
04.122.0026	ILUMINAÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS				10.000,00	10.000,00
04.122.0029	PROCESSO E GESTÃO DA SEMAGRIMA				1.283.913,52	1.283.913,52
04.122.0034	PROCESSO E GESTÃO DO SAAE				375.000,00	375.000,00
04.122.0038	CIDADE QUE ARRECADADA CIDADE QUE CRESCE			149.000,00	1.263.282,00	1.412.282,00
04.123	Administração Financeira				650.000,00	650.000,00
04.123.0004	PASEP				650.000,00	650.000,00
04.124	Controle Externo				269.734,55	269.734,55
04.124.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD				269.734,55	269.734,55
08	Assistência Social				2.092.392,00	2.092.392,00
08.241	Assistência ao Idoso				20.000,00	20.000,00
08.241.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS				20.000,00	20.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				237.000,00	237.000,00
08.243.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS				21.000,00	21.000,00
08.243.0012	PROCESSO E GESTÃO DE PROGRAMAS - SEMTAS				138.000,00	138.000,00
08.243.0014	PROCESSO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO				78.000,00	78.000,00
08.244	Assistência Comunitária				1.835.392,00	1.835.392,00
08.244.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS				1.513.714,91	1.513.714,91
08.244.0013	PROCESSO E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				271.677,09	271.677,09
08.244.0022	GESTÃO DO SUAS				50.000,00	50.000,00
09	Previdência Social				4.452.649,26	4.452.649,26
09.272	Previdência do Regime Estatutário				4.452.649,26	4.452.649,26
09.272.0032	PROCESSO E GESTÃO DO IMPES				530.000,00	530.000,00
09.272.0033	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E				3.922.649,26	3.922.649,26
10	Saúde			30.000,00	11.982.845,34	12.012.845,34
10.301	Atenção Básica			30.000,00	10.168.534,30	10.198.534,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORE Nº 4557 CIDADE ALTA

NPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 11/09/2020 12:39:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2021

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
0.301.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU			30.000,00	2.378.848,93	2.408.848,93
0.301.0007	PROCESSO E GESTÃO ATENÇÃO BASICA				7.530.567,82	7.530.567,82
0.301.0009	PROCESSO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				259.117,55	259.117,55
0.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				1.356.083,88	1.356.083,88
0.302.0008	PROCESSO E GESTÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				1.356.083,88	1.356.083,88
0.304	Vigilância Sanitária				252.000,00	252.000,00
0.304.0010	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				252.000,00	252.000,00
0.305	Vigilância Epidemiológica				206.227,16	206.227,16
0.305.0010	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				206.227,16	206.227,16
2	Educação				18.550.397,12	18.550.397,12
2.361	Ensino Fundamental				15.313.397,12	15.313.397,12
2.361.0015	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECET				4.156.282,04	4.156.282,04
2.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB				7.613.602,37	7.613.602,37
2.361.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE				185.012,71	185.012,71
2.361.0018	PROCESSO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO				403.000,00	403.000,00
2.361.0019	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				2.955.500,00	2.955.500,00
2.365	Educação Infantil				3.152.000,00	3.152.000,00
2.365.0015	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECET				1.065.000,00	1.065.000,00
2.365.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB				2.017.000,00	2.017.000,00
2.365.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE				70.000,00	70.000,00
2.367	Educação Especial				85.000,00	85.000,00
2.367.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB				85.000,00	85.000,00
5	Urbanismo			157.196,90	260.000,00	417.196,90
5.451	Infra-Estrutura Urbana			157.196,90	260.000,00	417.196,90
5.451.0024	PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP			75.000,00	260.000,00	75.000,00
5.451.0027	ESTRADAS MELHOR ACESSO			82.196,90	260.000,00	342.196,90
17	Saneamento				48.000,00	48.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano				48.000,00	48.000,00
17.512.0035	SANEAMENTO SUSTENTAVEL PARA O FUTURO				48.000,00	48.000,00
18	Gestão Ambiental			37.000,00	50.000,00	87.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			37.000,00	50.000,00	87.000,00
18.541.0031	GESTÃO AMBIENTAL			37.000,00	50.000,00	87.000,00
20	Agricultura				1.010.000,00	1.010.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
IV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
NPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei
Data: 11/09/2020 12:39:13
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Unexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2021

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
0.606	Extensão Rural				1.010.000,00	1.010.000,00
0.606.0030	PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR				1.010.000,00	1.010.000,00
3.695	Comércio e Serviços				84.989,50	84.989,50
3.695	Turismo				84.989,50	84.989,50
3.695.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM				84.989,50	84.989,50
5.752	Energia				285.965,98	285.965,98
5.752	Energia Elétrica				285.965,98	285.965,98
5.752.0026	ILUNIÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS				285.965,98	285.965,98
6.782	Transporte		654.698,75		1.085.000,00	1.739.698,75
6.782.0025	Transporte Rodoviário			654.698,75	1.085.000,00	1.739.698,75
6.782.0028	PONTES PARA O FUTURO ESTRADAS VICINAIS PARA O FUTURO			654.698,75	185.000,00 900.000,00	185.000,00 1.554.698,75
7.812	Desporto e Lazer				695.010,50	695.010,50
7.812.0023	Desporto Comunitário				540.010,50	540.010,50
7.813	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM Lazer				540.010,50 155.000,00	540.010,50 155.000,00
7.813.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM				155.000,00	155.000,00
8.843	Encargos Especiais		200.000,00		210.000,00	410.000,00
8.843.0005	Serviço da Dívida Interna				210.000,00	410.000,00
8.843.0006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU		200.000,00		210.000,00	210.000,00 200.000,00
9.997	Reserva de Contingência					1.213.188,23
9.997.0037	Reserva do RPPS		1.213.188,23			1.213.188,23
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA-IMPES Reserva de Contingência					1.000.000,00
9.999.0036	RESERVA DE CONTINGENCIA		213.188,23			1.000.000,00 213.188,23
TOTAL GERAL...					1.213.188,23 1.307.895,65	213.188,23 56.259.589,06
						58.780.672,94


Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirle

Data: 11/09/2020 12:40:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2021

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	2.696.059,28		2.696.059,28
01.031	Ação Legislativa	2.696.059,28		2.696.059,28
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA	2.696.059,28		2.696.059,28
04	Administração	12.985.280,08		12.985.280,08
04.122	Administração Geral	12.065.545,53		12.065.545,53
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABIN	713.874,00		713.874,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	4.515.030,16		4.515.030,16
04.122.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE	500.000,00		500.000,00
04.122.0024	PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP	3.255.445,85		3.255.445,85
04.122.0026	ILUMINAÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS	10.000,00		10.000,00
04.122.0029	PROCESSO E GESTÃO DA SEMAGRIMA	1.283.913,52		1.283.913,52
04.122.0034	PROCESSO E GESTÃO DO SAAE	375.000,00		375.000,00
04.122.0038	CIDADE QUE ARRECADE CIDADE QUE CRES	1.412.282,00		1.412.282,00
04.123	Administração Financeira	650.000,00		650.000,00
04.123.0004	PASEP	650.000,00		650.000,00
04.124	Controle Externo	269.734,55		269.734,55
04.124.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	269.734,55		269.734,55
08	Assistência Social	1.554.714,91	537.677,09	2.092.392,00
08.241	Assistência ao Idoso	20.000,00		20.000,00
08.241.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	20.000,00		20.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	21.000,00	216.000,00	237.000,00
08.243.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	21.000,00		21.000,00
08.243.0012	PROCESSO E GESTÃO DE PROGRAMAS - SE		138.000,00	138.000,00
08.243.0014	PROCESSO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		78.000,00	78.000,00
08.244	Assistência Comunitária	1.513.714,91	321.677,09	1.835.392,00
08.244.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	1.513.714,91		1.513.714,91
08.244.0013	PROCESSO E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIA		271.677,09	271.677,09
08.244.0022	GESTÃO DO SUAS		50.000,00	50.000,00
09	Previdência Social	4.452.649,26		4.452.649,26
09.272	Previdência do Regime Estatutário	4.452.649,26		4.452.649,26
09.272.0032	PROCESSO E GESTÃO DO IMPES	530.000,00		530.000,00
09.272.0033	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES A	3.922.649,26		3.922.649,26
10	Saúde		12.012.845,34	12.012.845,34
10.301	Atenção Básica		10.198.534,30	10.198.534,30
10.301.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU		2.408.848,93	2.408.848,93
10.301.0007	PROCESSO E GESTÃO ATENÇÃO BASICA		7.530.567,82	7.530.567,82
10.301.0009	PROCESSO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FA		259.117,55	259.117,55
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatori		1.356.083,88	1.356.083,88
10.302.0008	PROCESSO E GESTÃO MÉDIA E ALTA COMP		1.356.083,88	1.356.083,88
10.304	Vigilância Sanitária		252.000,00	252.000,00
10.304.0010	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM		252.000,00	252.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		206.227,16	206.227,16
10.305.0010	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM		206.227,16	206.227,16
12	Educação	50.000,00	18.500.397,12	18.550.397,12
12.361	Ensino Fundamental	50.000,00	15.263.397,12	15.313.397,12
12.361.0015	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECALT	50.000,00	4.106.282,04	4.156.282,04
12.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB		7.613.602,37	7.613.602,37
12.361.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE		185.012,71	185.012,71
12.361.0018	PROCESSO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE		403.000,00	403.000,00
12.361.0019	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ES		2.955.500,00	2.955.500,00
12.365	Educação Infantil		3.152.000,00	3.152.000,00
12.365.0015	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECALT		1.065.000,00	1.065.000,00
12.365.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB		2.017.000,00	2.017.000,00
12.365.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE		70.000,00	70.000,00
12.367	Educação Especial		85.000,00	85.000,00
12.367.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB		85.000,00	85.000,00
15	Urbanismo	417.196,90		417.196,90
15.451	Infra-Estrutura Urbana	417.196,90		417.196,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirle

Data: 11/09/2020 12:40:5

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2021

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0024	PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP	75.000,00		75.000,00
15.451.0027	ESTRADAS MELHOR ACESSO	342.196,90		342.196,90
17	Saneamento	48.000,00		48.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	48.000,00		48.000,00
17.512.0035	SANEAMENTO SUSTENTAVEL PARA O FUTUR	48.000,00		48.000,00
18	Gestão Ambiental	87.000,00		87.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	87.000,00		87.000,00
18.541.0031	GESTÃO AMBIENTAL	87.000,00		87.000,00
20	Agricultura	1.010.000,00		1.010.000,00
20.606	Extensão Rural	1.010.000,00		1.010.000,00
20.606.0030	PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR	1.010.000,00		1.010.000,00
23	Comércio e Serviços	84.989,50		84.989,50
23.695	Turismo	84.989,50		84.989,50
23.695.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	84.989,50		84.989,50
25	Energia	285.965,98		285.965,98
25.752	Energia Elétrica	285.965,98		285.965,98
25.752.0026	ILUNIÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS	285.965,98		285.965,98
26	Transporte	1.085.000,00	654.698,75	1.739.698,75
26.782	Transporte Rodoviário	1.085.000,00	654.698,75	1.739.698,75
26.782.0025	PONTES PARA O FUTURO	185.000,00		185.000,00
26.782.0028	ESTRADAS VICINAIS PARA O FUTURO	900.000,00	654.698,75	1.554.698,75
27	Desporto e Lazer	695.010,50		695.010,50
27.812	Desporto Comunitário	540.010,50		540.010,50
27.812.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	540.010,50		540.010,50
27.813	Lazer	155.000,00		155.000,00
27.813.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	155.000,00		155.000,00
28	Encargos Especiais	210.000,00	200.000,00	410.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	210.000,00	200.000,00	410.000,00
28.843.0005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	210.000,00		210.000,00
28.843.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU		200.000,00	200.000,00
99	Reserva de Contingência	1.213.188,23		1.213.188,23
99.997	Reserva do RPPS	1.000.000,00		1.000.000,00
99.997.0037	RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES	1.000.000,00		1.000.000,00
99.999	Reserva de Contingência	213.188,23		213.188,23
99.999.0036	RESERVA DE CONTIGENCIA	213.188,23		213.188,23
TOTAL GERAL...		26.875.054,64	31.905.618,30	58.780.672,94

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
PREFEITA MUNICIPAL
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: sirl

Data: 11/09/2020 12:42:2

Sistema CECAL

(Página: 1 / 1)

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2021

Órgão/Funções	01 12 23 99	04 15 25	08 17 26	09 18 27	TOTA 1 2 2
01	2.696.059,28 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 2.696.059,2
02	0,00 18.550.397,12 84.989,50 1.213.188,23	12.985.280,08 417.196,90 285.965,98 0,00	2.092.392,00 48.000,00 1.739.698,75 0,00	4.452.649,26 87.000,00 695.010,50 0,00	12.012.845,3 1.010.000,0 410.000,0 0,0 56.084.613,6
TOTAIS...	2.696.059,28 18.550.397,12 84.989,50 1.213.188,23	12.985.280,08 417.196,90 285.965,98 0,00	2.092.392,00 48.000,00 1.739.698,75 0,00	4.452.649,26 87.000,00 695.010,50 0,00	12.012.845,3 1.010.000,0 410.000,0 0,0 58.780.672,9

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 GUAPORÉ
425.INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ


Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO