



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
ADVOGADO DO MUNICÍPIO

LEI 1.292/2015

Lei Orçamentaria para o
Exercício
2016 - LOA



LEI MUNICIPAL N.º 1.292/2015.



"Dispõe Sobre a Lei Orçamentaria Anual - LOA, do Orçamento Programa do Município de São Francisco do Guaporé, para o exercício Financeiro de 2016, e dá Outras Providencias".

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

Art. 1º - o orçamento Geral do Município de São Francisco do Guaporé/RO, para o Exercício financeiro de 2016, Estima a receita em R\$ 51.369.516,34 (Cinquenta e Um Milhões e Trezentos e Sessenta e Nove Mil e Quinhentos e Dezesesseis Reais e Trinta e Quatro Centavos) e fixa a despesa em igual valor.

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

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

9



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



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

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

§ 1º - Estende-se a redação do artigo acima, para os projetos de convênios e subvenções que este município firmar com os demais entes federativos e instituições privadas no exercício 2016.

§ 2º - Pela presente lei fica o Executivo Municipal autorizado a criação de categoria econômica, atividades e programas.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor, em 1º de Janeiro de 2016.

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

Gabinete da Prefeita, Edifício-Sede do Poder Executivo, **Dezembro de 2015.**


GISLAÍNE CLEMENTE
Prefeita Municipal



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

Câmara Municipal de
 São Francisco do Guaporé-RO
Secretaria Legislativa
 14 SET. 2015
 Doc. Recebido
 às _____ horas
 de _____

MENSAGEM JUSTIFICATIVA nº 89 /2015.

Assunto – Encaminha a Lei Orçamentaria Anual para o Exercício de 2016.

GISLAINE CLEMENTE
 Prefeita Municipal



Senhores (a), Vereadores (a),

Ínclitos Legislativos,

A Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Gislaine Clemente, traz hoje à vossa apreciação, para posterior votação, a proposta da Lei orçamentária para o exercício financeiro de 2016.

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

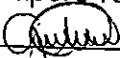
Esperamos poder dar início ao processo de modernização de crescimento municipal. Esperamos ainda, como é o nosso compromisso, poder intervir no âmbito das áreas sociais básicas, corrigindo e colmatando uma lacuna, infelizmente adiada desta há muito.

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

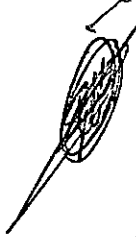
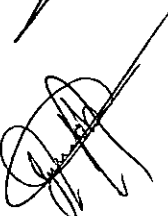
Ademais, a LOA detalha a programação contida no PPA a ser realizado. A Lei orçamentária disciplina todas as ações do governo municipal. Nenhuma despesa pública do município pode ser executada fora do Orçamento. E, ainda, o projeto de LOA está em consonância com as regras legais pertinentes.

Pelo exposto, submeto a vossas Excelências o Projeto de Lei orçamentária para o exercício financeiro de 2016, para a devida apreciação, votação e aprovação, nos termos legais pertinentes.

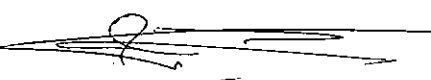
São Francisco do Guaporé-ro, Setembro de 2015.




GISLAINE CLEMENTE
 Prefeita Municipal

Av. Guaporé, 4557, Cidade Alta
 CEP: 76.935-000
 Tele/fax: (69) 3621-2580







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



PROJETO DE LEI N.º 89 /2015.

“Dispõe Sobre a Lei Orçamentaria Anual – LOA, do Orçamento Programa do Município de São Francisco do Guaporé, para o exercício Financeiro de 2016, e dá Outras Providencias”.

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

Art. 1º o orçamento Geral do Município de São Francisco do Guaporé/RO, para o Exercício financeiro de 2016, Estima a receita em R\$ **51.369.516,34 (Cinquenta e ^{Um} Milhões e Trezentos e Sessenta e Nove Mil e Quinhentos e Dezesseis Reais e Trinta e Quatro Centavos)** e fixa a despesa em igual valor.

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

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

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

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

§ 1º Estende-se a redação do artigo acima, para os projetos de convênios e subvenções que este município firmar com os demais entes federativos e instituições privadas no exercício 2016.

Av. Guaporé, 4557, Cidade Alta
CEP: 76.935-000
Tele/fax: (69) 3621-2580



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





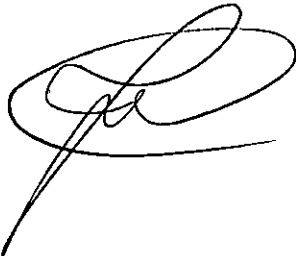
§ 2º Pela presente lei fica o executivo Municipal autorizado a criação de categoria econômica, atividades e programas.

Art. 6º Esta lei entra em vigor, em 1º de Janeiro de 2016. Revogam-se as disposições em contraditório.

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

Gabinete do Prefeito, edifício sede do Poder Executivo, Setembro de 2015.


GISLAÍNE CLEMENTE
Prefeita Municipal

Av. Guaporé, 4557, Cidade Alta
CEP: 76.935-000
Tele/fax: (69) 3621-2580

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2016

Data: 03/11/2015 13:05:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CAMARA	42.000,00				42.000,00
1002	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA- CAMARA	25.000,00				25.000,00
1003	AQUIS DE BENS MÓVEIS - GAB	10.000,00				10.000,00
1004	AQUIS DE BENS MOVEIS - SEC.GERAL DE GOV	18.000,00				18.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMAD	55.000,00				55.000,00
1006	AQUIS DE BENS MOVEIS - SEMFIN	14.580,63				14.580,63
1007	PARC DA DIVIDA FUNDADA	1.010.000,00				1.010.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMTAS	22.000,00				22.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IGD	22.000,00				22.000,00
1010	AQUIS DE BENS MÓVEIS - PBVIII	11.500,00				11.500,00
1011	AQUIS DE BENS MÓVEIS - SEMAGRI	96.000,00				96.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMOSP	80.000,00				80.000,00
1016	CONSTR DE CALCAD E MEIOS FIOS	100.000,00				100.000,00
1017	ABERT MANUT. E CONSERV OB COMPL. ESTR VIC	40.000,00				40.000,00
1018	RECUP PAVIMENT ASFALTICA	50.000,00				50.000,00
1019	CONSTRU AMPL E REFORMA - PRAÇ/JARDINS	36.000,00				36.000,00
1023	CONSTR DRENAGEM E CANALIZ URBANAS	70.000,00				70.000,00
1025	ABERT MANUT E CONSERV ESTR - FITHA	553.875,00				553.875,00
1026	ABERT MANUT E CONSERV EST VICINAIS	681.827,95				681.827,95
1027	CONSTR MANUT PONTES/PONTILHÕES	50.000,00				50.000,00
1028	CONSTRUÇÕES DE BUEIROS	74.259,84				74.259,84
1029	CONSTRUÇÕES PONTOS DE ONIBUS	100.000,00				100.000,00
1030	AQUIS DE BENS MOVEIS - SEMSAU	60.000,00				60.000,00
1033	PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA	553.875,00				553.875,00
1035	AQUIS DE BENS MOVEIS - SEMED	50.000,00				50.000,00
1036	CONSTR AMPL E REF ESCOLAS - 25%	100.000,00				100.000,00
1037	AQUIS BENS MOVEIS - EDUC INFANTIL	5.275,00				5.275,00
1038	AQUIS. DE BENS MOVEIS - FUNDE 40%	50.000,00				50.000,00
1039	CONSTR AMPL REF ESC - FUNDEB 40%	50.000,00				50.000,00
1040	AQUIS DE BENS MOVEIS - SEMPLACT	5.275,00				5.275,00
1041	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMATUR	15.825,00				15.825,00
1042	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	57.945,95				57.945,95
1043	AQUIS DE BENS MOVEIS - SEMCEL	9.627,67				9.627,67
1044	AQUIS DE BENS MOVEIS - IMPES	52.750,00				52.750,00
1063	CONT PART DE CONVÊNIO - PCN	20.000,00				20.000,00
1064	CONT PART DE CONVÊNIO - ESTADO	20.000,00				20.000,00
1067	CONT PART DE CONVÊNIO - GOV FED	20.000,00				20.000,00
1096	CONSTR REFORMA ER AMPLIAÇ - IMPES	158.250,00				158.250,00
1099	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73.850,00				73.850,00
1109	DEVOL DE SALDO DE CONVÊNIO INVEST - UNIÃO	1,00				1,00
1110	DEVOL DE SALDO DE CONVÊNIO INVEST - ESTADO	1,00				1,00
1111	AQUIS DE BENS MOVEIS VIG. EM SAÚDE	15.000,00				15.000,00
1116	CONST/REFOR/AMPLIAÇÃO - SAÚDE.	65.000,00				65.000,00
1120	DEVOL DE SALDO DE CONVÊNIO CUSTEIO - ESTADO	1,00				1,00
1122	CONST/AMPL/REFORMA - SAL EDUCAÇÃO	15.627,98				15.627,98
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA					2.022.544,32
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE					816.000,00



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

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2016

Data: 03/11/2015 13:05:42
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2003	MANUT DAS ATIV - JUNTA MILITAR		1.000,00			1.000,00
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO		754.300,00			754.300,00
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - C. INTERNO		83.321,00			83.321,00
2006	MANUT DAS ATIVIDADES - SEC GERAL DE GOV		225.526,97			225.526,97
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAD		3.716.000,00			3.716.000,00
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMFIN		679.522,50			679.522,50
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PASEP		510.000,00			510.000,00
2010	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMTAS		1.336.666,64			1.336.666,64
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CMDCA		2.094,18			2.094,18
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ASSIST. AO IDOSO		22.019,93			22.019,93
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAIF		77.921,25			77.921,25
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - S.COM.FORT VNC		128.503,02			128.503,02
2015	MANUT DAS ATIVIDADES - IGD/BOL/FAM		18.380,70			18.380,70
2016	MANUT DAS ATIVIDADE - PBVIII		68.183,76			68.183,76
2017	MANUT DAS ATIVIDADE - SEMAGRI		772.050,00			772.050,00
2019	MANUT DAS ATIVIDADES - APOIO AO PEQ PRODUTOR		608.884,49			608.884,49
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP		3.319.000,00			3.319.000,00
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ILLUMIN PUBLICA		379.800,00			379.800,00
2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMSAU		1.445.759,93			1.445.759,93
2025	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - CMS		37.000,00			37.000,00
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAB		430.992,82			430.992,82
2027	MANUT DAS ATIVIDADE - PAC'S		672.638,46			672.638,46
2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PSF		456.000,00			456.000,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FARM BASICA		88.729,89			88.729,89
2030	MANUT DAS ATIVIDADES - FARM BASICA EST		38.000,00			38.000,00
2031	MANUT DAS ATIVIDADES - SAÚDE BUCAL		119.637,00			119.637,00
2033	PROG CO-FANC ATENÇ BASICA		34.973,25			34.973,25
2034	MANUT DAS ATIVIDADES - MAC FED		522.927,44			522.927,44
2035	MANUT DAS ATIVIDADES - VIG SANITÁRIA		11.162,61			11.162,61
2036	MANUT DAS ATIVIDADES - VIG. EM SAÚDE		261.439,08			261.439,08
2037	MANUT DAS ATIVIDADES - VIG. EM SAÚDE VACINAÇÃO		22.350,23			22.350,23
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMED		4.863.846,67			4.863.846,67
2039	MANUT DAS ATIVIDADES - COMPL MERENDA ESCOLAR		550.000,00			550.000,00
2040	MANUT DAS ATIVIDADES - CONS MUN EDUC		5.400,00			5.400,00
2041	MANUT DAS ATIVIDADES - PNAE ENS INFANTIL		31.550,34			31.550,34
2042	MANUT DAS ATIVIDADES - FUNDEB 60%		4.999.063,73			4.999.063,73
2043	MANUT DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%		392.000,00			392.000,00
2044	MANUT DAS ATIVIDADES -TRANSP ESCOLAR		1.000.000,00			1.000.000,00
2045	MANUT DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇÃO		335.000,00			335.000,00
2046	MANUT DS ATIVIDADES - PNATE		156.997,06			156.997,06
2047	MANUT DAS ATIVIDADES - TRANSP ESC EST		1.000.000,00			1.000.000,00
2048	MANUT DAS ATIVIDADES - PNAE ENS FUNDAMENTAL		135.464,27			135.464,27
2049	MANUT DAS ATIVIDADES - PNAE QUILOMBOLA		1.899,00			1.899,00
2050	MANUT DAS ATIVIDADES -PNAE ENS MEDIO		18.627,83			18.627,83
2051	MANUT DAS ATIVIDADES - PNAE ENS ESPECIAL		3.376,00			3.376,00
2053	MANUT DAS ATIVIDADES - PNAE PRE-ESCOLAR		32.283,00			32.283,00
2054	MANUT DAS ATIVIDADES - PNAE CRECHE		15.408,28			15.408,28



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

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2016

Data: 03/11/2015 13:05:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2055	MANUT DAS ATIVIDADES - EJA		2.110,00			2.110,00
2056	MANUT DAS ATIVIDADES - PNAE EJA		8.165,70			8.165,70
2057	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMPLACT		283.385,92			283.385,92
2058	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMATUR		226.445,59			226.445,59
2059	MANUT DAS ATIVIDADES - DESPORTO		75.192,78			75.192,78
2060	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMCEL		338.789,38			338.789,38
2061	COMEM EVENTOS CULTURA E LAZER		204.884,85			204.884,85
2062	MANUT DAS ATIVIDADES - IMPES		395.625,00			395.625,00
2063	MANUT DAS ATIVIDADES - PREV IMPES		2.632.919,31			2.632.919,31
2082	MANUT. ATIVID. PMAQ FEDERAL		225.774,73			225.774,73
2083	MANUT. ATIVID. PMAQ ESTADUAL		55.000,00			55.000,00
2089	MANUT DAS ATIVIDADES - PBV III - FMAS LAS		20.999,99			20.999,99
2093	MANUT DAS ATIV - F.BASICA MUN		41.059,31			41.059,31
2094	MANUT DAS ATIV - PNAE MAIS EDUC		9.628,00			9.628,00
2095	Manut das Ativ - PNATE INF		4.476,89			4.476,89
2096	MANUT DAS ATIV - ENS. INF. 25%		797.350,00			797.350,00
2097	MANUT DAS ATIV - ENS. INF. FUNDEB 60%		1.401.082,03			1.401.082,03
2100	MANUT DAS ATIV - AT. BASICA MUNICIPAL		1.623.000,00			1.623.000,00
2101	MANUT DAS ATIV - PAC'S MUNICIPAL		376.740,00			376.740,00
2102	MANUT DAS ATIV - PSF MUNICIPAL		1.233.445,00			1.233.445,00
2103	MANUT DAS ATIV - SAUDE BUCAL MUNIC		426.737,50			426.737,50
2104	MANUT DAS ATIV - MAC MUNICIPAL		1.229.343,11			1.229.343,11
2110	MANUT. DAS ATIV. -REDE BRASIL SEM MISÉRIA-BSOR-SM.		90.000,00			90.000,00
2111	MANUT DAS ATIV - TRANSP ESC EST.		100.000,00			100.000,00
2112	MANUT DAS ATIV - PETI.		1.050,00			1.050,00
2113	MANUT DAS ATIV - ENS INF FUND 40%		170.860,25			170.860,25
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
					1.610.857,33	1.610.857,33
TOTAL ...		4.560.348,02	45.198.310,99	0,00	1.610.857,33	51.369.516,34

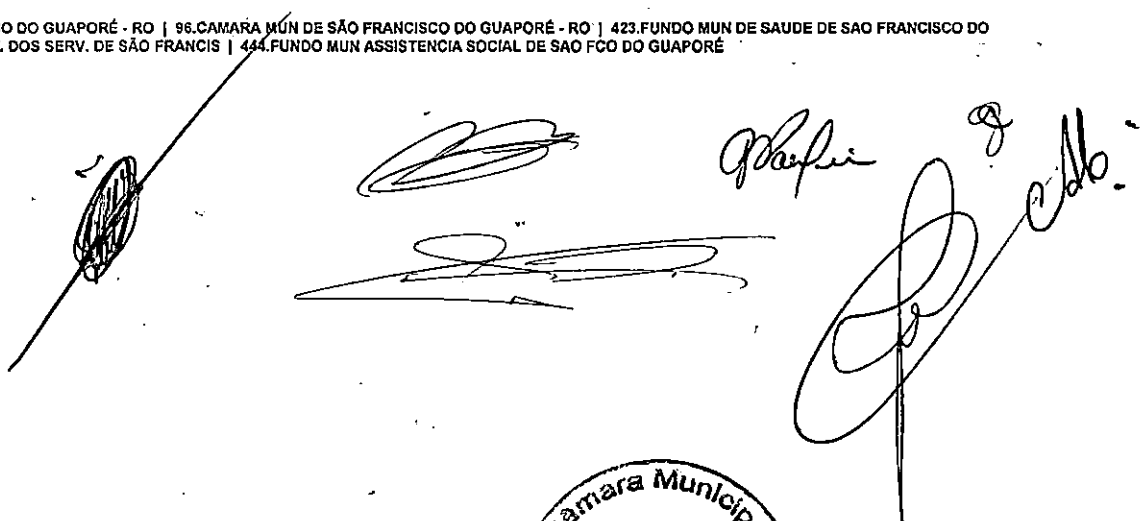


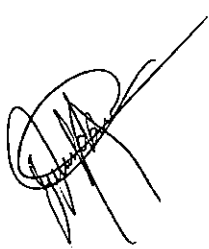
44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | 425.INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2016

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	44.349.975,75	01 LEGISLATIVA	2.089.544,32
1.1 RECEITA TRIBUTARIA	3.020.290,90	04 ADMINISTRAÇÃO	11.598.965,02
1.2 RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.469.854,05	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.731.319,47
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	1.329.190,27	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.313.394,31
1.7 TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.117.111,95	10 SAÚDE	9.582.710,36
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.413.528,58	12 EDUCAÇÃO	16.305.492,03
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	4.887.184,45	15 URBANISMO	211.825,00
2.4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.887.184,45	18 GESTÃO AMBIENTAL	284.391,54
7.0 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.132.356,14	20 AGRICULTURA	608.884,49
7.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT	1.086.400,00	25 ENERGIA	379.800,00
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAME	1.045.956,14	26 TRANSPORTE	1.459.962,79
		27 DESPORTO E LAZER	628.494,68
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.563.875,00
		99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.610.857,33
TOTAL...	51.369.516,34	TOTAL...	51.369.516,34

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Data: 03/11/2015 13:06:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2016

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	2.022.544,32	67.000,00			2.089.544,32
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.022.544,32	67.000,00			2.089.544,32

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	1.282.500,00	298.800,00			1.581.300,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABINET	1.282.500,00	298.800,00			1.581.300,00
04.124	Controle Externo	83.321,00				83.321,00
04.124.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABINET	83.321,00				83.321,00



Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SEC. GERAL DE GOVERNO

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	225.526,97	18.000,00			243.526,97
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEC GER	225.526,97	18.000,00			243.526,97

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	3.716.000,00	55.000,00			3.771.000,00
04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMAD	3.716.000,00	55.000,00			3.771.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	1,00	2,00			3,00
04.122.0005	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMFIN	1,00	2,00			3,00
04.123	Administração Financeira	1.189.522,50	74.580,63			1.264.103,13
04.123.0005	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMFIN	1.189.522,50	74.580,63			1.264.103,13
28.000	Encargos Especiais					
28.843	Serviço da Dívida Interna		1.010.000,00			1.010.000,00
28.843.0006	AMORTIZAÇÃO DA DIV INTERNA		1.010.000,00			1.010.000,00
99.000	Reserva de Contingência					

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2016

(Página: 2 / 3)

99.999	Reserva de Contingência				1.610.857,33	1.610.857,33
99.999.0007	RESERVA DE CONTIGENCIA				1.610.857,33	1.610.857,33

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO SOICAL

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social					
08.241	Assistência ao Idoso	22.019,93				22.019,93
08.241.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMTAS	22.019,93				22.019,93
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	225.854,97	22.000,00			247.854,97
08.243.0009	APOIO AOS PROG ASSIST SOCIAL	225.854,97	22.000,00			247.854,97
08.244	Assistência Comunitária	1.427.944,57		33.500,00		1.461.444,57
08.244.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMTAS	1.338.760,82	22.000,00			1.360.760,82
08.244.0009	APOIO AOS PROG ASSIST SOCIAL	89.183,75	11.500,00			100.683,75



Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	772.050,00	96.000,00			868.050,00
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMAGRI	772.050,00	96.000,00			868.050,00
20.000	Agricultura					
20.606	Extensão Rural	608.884,49				608.884,49
20.606.0010	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMAGRI	608.884,49				608.884,49

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV PUBLICOS

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	3.319.000,00	180.000,00			3.499.000,00
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMOSP	3.319.000,00	180.000,00			3.499.000,00
15.000	Urbanismo					
15.451	Infra-Estrutura Urbana		196.000,00			196.000,00
15.451.0012	APOIO A INFRA ESTRUTURA URBANA		196.000,00			196.000,00
25.000	Energia					
25.752	Energia Elétrica	379.800,00				379.800,00
25.752.0013	APOIO A INFRA ESTRUTURA RURAL	379.800,00				379.800,00
26.000	Transporte					
26.782	Transporte Rodoviário		1.459.962,79			1.459.962,79
26.782.0013	APOIO A INFRA ESTRUTURA RURAL		1.459.962,79			1.459.962,79

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SEC. MUN. DE SAUDE

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000	Saúde					
10.301	Atenção Básica	7.275.850,89	125.000,00			7.400.850,89
10.301.0014	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMSAU	5.183.741,74	125.000,00			5.308.741,74
10.301.0015	PROGR DE APOIO A SAUDE	2.092.109,15				2.092.109,15
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.752.270,55				1.752.270,55
10.302.0014	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMSAU	1.229.343,11				1.229.343,11
10.302.0015	PROGR DE APOIO A SAUDE	522.927,44				522.927,44
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	119.637,00				119.637,00
10.303.0015	PROGR DE APOIO A SAUDE	119.637,00				119.637,00
10.304	Vigilância Sanitária	11.162,61				11.162,61
10.304.0015	PROGR DE APOIO A SAUDE	11.162,61				11.162,61
10.305	Vigilância Epidemiológica	283.789,31	15.000,00			298.789,31
10.305.0015	PROGR DE APOIO A SAUDE	283.789,31	15.000,00			298.789,31
28.000	Encargos Especiais					

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2016

28.843	Serviço da Dívida Interna	553.875,00				553.875,00
28.843.0014	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMSAU	553.875,00				553.875,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação					13.836.930,54
12.361	Ensino Fundamental	13.571.302,56	265.627,98			5.569.246,67
12.361.0016	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMED	5.419.246,67	150.000,00			5.491.063,73
12.361.0017	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - FUNDEB	5.391.063,73	100.000,00			2.776.620,14
12.361.0018	PROG DE APOIO A EDUCAÇÃO	2.760.992,16	15.627,98			2.458.285,79
12.365	Educação Infantil	2.453.010,79	5.275,00			834.175,34
12.365.0016	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMED	828.900,34	5.275,00			1.571.942,28
12.365.0017	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - FUNDEB	1.571.942,28				52.168,17
12.365.0018	PROG DE APOIO A EDUCAÇÃO	52.168,17				10.275,70
12.366	Educação de Jovens e Adultos	10.275,70				10.275,70
12.366.0018	PROG DE APOIO A EDUCAÇÃO	10.275,70				



Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10.00 SEC. MUN. DE PLANJ CIENC E TECNOLOGIA

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					288.660,92
04.121	Planejamento e Orçamento	283.385,92	5.275,00			288.660,92
04.121.0019	ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO - SEMPLACT	283.385,92	5.275,00			

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.11.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
15.000	Urbanismo					15.825,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana		15.825,00			15.825,00
15.451.0020	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMATUR		15.825,00			15.825,00
18.000	Gestão Ambiental					284.391,54
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	226.445,59	57.945,95			284.391,54
18.541.0020	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMATUR	226.445,59	57.945,95			

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.12.00 SEC. MUN. DE DESPORT CULT E LAZER

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
27.000	Desporto e Lazer					423.609,83
27.812	Desporto Comunitário	413.982,16	9.627,67			423.609,83
27.812.0021	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMCEL	413.982,16	9.627,67			204.884,85
27.813	Lazer	204.884,85				204.884,85
27.813.0021	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMCEL	204.884,85				

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.13.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - IMPES

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
09.000	Previdência Social					3.313.394,31
09.272	Previdência do Regime Estatutário	1.076.100,00	284.850,00		1.952.444,31	3.313.394,31
09.272.0022	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - IMPES	1.076.100,00	284.850,00		1.952.444,31	

TOTAL ... 42.957.067,68 4.849.147,02 0,00 3.563.301,64 51.369.516,34

(Handwritten signatures and initials)

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	2.022.544,32	67.000,00			2.089.544,32
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.022.544,32	67.000,00			2.089.544,32

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	1.282.500,00	298.800,00			1.581.300,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABINET	1.282.500,00	298.800,00			1.581.300,00
04.124	Controle Externo	83.321,00				83.321,00
04.124.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABINET	83.321,00				83.321,00



Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02.00 SEC. GERAL DE GOVERNO

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	225.526,97	18.000,00			243.526,97
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEC GER	225.526,97	18.000,00			243.526,97

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	3.716.000,00	55.000,00			3.771.000,00
04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMAD	3.716.000,00	55.000,00			3.771.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	1,00	2,00			3,00
04.122.0005	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMFIN	1,00	2,00			3,00
04.123	Administração Financeira					
04.123.0005	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMFIN	1.189.522,50	74.580,63			1.264.103,13
28.000	Encargos Especiais	1.189.522,50	74.580,63			1.264.103,13
28.843	Serviço da Dívida Interna		1.010.000,00			1.010.000,00
28.843.0006	AMORTIZAÇÃO DA DIV INTERNA		1.010.000,00			1.010.000,00
99.000	Reserva de Contingência					

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

99.999	Reserva de Contingência						
99.999.0007	RESERVA DE CONTIGENCIA					1.610.857,33	1.610.857,33
						1.610.857,33	1.610.857,33

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO SOICAL

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
08.000	Assistência Social					
08.241	Assistência ao Idoso					
08.241.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMTAS	22.019,93				22.019,93
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	22.019,93				22.019,93
08.243.0009	APOIO AOS PROG ASSIST SOCIAL	225.854,97	22.000,00			247.854,97
08.244	Assistência Comunitária	225.854,97	22.000,00			247.854,97
08.244.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMTAS	1.427.944,57	33.500,00			1.461.444,57
08.244.0009	APOIO AOS PROG ASSIST SOCIAL	1.338.760,82	22.000,00			1.360.760,82
		89.183,75	11.500,00			100.683,75



Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	772.050,00	96.000,00			868.050,00
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMAGRI	772.050,00	96.000,00			868.050,00
20.000	Agricultura					
20.606	Extensão Rural					
20.606.0010	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMAGRI	608.884,49				608.884,49
		608.884,49				608.884,49

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07.00 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV PUBLICOS

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	3.319.000,00	180.000,00			3.499.000,00
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMOSP	3.319.000,00	180.000,00			3.499.000,00
15.000	Urbanismo					
15.451	Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0012	APOIO A INFRA ESTRUTURA URBANA		196.000,00			196.000,00
25.000	Energia					
25.752	Energia Elétrica					
25.752.0013	APOIO A INFRA ESTRUTURA RURAL	379.800,00				379.800,00
26.000	Transporte	379.800,00				379.800,00
26.782	Transporte Rodoviário					
26.782.0013	APOIO A INFRA ESTRUTURA RURAL		1.459.962,79			1.459.962,79
			1.459.962,79			1.459.962,79

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.08.00 SEC. MUN. DE SAUDE

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
10.000	Saúde					
10.301	Atenção Básica					
10.301.0014	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMSAU	7.275.850,89	125.000,00			7.400.850,89
10.301.0015	PROGR DE APOIO A SAUDE	5.183.741,74	125.000,00			5.308.741,74
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.092.109,15				2.092.109,15
10.302.0014	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMSAU	1.752.270,55				1.752.270,55
10.302.0015	PROGR DE APOIO A SAUDE	1.229.343,11				1.229.343,11
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	522.927,44				522.927,44
10.303.0015	PROGR DE APOIO A SAUDE	119.637,00				119.637,00
10.304	Vigilância Sanitária	119.637,00				119.637,00
10.304.0015	PROGR DE APOIO A SAUDE	11.162,61				11.162,61
10.305	Vigilância Epidemiológica	11.162,61				11.162,61
10.305.0015	PROGR DE APOIO A SAUDE	283.789,31	15.000,00			298.789,31
28.000	Encargos Especiais	283.789,31	15.000,00			298.789,31

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2016

28.843	Serviço da Dívida Interna	553.875,00				553.875,00
28.843.0014	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMSAU	553.875,00				553.875,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.09.00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação					13.836.930,54
12.361	Ensino Fundamental	13.571.302,56	265.627,98			5.569.246,67
12.361.0016	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMED	5.419.246,67	150.000,00			5.491.063,73
12.361.0017	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - FUNDEB	5.391.063,73	100.000,00			2.776.620,14
12.361.0018	PROG DE APOIO A EDUCAÇÃO	2.760.992,16	15.627,98			2.458.285,79
12.365	Educação Infantil	2.453.010,79	5.275,00			834.175,34
12.365.0016	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMED	828.900,34	5.275,00			1.571.942,28
12.365.0017	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - FUNDEB	1.571.942,28				52.168,17
12.365.0018	PROG DE APOIO A EDUCAÇÃO	52.168,17				10.275,70
12.366	Educação de Jovens e Adultos	10.275,70				10.275,70
12.366.0018	PROG DE APOIO A EDUCAÇÃO	10.275,70				10.275,70



Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.10.00 SEC. MUN. DE PLANJ CIENC E TECNOLOGIA

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					288.660,92
04.121	Planejamento e Orçamento	283.385,92	5.275,00			288.660,92
04.121.0019	ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO - SEMPLACT	283.385,92	5.275,00			

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.11.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
15.000	Urbanismo					15.825,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana		15.825,00			15.825,00
15.451.0020	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMATUR		15.825,00			15.825,00
18.000	Gestão Ambiental					284.391,54
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	226.445,59	57.945,95			284.391,54
18.541.0020	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMATUR	226.445,59	57.945,95			

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.12.00 SEC. MUN DE DESPORT CULT E LAZER

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
27.000	Desporto e Lazer					423.609,83
27.812	Desporto Comunitário	413.982,16	9.627,67			423.609,83
27.812.0021	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMCEL	413.982,16	9.627,67			204.884,85
27.813	Lazer	204.884,85				204.884,85
27.813.0021	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMCEL	204.884,85				

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.13.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA - IMPES

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
09.000	Previdência Social					3.313.394,31
09.272	Previdência do Regime Estatutário	1.076.100,00	284.850,00		1.952.444,31	3.313.394,31
09.272.0022	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - IMPES	1.076.100,00	284.850,00		1.952.444,31	
TOTAL ...		42.957.067,68	4.849.147,02	0,00	3.563.301,64	51.369.516,34

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2016

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		94,23	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	0,67		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0,45		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1,38		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,11		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82,92		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,51		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,42		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,77		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		5,77	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,77		

[Handwritten signatures and scribbles]



[Handwritten signature]

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2016

Data: 03/11/2015 13:11:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Económica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.617.699,01
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.254.772,16	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	58.250,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	105.500,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	327.050,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.375,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.583.563,29		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.536.534,98		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	98.570,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	418.928,89		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		1.362.926,85	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.362.926,85		

[Handwritten signatures and scribbles]



[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Data: 03/11/2015 13:12:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Institucional : 02.03.00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
1	01.00.99	1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	657.153,50
2	01.00.99	1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	445.808,24
3	01.00.99	1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	231.024,43
4	01.00.99	1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	1.409.877,30
5	01.00.99	1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	21.605,26
6	01.00.99	1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	110.934,57
7	01.00.99	1.1.2.1.26.00.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	20.025,56
8	01.00.99	1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	10.037,80
9	01.00.99	1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	100.988,66
10	01.00.99	1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	12.776,82
18	01.00.99	1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS	1.219.050,00
20	01.00.99	1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	12.212.472,94
21	01.00.99	1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	15.010,73
22	01.00.99	1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	136.914,61
38	01.00.99	1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	17.060,20
39	01.00.99	1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	13.519.539,30
40	01.00.99	1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	602.176,30
41	01.00.99	1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	36.601,66
42	01.00.99	1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO EC	8.272,69
49	01.00.99	1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	12.000,00
50	01.00.99	1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	2.999,31
51	01.00.99	1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	54.000,00
52	01.00.99	1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	2.467,65
53	01.00.99	1.9.2.2.99.00.03.00.00	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	952.896,48
54	01.00.99	1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	344.040,08
55	01.00.99	1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	40.303,06
56	01.00.99	1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	4.822,00
57	01.00.99	2.4.7.1.99.99.01.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.423.654,79
61	01.00.99	1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.358.482,90
62	01.00.99	1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-3.002,15
63	01.00.99	1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	-3.412,04
64	01.00.99	1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-2.703.907,86
65	01.00.99	1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-120.435,26
TOTAL (Institucional) ...				29.435.273,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Data: 03/11/2015 13:12:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Institucional : 02.05.00 - SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO SOICAL

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
32	01.15.05	1.7.2.1.34.02.00.00.00	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI	1.050,00
33	01.15.38	1.7.2.1.34.03.00.00.00	TRANSF FNAS - BOLSA FAMILIA	146.883,72
34	01.15.59	1.7.2.1.34.06.00.00.00	FMAS-PBVIII	178.605,00
TOTAL (Institucional) ...				326.538,72



Institucional : 02.06.00 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
11	01.00.99	1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	58,76
13	01.00.99	1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	288.816,88
58	01.00.99	2.4.7.2.05.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROG	2.463.529,66
TOTAL (Institucional) ...				2.752.405,30

Institucional : 02.08.00 - SEC. MUN. DE SAUDE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
15	01.02.47	1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	36.250,60
17	01.02.47	1.3.2.5.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	9.411,40
23	01.07.07	1.7.2.1.33.01.00.00.00	PISOS DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO	430.992,82
24	01.07.14	1.7.2.1.33.02.01.00.00	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.162,61
25	01.07.12	1.7.2.1.33.02.03.00.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - FED	88.729,89
26	01.07.09	1.7.2.1.33.02.05.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	456.000,00
27	01.07.11	1.7.2.1.33.02.06.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	672.638,46
28	01.07.15	1.7.2.1.33.02.07.00.00	PROGRAMA NAC. DE VIG. EPID. E CONTROLE DE D	22.350,23
29	01.07.10	1.7.2.1.33.02.08.00.00	PROG. DE SAÚDE BUCAL	119.637,00
30	01.07.50	1.7.2.1.33.02.09.00.00	VIG. EM SAUDE	557.213,81
31	01.07.16	1.7.2.1.33.02.11.00.00	TRANSF. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SIA/SUS	647.900,69
43	01.07.12	1.7.2.2.33.01.00.00.00	PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO	38.000,00
45	01.11.42	1.7.2.4.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	2.832.897,96
48	01.00.99	1.7.6.2.99.00.99.03.00	CONVENIOS DO ESTADO	2.550.980,87
TOTAL (Institucional) ...				8.474.166,34

Institucional : 02.09.00 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
14	01.11.42	1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	40.867,84
16	01.00.99	1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	23.609,43
35	01.08.31	1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	350.627,98
36	01.08.33	1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	167.532,75
37	01.08.34	1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	161.473,95
44	01.11.42	1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.189.240,21
46	01.00.99	1.7.6.1.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4567 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Data: 03/11/2015 13:12:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

765.835,78

47 01.00.99 1.7.6.2.02.00.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 368.550,00

TOTAL (Institucional) ...

7.067.737,94

Institucional : 02.13.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA - IMPES

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
12	01.03.62	1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓP	1.181.037,17
19	01.03.62	1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	1,00
59	01.03.62	7.2.1.0.29.15.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO D	1.086.400,00
60	01.03.62	7.9.1.2.99.01.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIP	1.045.956,14
TOTAL (Institucional) ...				3.313.394,31

TOTAL GERAL... 51.369.516,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Data: 03/11/2015 13:17:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2016

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

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	2.089.544,32
0001 - 4.4.90.52.00.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00
0002 - 4.4.90.51.00.00.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
0003 - 3.1.90.11.00.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00
0004 - 3.1.90.13.00.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00
0005 - 3.1.90.94.00.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
0006 - 3.1.91.13.00.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
0007 - 3.3.90.14.00.00.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	140.000,00
0008 - 3.3.90.30.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
0009 - 3.3.90.33.00.00.00.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00
0010 - 3.3.90.36.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
0011 - 3.3.90.39.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.544,32
0012 - 3.3.90.46.00.00.00.00	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00
TOTAL...		2.089.544,32



Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 2.01.00 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	1.664.621,00
0013 - 4.4.90.52.00.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
0014 - 3.1.90.11.00.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00
0015 - 3.1.90.13.00.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
0016 - 3.1.90.91.00.00.00.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
0017 - 3.1.90.94.00.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
0018 - 3.1.91.13.00.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
0019 - 3.3.90.14.00.00.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
0020 - 3.3.90.30.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
0021 - 3.3.90.33.00.00.00.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00
0022 - 3.3.90.39.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.000,00
0023 - 3.3.90.14.00.00.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
0024 - 3.1.90.11.00.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
0025 - 3.1.90.13.00.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
0026 - 3.1.91.13.00.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0027 - 3.3.90.14.00.00.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00
0028 - 3.3.90.91.00.00.00.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	420.000,00
0029 - 4.6.90.91.00.00.00.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	288.800,00
0030 - 3.1.90.11.00.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00
0031 - 3.1.90.13.00.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
0032 - 3.1.91.13.00.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
0033 - 3.3.90.14.00.00.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	2.321,00
TOTAL...		1.664.621,00

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 2.02.00 SEC. GERAL DE GOVERNO
 Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	243.526,97
0034 - 4.4.90.52.00.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
0035 - 3.1.90.11.00.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.000,00
0036 - 3.1.90.13.00.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
0037 - 3.1.90.94.00.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.500,00
0038 - 3.1.91.13.00.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0039 - 3.3.90.14.00.00.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
0040 - 3.3.90.30.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
0041 - 3.3.90.33.00.00.00.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
0042 - 3.3.90.39.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.526,97
TOTAL...		243.526,97

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 2.03.00 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	3.771.000,00
0043 - 4.4.90.52.00.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
0044 - 3.1.90.11.00.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00
0045 - 3.1.90.13.00.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
0046 - 3.1.90.91.00.00.00.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
0047 - 3.1.90.94.00.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00
0048 - 3.1.91.13.00.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
0049 - 3.3.90.14.00.00.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	39.000,00
0050 - 3.3.90.30.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
0051 - 3.3.90.36.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00
0052 - 3.3.90.39.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.350.000,00
TOTAL...		3.771.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

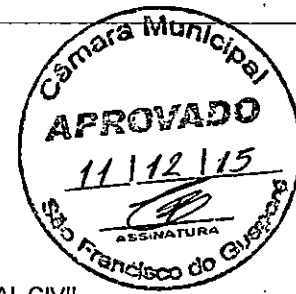
Data: 03/11/2015 13:17:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2016

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 2.04.00 SEC. MUN. DE FINANÇAS
 Unidade Executora:



D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	3.884.963,46
	0053 - 4.4.20.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
	0054 - 4.4.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
	0055 - 3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
	0056 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.580,63
	0057 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	0058 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	0059 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	0060 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	0061 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	0062 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	0063 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
	0064 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
	0065 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.022,50
	0066 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
	0067 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
	0068 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
	0069 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
	0070 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
	0071 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00
	0072 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	510.000,00
	0073 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	430.000,00
	0074 - 4.6.91.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	580.000,00
	0075 - 9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.610.857,33
	TOTAL...	3.884.963,46

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 2.05.00 SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO SOCIAL
 Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	1.404.780,75
	0076 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	0077 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.321,00
	0078 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.698,93
	0079 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
	0094 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
	0095 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
	0096 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00
	0097 - 3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.275,00
	0098 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
	0099 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
	0100 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	53.463,10
	0101 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
	0102 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
	0103 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E O	3.481,50
	0104 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	125.000,00
	0105 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.481,50
	0106 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00
	0107 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.965,54
	0108 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.629,98
	0109 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	464,20
01.15.05	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	1.050,00
	0092 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	550,00
	0093 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
01.15.38	Bolsa Família	146.883,72
	0084 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	11.900,00
	0085 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00
	0086 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.719,58
	0087 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
	0088 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.883,44
	0089 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
	0090 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.484,45
	0091 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.396,25
01.15.59	Programa de Atendimento Integral à Família	178.605,00
	0080 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
	0081 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
	0082 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
	0083 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.921,25
	0110 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00
	0111 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	12.352,06
	0112 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
	0113 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.134,05
	0114 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.697,65
	0115 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	0116 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.999,99
	TOTAL...	1.731.319,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Data: 03/11/2015 13:17:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2016

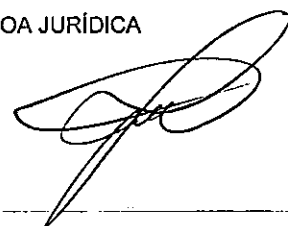
Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 2.06.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA
 Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	1.476.934,49
	0117 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00
	0118 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00
	0119 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
	0120 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.330,00
	0121 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.100,00
	0122 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	93.000,00
	0123 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00
	0124 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00
	0125 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
	0126 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
	0127 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.620,00
	0128 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
	0129 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.230,00
	0130 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.170,00
	0131 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	371.484,49
	TOTAL...	1.476.934,49



Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 2.07.00 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV PUBLICOS
 Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	5.534.762,79
	0132 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
	0133 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	0134 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00
	0135 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00
	0136 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00
	0137 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00
	0138 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	275.000,00
	0139 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
	0140 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00
	0141 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
	0142 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
	0143 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	36.000,00
	0144 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
	0145 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
	0146 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	0147 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279.800,00
	0148 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	553.875,00
	0149 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	681.827,95
	0150 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
	0151 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	74.259,84
	0152 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	TOTAL...	5.534.762,79



Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 2.08.00 SEC. MUN. DE SAUDE
 Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
01.02.47	Ações e serviços de saúde aplicação direta	7.091.959,85
	0153 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
	0154 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00
	0155 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	787.557,50
	0156 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
	0157 - 3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	58.025,00
	0158 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
	0159 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00
	0160 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00
	0161 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
	0162 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.677,43
	0163 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
	0164 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00
	0165 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
	0166 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
	0167 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00
	0168 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
	0169 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	41.059,31
	0170 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
	0171 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
	0172 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
	0173 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
	0174 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00
	0175 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
	0176 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
	0177 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	0178 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
	0179 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
	0180 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.100,00
	0181 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.925,00
	0182 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.110,00
	0183 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00



ag

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Data: 03/11/2015 13:17:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2016

	0184 - 3.3.90.36.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.055,00
	0185 - 3.3.90.39.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.550,00
	0186 - 3.1.90.11.00.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.032.000,00
	0187 - 3.1.90.13.00.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00
	0188 - 3.1.90.94.00.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.330,00
	0189 - 3.1.91.13.00.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.475,00
	0190 - 3.3.90.14.00.00.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	7.385,00
	0191 - 3.3.90.30.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	42.200,00
	0192 - 3.3.90.36.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.055,00
	0193 - 3.3.90.39.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
	0194 - 3.1.90.11.00.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00
	0195 - 3.1.90.13.00.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
	0196 - 3.1.90.94.00.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.220,00
	0197 - 3.1.91.13.00.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.825,00
	0198 - 3.3.90.14.00.00.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	2.637,50
	0199 - 3.3.90.30.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
	0200 - 3.3.90.36.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.055,00
	0201 - 3.3.90.39.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
	0225 - 3.1.90.11.00.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	886.793,97
	0226 - 3.1.90.13.00.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.265,12
	0227 - 3.1.90.94.00.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.027,69
	0228 - 3.1.91.13.00.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00
	0229 - 3.3.90.14.00.00.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	18.180,40
	0230 - 3.3.90.30.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
	0231 - 3.3.90.36.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
	0232 - 3.3.90.39.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.075,93
	0255 - 4.6.90.71.00.00.00.00	- PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	47.475,00
	0256 - 4.6.91.71.00.00.00.00	- PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	506.400,00
01.07.07	Piso de atenção básica - PAB		430.992,82
	0202 - 3.1.90.11.00.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.199,30
	0203 - 3.3.90.14.00.00.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	20.793,52
	0204 - 3.3.90.30.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
	0205 - 3.3.90.36.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
	0206 - 3.3.90.39.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
01.07.09	Programa de saúde da família - PSF		456.000,00
	0208 - 3.3.90.14.00.00.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	26.400,96
	0209 - 3.3.90.30.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	81.991,74
	0210 - 3.3.90.33.00.00.00.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.644,55
	0211 - 3.3.90.36.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.190,00
	0212 - 3.3.90.39.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.772,75
	0213 - 3.3.90.46.00.00.00.00	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	174.000,00
01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto		119.637,00
	0237 - 3.1.90.11.00.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
	0238 - 3.3.90.14.00.00.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
	0239 - 3.3.90.30.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	53.637,00
	0240 - 3.3.90.39.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
01.07.11	Programa PACS		672.638,46
	0207 - 3.1.90.11.00.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	672.638,46
01.07.12	Farmácia Básica		126.729,89
	0214 - 3.3.90.30.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	88.729,89
	0215 - 3.3.90.30.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
01.07.14	Vigilância Sanitária		11.162,61
	0241 - 3.3.90.14.00.00.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	4.824,96
	0242 - 3.3.90.30.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	3.010,07
	0243 - 3.3.90.39.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.327,58
01.07.15	Epidemiologia e controle de doenças		22.350,23
	0253 - 3.3.90.14.00.00.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	8.072,89
	0254 - 3.3.90.30.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	14.277,34
01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC		647.900,69
	0216 - 3.3.90.30.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	34.973,25
	0223 - 3.3.90.30.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
	0224 - 3.3.90.39.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	0233 - 3.3.90.14.00.00.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	25.335,40
	0234 - 3.3.90.30.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	185.510,71
	0235 - 3.3.90.36.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
	0236 - 3.3.90.39.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292.081,33
01.07.50	Vigilância em saúde		557.213,81
	0217 - 3.3.90.14.00.00.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	15.774,73
	0218 - 3.3.90.30.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	166.000,00
	0219 - 3.3.90.39.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00
	0220 - 3.3.90.14.00.00.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
	0221 - 3.3.90.30.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
	0222 - 3.3.90.39.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	0244 - 4.4.90.52.00.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	0245 - 3.1.90.11.00.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.757,58
	0246 - 3.1.90.13.00.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.596,00
	0247 - 3.1.90.94.00.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.165,00
	0248 - 3.1.91.13.00.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.596,00
	0249 - 3.3.90.14.00.00.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	23.000,00
	0250 - 3.3.90.30.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	0251 - 3.3.90.33.00.00.00.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.324,50
	0252 - 3.3.90.39.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00



TOTAL...

10.136.585,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

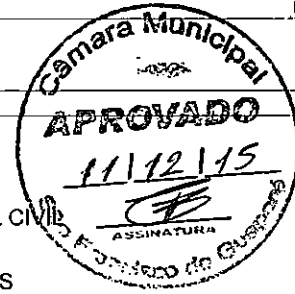
Data: 03/11/2015 13:17:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2016

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 2.09.00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
 Unidade Executora:



D.R.	Descrição	Valor
01.01.46	Recursos da educação no ensino fundamental.	7.562.851,29
	0257 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	0258 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	0259 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.402.932,35
	0260 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
	0261 - 3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00
	0262 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
	0263 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00
	0264 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	95.000,00
	0265 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
	0266 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	280.000,00
	0267 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.408,47
	0268 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.393,66
	0269 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.314.112,19
	0270 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00
	0271 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00
	0272 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
	0293 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
	0298 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.628,00
	0299 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	0300 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.275,00
	0301 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.797,53
	0302 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.162,71
	0303 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.590,10
	0304 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
	0305 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
	0306 - 3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.500,00
	0307 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00
	0308 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
	0309 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
	0310 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.100,00
	0311 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
	0312 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
	0313 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.750,00
	0324 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	32.283,00
	0325 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.408,28
	0327 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.055,00
	0328 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.055,00
01.08.31	Programa Salário educação	350.627,98
	0286 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.627,98
	0288 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
	0289 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00
	0290 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
01.08.33	Programa PNAE	167.532,80
	0294 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	135.464,27
	0295 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.899,00
	0296 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.627,83
	0297 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.376,00
	0329 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.165,70
01.08.34	Programa PNATE	161.473,95
	0291 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.473,95
	0292 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.523,11
	0326 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.476,89
01.11.42	Aplicação pagto de professores - 60%	6.571.006,01
	0275 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.340.000,00
	0276 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
	0277 - 3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00
	0278 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00
	0279 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391.063,73
	0314 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00
	0315 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00
	0316 - 3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.220,00
	0317 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.550,00
	0318 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.312,03
	0319 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
	0320 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	57.860,25
	0321 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
	0322 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
	0323 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	1.492.000,00
	0273 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	0274 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
	0280 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	27.700,00
	0281 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
	0282 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.500,00
	0283 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
	0284 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.800,00
	0285 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.000,00
	0287 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
	TOTAL...	16.305.492,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

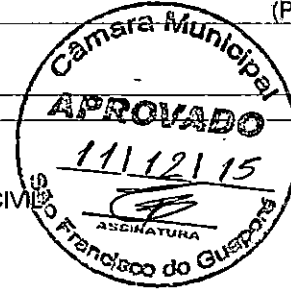
Data: 03/11/2015 13:17:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2016

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 2.10.00 SEC. MUN. DE PLANJ CIENC E TECNOLOGIA
 Unidade Executora:



D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	288.660,92
	0330 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.275,00
	0331 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.384,13
	0332 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.138,86
	0333 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.342,52
	0334 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.622,63
	0335 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	14.719,76
	0336 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.496,03
	0337 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.681,99
	TOTAL...	288.660,92

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 2.11.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
 Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	300.216,54
	0338 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.825,00
	0339 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	57.945,95
	0340 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.000,00
	0341 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.500,00
	0342 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.895,59
	0343 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.275,00
	0344 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.550,00
	0345 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31.650,00
	0346 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.375,00
	0347 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.200,00
	TOTAL...	300.216,54

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 2.12.00 SEC. MUN. DE DESPORT CULT E LAZER
 Unidade Executora:

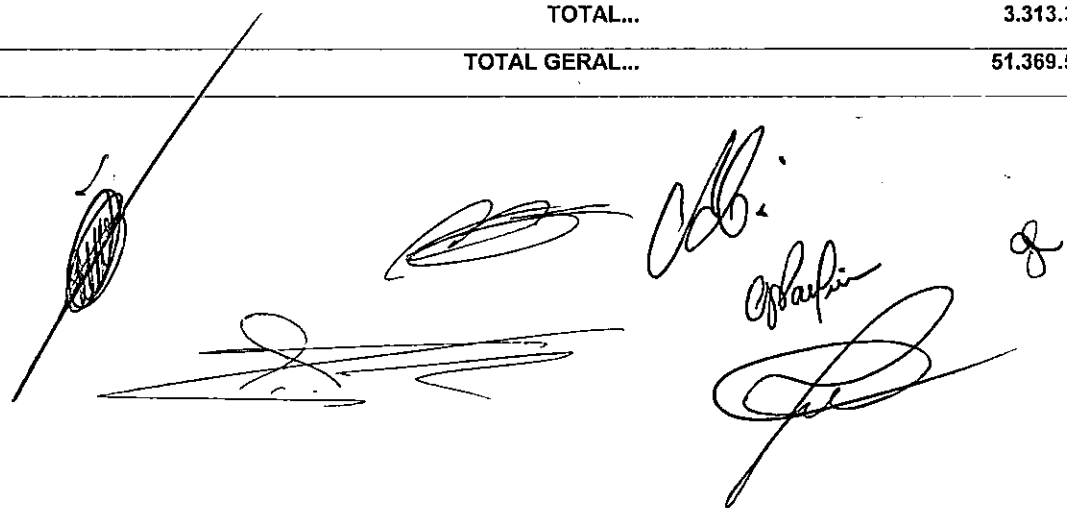
D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	628.494,68
	0348 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.627,67
	0349 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
	0350 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E O	8.292,02
	0351 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.900,76
	0352 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
	0353 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00
	0354 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.660,00
	0355 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.895,59
	0356 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.182,46
	0357 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	122.911,35
	0358 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.452,10
	0359 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.412,88
	0360 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.275,00
	0361 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
	0362 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
	0363 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E O	15.000,00
	0364 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
	0365 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.884,85
	TOTAL...	628.494,68

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 2.13.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA - IMPES
 Unidade Executora:

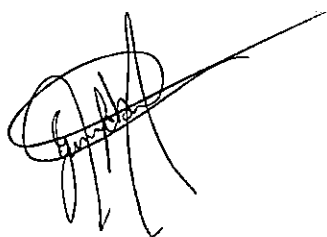
D.R.	Descrição	Valor
01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (2%)	3.313.394,31
	0366 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.750,00
	0367 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	158.250,00
	0368 - 4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	73.850,00
	0369 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.300,00
	0370 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.825,00
	0371 - 3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.550,00
	0372 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.550,00
	0373 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.550,00
	0374 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15.825,00
	0375 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.375,00
	0376 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.550,00
	0377 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.100,00
	0378 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.000,00
	0379 - 3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS	158.250,00
	0380 - 3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	105.500,00
	0381 - 3.1.90.05.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	327.000,00
	0382 - 3.1.90.08.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.375,00
	0383 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.550,00
	0384 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.200,00
	0385 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.550,00
	0386 - 9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.952.444,31

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2016

TOTAL...	3.313.394,31
TOTAL GERAL...	51.369.516,34



Handwritten signatures and scribbles, including a large signature on the right and several smaller ones and scribbles on the left and center.



Handwritten signature at the bottom left of the page.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Data: 03/11/2015 13:17:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Exercício de 2016

D.R.	Descrição	Receita	Despesa
01.00.00	Recursos do Tesouro – Exercício Corrente		
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	35.896.655,11	21.287.505,92
01.01.46	Recursos da educação no ensino fundamental.	0,00	7.562.851,29
01.02.47	Ações e serviços de saúde aplicação direta	45.662,00	7.091.959,85
01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (3.313.394,31	3.313.394,31
01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	430.992,82	430.992,82
01.07.09	Programa de saúde da família - PSF	456.000,00	456.000,00
01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF O	119.637,00	119.637,00
01.07.11	Programa PACS	672.638,46	672.638,46
01.07.12	Farmácia Básica	126.729,89	126.729,89
01.07.14	Vigilância Sanitária	11.162,61	11.162,61
01.07.15	Epidemiologia e controle de doenças	22.350,23	22.350,23
01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	647.900,69	647.900,69
01.07.50	Vigilância em saúde	557.213,81	557.213,81
01.08.31	Programa Salário educação	350.627,98	350.627,98
01.08.33	Programa PNAE	167.532,75	167.532,80
01.08.34	Programa PNATE	161.473,95	161.473,95
01.11.42	Aplicação pagto de professores - 60%	8.063.006,01	6.571.006,01
01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	0,00	1.492.000,00
01.15.05	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	1.050,00	1.050,00
01.15.38	Bolsa Família	146.883,72	146.883,72
01.15.59	Programa de Atendimento Integral à Família	178.605,00	178.605,00
		51.369.516,34	51.369.516,34



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

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2016

Data: 03/11/2015 13:17:52
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

1.0 RECEITAS CORRENTES			3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
1.1 RECEITA TRIBUTARIA			3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.617.699,01	
1.2 RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.020.290,90			19.339.368,67	42.957.067,68
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	1.469.854,05				
1.7 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.329.190,27				
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.117.111,95				
	1.413.528,58	44.349.975,75			
7.0 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS					
7.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.086.400,00				
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.045.956,14	2.132.356,14			
			SUPERÁVIT		3.525.264,21
TOTAL		46.482.331,89	TOTAL		46.482.331,89
SUPERÁVIT CORRENTE		3.525.264,21			
2.4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.887.184,45	4.887.184,45	4.4 INVESTIMENTOS		
			4.6 AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.996.472,02	
				1.852.675,00	4.849.147,02
			9.9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.563.301,64	
DÉFICIT					3.563.301,64
TOTAL		8.412.448,66	TOTAL		8.412.448,66
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		44.349.975,75	DESPESAS CORRENTES		42.957.067,68
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.132.356,14	DESPESAS DE CAPITAL		4.849.147,02
RECEITAS DE CAPITAL		4.887.184,45	SUPERÁVIT		3.563.301,64
TOTAL		51.369.516,34	TOTAL		51.369.516,34



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

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

RECEITAS

1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TER	1.333.986,17		
1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	657.153,50		
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE Q	657.153,50		
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBR	445.808,24		
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI	445.808,24		
1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - P	445.808,24		
1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE B	231.024,43		
1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	231.024,43		
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACA	1.409.877,30		
1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT	1.409.877,30		
1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT	1.409.877,30		
1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	1.409.877,30		
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	1.409.877,30		
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	162.603,19		
1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITAR	21.605,26		
1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	110.931,57		
1.1.2.1.26.00.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	20.025,56		
1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	10.037,80		
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	113.824,24		
1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	100.988,66		
1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	12.776,82		
1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	58,76		
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P	1.181.037,17		
1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	1.181.037,17		
1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D			
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.329.189,27		
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS	110.139,27		
1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	40.867,84		
1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	36.250,60		
1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	23.609,43		
1.3.2.5.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	9.411,40		
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS N	1.219.050,00		
1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS	1.219.050,00		
1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	1,00		
1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	1,00		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	16.394.257,39		
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	12.227.483,67		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	12.212.472,94		
1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	12.212.472,94		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	15.010,73		
1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	15.010,73		
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIR	136.914,61		
1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	136.914,61		
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	3.006.625,51		
1.7.2.1.33.01.00.00.00	PISOS DE ATENÇÃO BASICO - PAB FIXO	430.992,82		
1.7.2.1.33.02.00.00.00	PISOS DE ATENÇÃO BASICO - PAB VARIÁVEL	2.575.632,69		
1.7.2.1.33.02.01.00.00	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.162,61		
1.7.2.1.33.02.03.00.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACIA BÁSICA	88.729,89		
1.7.2.1.33.02.05.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	456.000,00		
1.7.2.1.33.02.06.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SA	672.638,46		
1.7.2.1.33.02.07.00.00	PROGRAMA NAC. DE VIG. EPID. E CONTROLE DE	22.350,23		
1.7.2.1.33.02.08.00.00	PROG. DE SAÚDE BUCAL	119.637,00		
1.7.2.1.33.02.09.00.00	VIG. EM SAÚDE	557.213,81		
1.7.2.1.33.02.11.00.00	TRANSF. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SIA	647.900,69		
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	326.533,72		
1.7.2.1.34.02.00.00.00	PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTI	1.000,00		
1.7.2.1.34.03.00.00.00	TRANSF FNAS - BOLSA FAMILIA	146.830,72		
1.7.2.1.34.06.00.00.00	FMAS-PBVIII	178.605,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA	679.634,68		
1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	350.627,98		
1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	167.532,75		
1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	161.473,95		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA	17.060,20		
1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PR	17.060,20		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	14.204.589,95		
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	14.166.589,95		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	13.519.533,30		
1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	13.519.533,30		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	602.175,30		
1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	602.175,30		
1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	36.601,66		
1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	36.601,66		
1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	8.272,69		
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PA	38.000,00		
1.7.2.2.33.01.00.00.00	PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO	33.000,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.022.193,17		
1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.189.290,21		

3.020.290,90
2.743.863,47

49.539.215,96



276.427,43

1.469.854,05
1.181.037,17

288.816,88
1.329.190,27
1.329.190,27

42.306.352,16
38.620.985,51

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

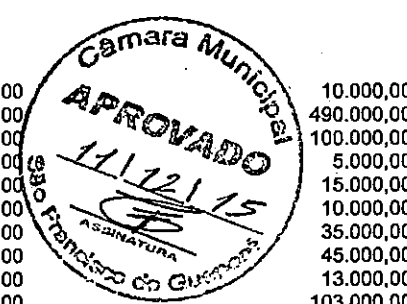
[Handwritten signature]

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

Data: 03/11/2015 13:41:04
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 10)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2016

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	01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CAMARA	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	42.000,00	0,00	42.000,00
2	01.01.00	01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA- CAMARA	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
3	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	950.000,00	0,00	950.000,00
4	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	235.000,00	0,00	235.000,00
5	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
6	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	65.000,00	0,00	65.000,00
7	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	140.000,00	0,00	140.000,00
8	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
9	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	16.000,00	0,00	16.000,00
10	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
11	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	418.544,32	0,00	418.544,32
12	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	3.3.90.46.00.00.00.00	01.00.99	65.000,00	0,00	65.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						2.089.544,32	0,00	2.089.544,32
TOTAL DO ORGÃO						2.089.544,32	0,00	2.089.544,32
*** ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO								
*** UNIDADE: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO								
13	02.01.00	04.122.0002.1003	AQUIS DE BENS MÓVEIS - GAB	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
14	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	490.000,00	0,00	490.000,00
15	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
16	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	3.1.90.91.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
17	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
18	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
19	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	35.000,00	0,00	35.000,00
20	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	45.000,00	0,00	45.000,00
21	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	13.000,00	0,00	13.000,00
22	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	103.000,00	0,00	103.000,00
23	02.01.00	04.122.0002.2003	MANUT DAS ATIV - JUNTA MILITAR	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
24	02.01.00	04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
25	02.01.00	04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00
26	02.01.00	04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
27	02.01.00	04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	4.500,00	0,00	4.500,00
28	02.01.00	04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.3.90.91.00.00.00.00	01.00.99	420.000,00	0,00	420.000,00
29	02.01.00	04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	4.6.90.91.00.00.00.00	01.00.99	288.800,00	0,00	288.800,00
30	02.01.00	04.124.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - C. INTERNO	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	62.000,00	0,00	62.000,00
31	02.01.00	04.124.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - C. INTERNO	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00
32	02.01.00	04.124.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - C. INTERNO	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	7.000,00	0,00	7.000,00
33	02.01.00	04.124.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - C. INTERNO	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	2.321,00	0,00	2.321,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.664.621,00	0,00	1.664.621,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

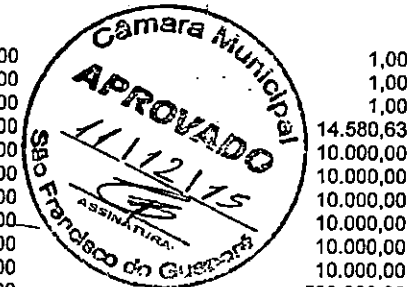
[Handwritten mark]

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

Relatório da Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2016

Data: 03/11/2015 13:41:04
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 10)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** UNIDADE: 02.02.00 SEC. GERAL DE GOVERNO								
34	02.02.00	04.122.0003.1004	AQUIS DE BENS MOVEIS - SEC.GERAL DE GOV	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	18.000,00	0,00	18.000,00
35	02.02.00	04.122.0003.2006	MANUT DAS ATIVIDADES -- SEC GERAL DE GOV	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	152.000,00	0,00	152.000,00
36	02.02.00	04.122.0003.2006	MANUT DAS ATIVIDADES -- SEC GERAL DE GOV	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	17.000,00	0,00	17.000,00
37	02.02.00	04.122.0003.2006	MANUT DAS ATIVIDADES -- SEC GERAL DE GOV	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	4.500,00	0,00	4.500,00
38	02.02.00	04.122.0003.2006	MANUT DAS ATIVIDADES -- SEC GERAL DE GOV	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
39	02.02.00	04.122.0003.2006	MANUT DAS ATIVIDADES -- SEC GERAL DE GOV	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00
40	02.02.00	04.122.0003.2006	MANUT DAS ATIVIDADES -- SEC GERAL DE GOV	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	9.500,00	0,00	9.500,00
41	02.02.00	04.122.0003.2006	MANUT DAS ATIVIDADES -- SEC GERAL DE GOV	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
42	02.02.00	04.122.0003.2006	MANUT DAS ATIVIDADES -- SEC GERAL DE GOV	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	22.526,97	0,00	22.526,97
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						243.526,97	0,00	243.526,97
*** UNIDADE: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO								
43	02.03.00	04.122.0004.1005	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMAD	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	55.000,00	0,00	55.000,00
44	02.03.00	04.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAD	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	900.000,00	0,00	900.000,00
45	02.03.00	04.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAD	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	55.000,00	0,00	55.000,00
46	02.03.00	04.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAD	3.1.90.91.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
47	02.03.00	04.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAD	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
48	02.03.00	04.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAD	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
49	02.03.00	04.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAD	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	39.000,00	0,00	39.000,00
50	02.03.00	04.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAD	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	240.000,00	0,00	240.000,00
51	02.03.00	04.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAD	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	62.000,00	0,00	62.000,00
52	02.03.00	04.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAD	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						3.771.000,00	0,00	3.771.000,00
*** UNIDADE: 02.04.00 SEC. MUN. DE FINANÇAS								
53	02.04.00	04.122.0005.1109	DEVOL DE SALDO DE CONVÊNIOS INVEST - UNIÃO	4.4.20.93.00.00.00.00	01.00.99	1,00	0,00	1,00
54	02.04.00	04.122.0005.1110	DEVOL DE SALDO DE CONVÊNIOS INVEST - ESTADO	4.4.30.93.00.00.00.00	01.00.99	1,00	0,00	1,00
55	02.04.00	04.122.0005.1120	DEVOL DE SALDO DE CONVÊNIOS CUSTEIO - ESTADO	4.3.30.93.00.00.00.00	01.00.99	1,00	0,00	1,00
56	02.04.00	04.123.0005.1006	AQUIS DE BENS MOVEIS - SEMFIN	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	14.580,63	0,00	14.580,63
57	02.04.00	04.123.0005.1063	CONT PART DE CONVÊNIOS - PCN	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
58	02.04.00	04.123.0005.1063	CONT PART DE CONVÊNIOS - PCN	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
59	02.04.00	04.123.0005.1064	CONT PART DE CONVÊNIOS - ESTADO	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
60	02.04.00	04.123.0005.1064	CONT PART DE CONVÊNIOS - ESTADO	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
61	02.04.00	04.123.0005.1067	CONT PART DE CONVÊNIOS - GOV FED	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
62	02.04.00	04.123.0005.1067	CONT PART DE CONVÊNIOS - GOV FED	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
63	02.04.00	04.123.0005.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMFIN	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	500.000,00	0,00	500.000,00
64	02.04.00	04.123.0005.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMFIN	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00
65	02.04.00	04.123.0005.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMFIN	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	10.022,50	0,00	10.022,50
66	02.04.00	04.123.0005.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMFIN	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
67	02.04.00	04.123.0005.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMFIN	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
68	02.04.00	04.123.0005.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMFIN	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	6.500,00	0,00	6.500,00
69	02.04.00	04.123.0005.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMFIN	3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
70	02.04.00	04.123.0005.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMFIN	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	85.000,00	0,00	85.000,00
71	02.04.00	04.123.0005.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMFIN	3.3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	11.000,00	0,00	11.000,00
72	02.04.00	04.123.0005.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PASEP	3.3.90.47.00.00.00.00	01.00.99	510.000,00	0,00	510.000,00
73	02.04.00	28.843.0006.1007	PARC DA DIVIDA FUNDADA	4.6.90.71.00.00.00.00	01.00.99	430.000,00	0,00	430.000,00
74	02.04.00	28.843.0006.1007	PARC DA DIVIDA FUNDADA	4.6.91.71.00.00.00.00	01.00.99	580.000,00	0,00	580.000,00
75	02.04.00	99.999.0007.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99.00.00.00.00	01.00.99	1.610.857,33	0,00	1.610.857,33



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and another on the right, along with a date '11/12/15' written in the center.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Data: 03/11/2015 13:41:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2016

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						3.884.963,46	0,00	3.884.963,46
*** UNIDADE: 02.05.00 SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO SOICAL								
76	02.05.00	08.241.0008.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ASSIST. AO IDOS	3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
77	02.05.00	08.241.0008.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ASSIST. AO IDOS	3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	2.321,00	0,00	2.321,00
78	02.05.00	08.241.0008.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ASSIST. AO IDOS	3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	4.698,93	0,00	4.698,93
79	02.05.00	08.243.0009.1009	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IGD	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	22.000,00	0,00	22.000,00
80	02.05.00	08.243.0009.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAIF	3.3.90.14.00.00.00.00	01.15.59	3.000,00	0,00	3.000,00
81	02.05.00	08.243.0009.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAIF	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.59	47.000,00	0,00	47.000,00
82	02.05.00	08.243.0009.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAIF	3.3.90.36.00.00.00.00	01.15.59	5.000,00	0,00	5.000,00
83	02.05.00	08.243.0009.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAIF	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.59	22.921,25	0,00	22.921,25
84	02.05.00	08.243.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - S.COM.FORT VNC	3.3.90.14.00.00.00.00	01.15.38	11.900,00	0,00	11.900,00
85	02.05.00	08.243.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - S.COM.FORT VNC	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.38	78.000,00	0,00	78.000,00
86	02.05.00	08.243.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - S.COM.FORT VNC	3.3.90.32.00.00.00.00	01.15.38	8.719,58	0,00	8.719,58
87	02.05.00	08.243.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - S.COM.FORT VNC	3.3.90.36.00.00.00.00	01.15.38	3.000,00	0,00	3.000,00
88	02.05.00	08.243.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - S.COM.FORT VNC	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.38	26.883,44	0,00	26.883,44
89	02.05.00	08.243.0009.2015	MANUT DAS ATIVIDADES - IGD/BOL/FAM	3.3.90.14.00.00.00.00	01.15.38	2.500,00	0,00	2.500,00
90	02.05.00	08.243.0009.2015	MANUT DAS ATIVIDADES - IGD/BOL/FAM	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.38	9.484,45	0,00	9.484,45
91	02.05.00	08.243.0009.2015	MANUT DAS ATIVIDADES - IGD/BOL/FAM	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.38	6.396,25	0,00	6.396,25
92	02.05.00	08.243.0009.2112	MANUT DAS ATIV - PETI.	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.05	550,00	0,00	550,00
93	02.05.00	08.243.0009.2112	MANUT DAS ATIV - PETI.	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.05	500,00	0,00	500,00
94	02.05.00	08.244.0008.1008	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMTAS	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	22.000,00	0,00	22.000,00
95	02.05.00	08.244.0008.2010	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMTAS	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	700.000,00	0,00	700.000,00
96	02.05.00	08.244.0008.2010	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMTAS	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	85.000,00	0,00	85.000,00
97	02.05.00	08.244.0008.2010	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMTAS	3.1.90.91.00.00.00.00	01.00.99	5.275,00	0,00	5.275,00
98	02.05.00	08.244.0008.2010	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMTAS	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
99	02.05.00	08.244.0008.2010	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMTAS	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
100	02.05.00	08.244.0008.2010	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMTAS	3.3.50.43.00.00.00.00	01.00.99	53.463,10	0,00	53.463,10
101	02.05.00	08.244.0008.2010	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMTAS	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
102	02.05.00	08.244.0008.2010	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMTAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	60.000,00	0,00	60.000,00
103	02.05.00	08.244.0008.2010	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMTAS	3.3.90.31.00.00.00.00	01.00.99	3.481,50	0,00	3.481,50
104	02.05.00	08.244.0008.2010	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMTAS	3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	125.000,00	0,00	125.000,00
105	02.05.00	08.244.0008.2010	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMTAS	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	3.481,50	0,00	3.481,50
106	02.05.00	08.244.0008.2010	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMTAS	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	37.000,00	0,00	37.000,00
107	02.05.00	08.244.0008.2010	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMTAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	113.965,54	0,00	113.965,54
108	02.05.00	08.244.0008.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CMDCA	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	1.629,98	0,00	1.629,98
109	02.05.00	08.244.0008.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CMDCA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	464,20	0,00	464,20
110	02.05.00	08.244.0009.1010	AQUIS DE BENS MÓVEIS - PBVIII	4.4.90.52.00.00.00.00	01.15.59	11.500,00	0,00	11.500,00
111	02.05.00	08.244.0009.2016	MANUT DAS ATIVIDADE - PBVIII	3.3.90.14.00.00.00.00	01.15.59	12.352,06	0,00	12.352,06
112	02.05.00	08.244.0009.2016	MANUT DAS ATIVIDADE - PBVIII	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.59	42.000,00	0,00	42.000,00
113	02.05.00	08.244.0009.2016	MANUT DAS ATIVIDADE - PBVIII	3.3.90.32.00.00.00.00	01.15.59	8.134,05	0,00	8.134,05
114	02.05.00	08.244.0009.2016	MANUT DAS ATIVIDADE - PBVIII	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.59	5.697,65	0,00	5.697,65
115	02.05.00	08.244.0009.2089	MANUT DAS ATIVIDADES - PBV III - FMAS LAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.59	15.000,00	0,00	15.000,00
116	02.05.00	08.244.0009.2089	MANUT DAS ATIVIDADES - PBV III - FMAS LAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.59	5.999,99	0,00	5.999,99
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.731.319,47	0,00	1.731.319,47
*** UNIDADE: 02.06.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA								
117	02.06.00	04.122.0010.1011	AQUIS DE BENS MÓVEIS - SEMAGRI	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	96.000,00	0,00	96.000,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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

Data: 03/11/2015 13:41:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2016

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
118	02.06.00	04.122.0010.2017	MANUT DAS ATIVIDADE - SEMAGRI	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	335.000,00	0,00	335.000,00
119	02.06.00	04.122.0010.2017	MANUT DAS ATIVIDADE - SEMAGRI	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
120	02.06.00	04.122.0010.2017	MANUT DAS ATIVIDADE - SEMAGRI	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	6.330,00	0,00	6.330,00
121	02.06.00	04.122.0010.2017	MANUT DAS ATIVIDADE - SEMAGRI	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	21.100,00	0,00	21.100,00
122	02.06.00	04.122.0010.2017	MANUT DAS ATIVIDADE - SEMAGRI	3.3.50.43.00.00.00.00	01.00.99	93.000,00	0,00	93.000,00
123	02.06.00	04.122.0010.2017	MANUT DAS ATIVIDADE - SEMAGRI	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	60.000,00	0,00	60.000,00
124	02.06.00	04.122.0010.2017	MANUT DAS ATIVIDADE - SEMAGRI	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	102.000,00	0,00	102.000,00
125	02.06.00	04.122.0010.2017	MANUT DAS ATIVIDADE - SEMAGRI	3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
126	02.06.00	04.122.0010.2017	MANUT DAS ATIVIDADE - SEMAGRI	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
127	02.06.00	04.122.0010.2017	MANUT DAS ATIVIDADE - SEMAGRI	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	100.620,00	0,00	100.620,00
128	02.06.00	20.606.0010.2019	MANUT DAS ATIVIDADES - APOIO AO PEQ PRODUTOR	3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	200.000,00	0,00	200.000,00
129	02.06.00	20.606.0010.2019	MANUT DAS ATIVIDADES - APOIO AO PEQ PRODUTOR	3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	25.230,00	0,00	25.230,00
130	02.06.00	20.606.0010.2019	MANUT DAS ATIVIDADES - APOIO AO PEQ PRODUTOR	3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	12.170,00	0,00	12.170,00
131	02.06.00	20.606.0010.2019	MANUT DAS ATIVIDADES - APOIO AO PEQ PRODUTOR	3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	371.484,49	0,00	371.484,49
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.476.934,49	0,00	1.476.934,49
*** UNIDADE: 02.07.00 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV PUBLICOS								
132	02.07.00	04.122.0011.1014	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMOSP	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	80.000,00	0,00	80.000,00
133	02.07.00	04.122.0011.1016	CONSTR DE CALCAD E MEIOS FIOS	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
134	02.07.00	04.122.0011.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
135	02.07.00	04.122.0011.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	105.000,00	0,00	105.000,00
136	02.07.00	04.122.0011.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	45.000,00	0,00	45.000,00
137	02.07.00	04.122.0011.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	44.000,00	0,00	44.000,00
138	02.07.00	04.122.0011.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	275.000,00	0,00	275.000,00
139	02.07.00	04.122.0011.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	900.000,00	0,00	900.000,00
140	02.07.00	04.122.0011.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	900.000,00	0,00	900.000,00
141	02.07.00	15.451.0012.1017	ABERT MANUT. E CONSERV OB COMPL. ESTR VIC	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
142	02.07.00	15.451.0012.1018	RECUP PAVIMENT ASFALTICA	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	50.000,00	0,00	50.000,00
143	02.07.00	15.451.0012.1019	CONSTRU AMPL E REFORMA - PRAÇ/JARDINS	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	36.000,00	0,00	36.000,00
144	02.07.00	15.451.0012.1023	CONSTR DRENAGEM E CANALIZ URBANOS	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
145	02.07.00	15.451.0012.1023	CONSTR DRENAGEM E CANALIZ URBANOS	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
146	02.07.00	25.752.0013.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ILUMIN PUBLICA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
147	02.07.00	25.752.0013.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ILUMIN PUBLICA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	279.800,00	0,00	279.800,00
148	02.07.00	26.782.0013.1025	ABERT MANUT E CONSERV ESTR - FITHA	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	553.875,00	0,00	553.875,00
149	02.07.00	26.782.0013.1026	ABERT MANUT E CONSERV EST VICINAIS	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	681.827,95	0,00	681.827,95
150	02.07.00	26.782.0013.1027	CONSTR MANUT PONTES/PONTILHÕES	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	50.000,00	0,00	50.000,00
151	02.07.00	26.782.0013.1028	CONSTRUÇÕES DE BUEIROS	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	74.259,84	0,00	74.259,84
152	02.07.00	26.782.0013.1029	CONSTRUÇÕES PONTOS DE ONIBUS	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						5.534.762,79	0,00	5.534.762,79
*** UNIDADE: 02.08.00 SEC. MUN. DE SAUDE								
153	02.08.00	10.301.0014.1030	AQUIS DE BENS MOVEIS - SEMSAU	4.4.90.52.00.00.00.00	01.02.47	0,00	60.000,00	60.000,00
154	02.08.00	10.301.0014.1116	CONSTR/REFOR/AMPLIAÇÃO - SAÚDE.	4.4.90.51.00.00.00.00	01.02.47	0,00	65.000,00	65.000,00
155	02.08.00	10.301.0014.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMSAU	3.1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	0,00	787.557,50	787.557,50
156	02.08.00	10.301.0014.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMSAU	3.1.90.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	70.000,00	70.000,00
157	02.08.00	10.301.0014.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMSAU	3.1.90.91.00.00.00.00	01.02.47	0,00	58.025,00	58.025,00
158	02.08.00	10.301.0014.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMSAU	3.1.90.94.00.00.00.00	01.02.47	0,00	20.000,00	20.000,00
159	02.08.00	10.301.0014.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMSAU	3.1.91.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	61.000,00	61.000,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 455X CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Data: 03/11/2015 13:41:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2016

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinária	Vinculada	Dotação Total
160	02.08.00	10.301.0014.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMSAU	3.3.90.14.00.00.00.00	01.02.47	0,00	5.500,00	5.500,00
161	02.08.00	10.301.0014.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMSAU	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0,00	170.000,00	170.000,00
162	02.08.00	10.301.0014.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMSAU	3.3.90.33.00.00.00.00	01.02.47	0,00	8.677,43	8.677,43
163	02.08.00	10.301.0014.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMSAU	3.3.90.36.00.00.00.00	01.02.47	0,00	35.000,00	35.000,00
164	02.08.00	10.301.0014.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMSAU	3.3.90.39.00.00.00.00	01.02.47	0,00	230.000,00	230.000,00
165	02.08.00	10.301.0014.2025	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - CMS	3.3.90.14.00.00.00.00	01.02.47	0,00	12.000,00	12.000,00
166	02.08.00	10.301.0014.2025	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - CMS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0,00	8.000,00	8.000,00
167	02.08.00	10.301.0014.2025	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - CMS	3.3.90.33.00.00.00.00	01.02.47	0,00	9.000,00	9.000,00
168	02.08.00	10.301.0014.2025	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - CMS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.02.47	0,00	8.000,00	8.000,00
169	02.08.00	10.301.0014.2093	MANUT DAS ATIV - F.BASICA MUN	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0,00	41.059,31	41.059,31
170	02.08.00	10.301.0014.2100	MANUT DAS ATIV - AT. BASICA MUNICIPAL	3.1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
171	02.08.00	10.301.0014.2100	MANUT DAS ATIV - AT. BASICA MUNICIPAL	3.1.90.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	60.000,00	60.000,00
172	02.08.00	10.301.0014.2100	MANUT DAS ATIV - AT. BASICA MUNICIPAL	3.1.90.94.00.00.00.00	01.02.47	0,00	20.000,00	20.000,00
173	02.08.00	10.301.0014.2100	MANUT DAS ATIV - AT. BASICA MUNICIPAL	3.1.91.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	100.000,00	100.000,00
174	02.08.00	10.301.0014.2100	MANUT DAS ATIV - AT. BASICA MUNICIPAL	3.3.90.14.00.00.00.00	01.02.47	0,00	13.000,00	13.000,00
175	02.08.00	10.301.0014.2100	MANUT DAS ATIV - AT. BASICA MUNICIPAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0,00	70.000,00	70.000,00
176	02.08.00	10.301.0014.2100	MANUT DAS ATIV - AT. BASICA MUNICIPAL	3.3.90.36.00.00.00.00	01.02.47	0,00	10.000,00	10.000,00
177	02.08.00	10.301.0014.2100	MANUT DAS ATIV - AT. BASICA MUNICIPAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.02.47	0,00	50.000,00	50.000,00
178	02.08.00	10.301.0014.2101	MANUT DAS ATIV - PAC'S MUNICIPAL	3.1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	0,00	170.000,00	170.000,00
179	02.08.00	10.301.0014.2101	MANUT DAS ATIV - PAC'S MUNICIPAL	3.1.90.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	35.000,00	35.000,00
180	02.08.00	10.301.0014.2101	MANUT DAS ATIV - PAC'S MUNICIPAL	3.1.90.94.00.00.00.00	01.02.47	0,00	21.100,00	21.100,00
181	02.08.00	10.301.0014.2101	MANUT DAS ATIV - PAC'S MUNICIPAL	3.1.91.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	36.925,00	36.925,00
182	02.08.00	10.301.0014.2101	MANUT DAS ATIV - PAC'S MUNICIPAL	3.3.90.14.00.00.00.00	01.02.47	0,00	2.110,00	2.110,00
183	02.08.00	10.301.0014.2101	MANUT DAS ATIV - PAC'S MUNICIPAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0,00	100.000,00	100.000,00
184	02.08.00	10.301.0014.2101	MANUT DAS ATIV - PAC'S MUNICIPAL	3.3.90.36.00.00.00.00	01.02.47	0,00	1.055,00	1.055,00
185	02.08.00	10.301.0014.2101	MANUT DAS ATIV - PAC'S MUNICIPAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.02.47	0,00	10.550,00	10.550,00
186	02.08.00	10.301.0014.2102	MANUT DAS ATIV - PSF MUNICIPAL	3.1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00
187	02.08.00	10.301.0014.2102	MANUT DAS ATIV - PSF MUNICIPAL	3.1.90.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	72.000,00	72.000,00
188	02.08.00	10.301.0014.2102	MANUT DAS ATIV - PSF MUNICIPAL	3.1.90.94.00.00.00.00	01.02.47	0,00	6.330,00	6.330,00
189	02.08.00	10.301.0014.2102	MANUT DAS ATIV - PSF MUNICIPAL	3.1.91.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	47.475,00	47.475,00
190	02.08.00	10.301.0014.2102	MANUT DAS ATIV - PSF MUNICIPAL	3.3.90.14.00.00.00.00	01.02.47	0,00	7.385,00	7.385,00
191	02.08.00	10.301.0014.2102	MANUT DAS ATIV - PSF MUNICIPAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0,00	42.200,00	42.200,00
192	02.08.00	10.301.0014.2102	MANUT DAS ATIV - PSF MUNICIPAL	3.3.90.36.00.00.00.00	01.02.47	0,00	1.055,00	1.055,00
193	02.08.00	10.301.0014.2102	MANUT DAS ATIV - PSF MUNICIPAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.02.47	0,00	25.000,00	25.000,00
194	02.08.00	10.301.0014.2103	MANUT DAS ATIV - SAUDE BUCAL MUNIC	3.1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	0,00	320.000,00	320.000,00
195	02.08.00	10.301.0014.2103	MANUT DAS ATIV - SAUDE BUCAL MUNIC	3.1.90.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	40.000,00	40.000,00
196	02.08.00	10.301.0014.2103	MANUT DAS ATIV - SAUDE BUCAL MUNIC	3.1.90.94.00.00.00.00	01.02.47	0,00	4.220,00	4.220,00
197	02.08.00	10.301.0014.2103	MANUT DAS ATIV - SAUDE BUCAL MUNIC	3.1.91.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	15.825,00	15.825,00
198	02.08.00	10.301.0014.2103	MANUT DAS ATIV - SAUDE BUCAL MUNIC	3.3.90.14.00.00.00.00	01.02.47	0,00	2.637,50	2.637,50
199	02.08.00	10.301.0014.2103	MANUT DAS ATIV - SAUDE BUCAL MUNIC	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0,00	27.000,00	27.000,00
200	02.08.00	10.301.0014.2103	MANUT DAS ATIV - SAUDE BUCAL MUNIC	3.3.90.36.00.00.00.00	01.02.47	0,00	1.055,00	1.055,00
201	02.08.00	10.301.0014.2103	MANUT DAS ATIV - SAUDE BUCAL MUNIC	3.3.90.39.00.00.00.00	01.02.47	0,00	16.000,00	16.000,00
202	02.08.00	10.301.0015.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAB	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.07	0,00	158.199,30	158.199,30
203	02.08.00	10.301.0015.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAB	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.07	0,00	20.793,52	20.793,52
204	02.08.00	10.301.0015.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAB	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.07	0,00	130.000,00	130.000,00
205	02.08.00	10.301.0015.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAB	3.3.90.36.00.00.00.00	01.07.07	0,00	2.000,00	2.000,00
206	02.08.00	10.301.0015.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAB	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.07	0,00	120.000,00	120.000,00
207	02.08.00	10.301.0015.2027	MANUT DAS ATIVIDADE - PAC'S	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.11	0,00	672.638,46	672.638,46
208	02.08.00	10.301.0015.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PSF	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.09	0,00	26.400,96	26.400,96
209	02.08.00	10.301.0015.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PSF	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.09	0,00	81.991,74	81.991,74
210	02.08.00	10.301.0015.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PSF	3.3.90.33.00.00.00.00	01.07.09	0,00	2.644,55	2.644,55



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and another on the right.

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

Data: 03/11/2015 13:41:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2016

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
211	02.08.00	10.301.0015.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PSF	3.3.90.36.00.00.00.00	01.07.09	0,00	61.190,00	61.190,00
212	02.08.00	10.301.0015.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PSF	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.09	0,00	109.772,75	109.772,75
213	02.08.00	10.301.0015.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PSF	3.3.90.46.00.00.00.00	01.07.09	0,00	174.000,00	174.000,00
214	02.08.00	10.301.0015.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FARM BASICA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.12	0,00	88.729,89	88.729,89
215	02.08.00	10.301.0015.2030	MANUT DAS ATIVIDADES - FARM BASICA EST	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.12	0,00	38.000,00	38.000,00
216	02.08.00	10.301.0015.2033	PROG CO-FANC ATENÇ BASICA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.16	0,00	34.973,25	34.973,25
217	02.08.00	10.301.0015.2082	MANUT. ATIVID. PMAQ FEDERAL	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.50	0,00	15.774,73	15.774,73
218	02.08.00	10.301.0015.2082	MANUT. ATIVID. PMAQ FEDERAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.50	0,00	166.000,00	166.000,00
219	02.08.00	10.301.0015.2082	MANUT. ATIVID. PMAQ FEDERAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.50	0,00	44.000,00	44.000,00
220	02.08.00	10.301.0015.2083	MANUT. ATIVID. PMAQ ESTADUAL	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.50	0,00	3.000,00	3.000,00
221	02.08.00	10.301.0015.2083	MANUT. ATIVID. PMAQ ESTADUAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.50	0,00	42.000,00	42.000,00
222	02.08.00	10.301.0015.2083	MANUT. ATIVID. PMAQ ESTADUAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.50	0,00	10.000,00	10.000,00
223	02.08.00	10.301.0015.2110	MANUT. DAS ATIV. -REDE BRASIL SEM MISÉRIA-BS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.16	0,00	75.000,00	75.000,00
224	02.08.00	10.301.0015.2110	MANUT. DAS ATIV. -REDE BRASIL SEM MISÉRIA-BS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.16	0,00	15.000,00	15.000,00
225	02.08.00	10.302.0014.2104	MANUT DAS ATIV - MAC MUNICIPAL	3.1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	0,00	886.793,97	886.793,97
226	02.08.00	10.302.0014.2104	MANUT DAS ATIV - MAC MUNICIPAL	3.1.90.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	11.265,12	11.265,12
227	02.08.00	10.302.0014.2104	MANUT DAS ATIV - MAC MUNICIPAL	3.1.90.94.00.00.00.00	01.02.47	0,00	34.027,69	34.027,69
228	02.08.00	10.302.0014.2104	MANUT DAS ATIV - MAC MUNICIPAL	3.1.91.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	75.000,00	75.000,00
229	02.08.00	10.302.0014.2104	MANUT DAS ATIV - MAC MUNICIPAL	3.3.90.14.00.00.00.00	01.02.47	0,00	18.180,40	18.180,40
230	02.08.00	10.302.0014.2104	MANUT DAS ATIV - MAC MUNICIPAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0,00	35.000,00	35.000,00
231	02.08.00	10.302.0014.2104	MANUT DAS ATIV - MAC MUNICIPAL	3.3.90.36.00.00.00.00	01.02.47	0,00	5.000,00	5.000,00
232	02.08.00	10.302.0014.2104	MANUT DAS ATIV - MAC MUNICIPAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.02.47	0,00	164.075,93	164.075,93
233	02.08.00	10.302.0015.2034	MANUT DAS ATIVIDADES - MAC FED	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.16	0,00	25.335,40	25.335,40
234	02.08.00	10.302.0015.2034	MANUT DAS ATIVIDADES - MAC FED	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.16	0,00	185.510,71	185.510,71
235	02.08.00	10.302.0015.2034	MANUT DAS ATIVIDADES - MAC FED	3.3.90.36.00.00.00.00	01.07.16	0,00	20.000,00	20.000,00
236	02.08.00	10.302.0015.2034	MANUT DAS ATIVIDADES - MAC FED	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.16	0,00	292.081,33	292.081,33
237	02.08.00	10.303.0015.2031	MANUT DAS ATIVIDADES - SAÚDE BUCAL	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.10	0,00	30.000,00	30.000,00
238	02.08.00	10.303.0015.2031	MANUT DAS ATIVIDADES - SAÚDE BUCAL	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.10	0,00	8.000,00	8.000,00
239	02.08.00	10.303.0015.2031	MANUT DAS ATIVIDADES - SAÚDE BUCAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.10	0,00	53.637,00	53.637,00
240	02.08.00	10.303.0015.2031	MANUT DAS ATIVIDADES - SAÚDE BUCAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.10	0,00	28.000,00	28.000,00
241	02.08.00	10.304.0015.2035	MANUT DAS ATIVIDADES - VIG SANITÁRIA	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.14	0,00	4.824,96	4.824,96
242	02.08.00	10.304.0015.2035	MANUT DAS ATIVIDADES - VIG SANITÁRIA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.14	0,00	3.010,07	3.010,07
243	02.08.00	10.304.0015.2035	MANUT DAS ATIVIDADES - VIG SANITÁRIA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.14	0,00	3.327,58	3.327,58
244	02.08.00	10.305.0015.1111	AQUIS DE BENS MOVEIS VIG. EM SAÚDE	4.4.90.52.00.00.00.00	01.07.50	0,00	15.000,00	15.000,00
245	02.08.00	10.305.0015.2036	MANUT DAS ATIVIDADES - VIG. EM SAÚDE	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.50	0,00	148.757,58	148.757,58
246	02.08.00	10.305.0015.2036	MANUT DAS ATIVIDADES - VIG. EM SAÚDE	3.1.90.13.00.00.00.00	01.07.50	0,00	7.596,00	7.596,00
247	02.08.00	10.305.0015.2036	MANUT DAS ATIVIDADES - VIG. EM SAÚDE	3.1.90.94.00.00.00.00	01.07.50	0,00	3.165,00	3.165,00
248	02.08.00	10.305.0015.2036	MANUT DAS ATIVIDADES - VIG. EM SAÚDE	3.1.91.13.00.00.00.00	01.07.50	0,00	7.596,00	7.596,00
249	02.08.00	10.305.0015.2036	MANUT DAS ATIVIDADES - VIG. EM SAÚDE	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.50	0,00	23.000,00	23.000,00
250	02.08.00	10.305.0015.2036	MANUT DAS ATIVIDADES - VIG. EM SAÚDE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.50	0,00	50.000,00	50.000,00
251	02.08.00	10.305.0015.2036	MANUT DAS ATIVIDADES - VIG. EM SAÚDE	3.3.90.33.00.00.00.00	01.07.50	0,00	1.324,50	1.324,50
252	02.08.00	10.305.0015.2036	MANUT DAS ATIVIDADES - VIG. EM SAÚDE	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.50	0,00	20.000,00	20.000,00
253	02.08.00	10.305.0015.2037	MANUT DAS ATIVIDADES - VIG. EM SAÚDE VACINAS	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.15	0,00	8.072,89	8.072,89
254	02.08.00	10.305.0015.2037	MANUT DAS ATIVIDADES - VIG. EM SAÚDE VACINAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.15	0,00	14.277,34	14.277,34
255	02.08.00	28.843.0014.1033	PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA	4.6.90.71.00.00.00.00	01.02.47	0,00	47.475,00	47.475,00
256	02.08.00	28.843.0014.1033	PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA	4.6.91.71.00.00.00.00	01.02.47	0,00	506.400,00	506.400,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						0,00	10.136.585,36	10.136.585,36
*** UNIDADE: 02.09.00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								
257	02.09.00	12.361.0016.1035	AQUIS DE BENS MOVEIS - SEMED	4.4.90.52.00.00.00.00	01.01.46	0,00	50.000,00	50.000,00



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'Barbin' and other initials.

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

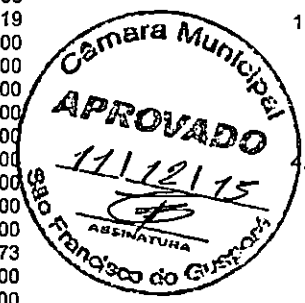
Relatório da Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2016

Data: 03/11/2015 13:41:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
258	02.09.00	12.361.0016.1036	CONSTR AMPL E REF ESCOLAS - 25%	4.4.90.51.00.00.00.00	01.01.46	0,00	100.000,00	100.000,00
259	02.09.00	12.361.0016.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMED	3.1.90.11.00.00.00.00	01.01.46	0,00	2.402.932,35	2.402.932,35
260	02.09.00	12.361.0016.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMED	3.1.90.13.00.00.00.00	01.01.46	0,00	160.000,00	160.000,00
261	02.09.00	12.361.0016.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMED	3.1.90.91.00.00.00.00	01.01.46	0,00	4.000,00	4.000,00
262	02.09.00	12.361.0016.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMED	3.1.90.94.00.00.00.00	01.01.46	0,00	30.000,00	30.000,00
263	02.09.00	12.361.0016.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMED	3.1.91.13.00.00.00.00	01.01.46	0,00	125.000,00	125.000,00
264	02.09.00	12.361.0016.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMED	3.3.90.14.00.00.00.00	01.01.46	0,00	95.000,00	95.000,00
265	02.09.00	12.361.0016.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMED	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	0,00	450.000,00	450.000,00
266	02.09.00	12.361.0016.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMED	3.3.90.32.00.00.00.00	01.01.46	0,00	280.000,00	280.000,00
267	02.09.00	12.361.0016.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMED	3.3.90.33.00.00.00.00	01.01.46	0,00	1.408,47	1.408,47
268	02.09.00	12.361.0016.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMED	3.3.90.36.00.00.00.00	01.01.46	0,00	1.393,66	1.393,66
269	02.09.00	12.361.0016.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMED	3.3.90.39.00.00.00.00	01.01.46	0,00	1.314.112,19	1.314.112,19
270	02.09.00	12.361.0016.2039	MANUT DAS ATIVIDADES - COMPL MERENDA ESCOLAR	3.90.30.00.00.00.00.00	01.01.46	0,00	550.000,00	550.000,00
271	02.09.00	12.361.0016.2040	MANUT DAS ATIVIDADES - CONS MUN EDUC	3.3.90.14.00.00.00.00	01.01.46	0,00	4.200,00	4.200,00
272	02.09.00	12.361.0016.2040	MANUT DAS ATIVIDADES - CONS MUN EDUC	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	0,00	1.200,00	1.200,00
273	02.09.00	12.361.0017.1038	AQUIS. DE BENS MOVEIS - FUNDE 40%	4.4.90.52.00.00.00.00	01.11.43	0,00	50.000,00	50.000,00
274	02.09.00	12.361.0017.1039	CONSTR AMPL REF ESC - FUNDEB 40%	4.4.90.51.00.00.00.00	01.11.43	0,00	50.000,00	50.000,00
275	02.09.00	12.361.0017.2042	MANUT DAS ATIVIDADES - FUNDEB 60%	3.1.90.11.00.00.00.00	01.11.42	0,00	4.340.000,00	4.340.000,00
276	02.09.00	12.361.0017.2042	MANUT DAS ATIVIDADES - FUNDEB 60%	3.1.90.13.00.00.00.00	01.11.42	0,00	200.000,00	200.000,00
277	02.09.00	12.361.0017.2042	MANUT DAS ATIVIDADES - FUNDEB 60%	3.1.90.91.00.00.00.00	01.11.42	0,00	3.000,00	3.000,00
278	02.09.00	12.361.0017.2042	MANUT DAS ATIVIDADES - FUNDEB 60%	3.1.90.94.00.00.00.00	01.11.42	0,00	65.000,00	65.000,00
279	02.09.00	12.361.0017.2042	MANUT DAS ATIVIDADES - FUNDEB 60%	3.1.91.13.00.00.00.00	01.11.42	0,00	391.063,73	391.063,73
280	02.09.00	12.361.0017.2043	MANUT DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	3.3.90.14.00.00.00.00	01.11.43	0,00	27.700,00	27.700,00
281	02.09.00	12.361.0017.2043	MANUT DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	3.3.90.30.00.00.00.00	01.11.43	0,00	140.000,00	140.000,00
282	02.09.00	12.361.0017.2043	MANUT DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	3.3.90.32.00.00.00.00	01.11.43	0,00	27.500,00	27.500,00
283	02.09.00	12.361.0017.2043	MANUT DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	3.3.90.33.00.00.00.00	01.11.43	0,00	3.000,00	3.000,00
284	02.09.00	12.361.0017.2043	MANUT DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	3.3.90.36.00.00.00.00	01.11.43	0,00	7.800,00	7.800,00
285	02.09.00	12.361.0017.2043	MANUT DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00.00	01.11.43	0,00	186.000,00	186.000,00
286	02.09.00	12.361.0018.1122	CONST/AMPL/REFORMA - SAL EDUCAÇÃO	4.4.90.51.00.00.00.00	01.08.31	0,00	15.627,98	15.627,98
287	02.09.00	12.361.0018.2044	MANUT DAS ATIVIDADES -TRANSP ESCOLAR	3.3.90.39.00.00.00.00	01.11.43	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00
288	02.09.00	12.361.0018.2045	MANUT DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇÃO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	60.000,00	60.000,00
289	02.09.00	12.361.0018.2045	MANUT DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇÃO	3.3.90.32.00.00.00.00	01.08.31	0,00	250.000,00	250.000,00
290	02.09.00	12.361.0018.2045	MANUT DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇÃO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.08.31	0,00	25.000,00	25.000,00
291	02.09.00	12.361.0018.2046	MANUT DS ATIVIDADES - PNATE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.34	0,00	21.473,95	21.473,95
292	02.09.00	12.361.0018.2046	MANUT DS ATIVIDADES - PNATE	3.3.90.39.00.00.00.00	01.08.34	0,00	135.523,11	135.523,11
293	02.09.00	12.361.0018.2047	MANUT DAS ATIVIDADES - TRANSP ESC EST	3.3.90.39.00.00.00.00	01.01.46	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
294	02.09.00	12.361.0018.2048	MANUT DAS ATIVIDADES - PNAE ENS FUNDAMENTAL	3.90.30.00.00.00.00.00	01.08.33	0,00	135.464,27	135.464,27
295	02.09.00	12.361.0018.2049	MANUT DAS ATIVIDADES - PNAE QUILOMBOLA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.33	0,00	1.899,00	1.899,00
296	02.09.00	12.361.0018.2050	MANUT DAS ATIVIDADES -PNAE ENS MEDIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.33	0,00	18.627,83	18.627,83
297	02.09.00	12.361.0018.2051	MANUT DAS ATIVIDADES - PNAE ENS ESPECIAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.33	0,00	3.376,00	3.376,00
298	02.09.00	12.361.0018.2094	MANUT DAS ATIV - PNAE MAIS EDUC	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	0,00	9.628,00	9.628,00
299	02.09.00	12.361.0018.2111	MANUT DAS ATIV - TRANSP ESC EST.	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	0,00	100.000,00	100.000,00
300	02.09.00	12.365.0016.1037	AQUIS BENS MOVEIS - EDUC INFANTIL	4.4.90.52.00.00.00.00	01.01.46	0,00	5.275,00	5.275,00
301	02.09.00	12.365.0016.2041	MANUT DAS ATIVIDADES - PNAE ENS INFANTIL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	0,00	20.797,53	20.797,53
302	02.09.00	12.365.0016.2041	MANUT DAS ATIVIDADES - PNAE ENS INFANTIL	3.3.90.32.00.00.00.00	01.01.46	0,00	4.162,71	4.162,71
303	02.09.00	12.365.0016.2041	MANUT DAS ATIVIDADES - PNAE ENS INFANTIL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.01.46	0,00	6.590,10	6.590,10
304	02.09.00	12.365.0016.2096	MANUT DAS ATIV - ENS. INF. 25%	3.1.90.11.00.00.00.00	01.01.46	0,00	600.000,00	600.000,00
305	02.09.00	12.365.0016.2096	MANUT DAS ATIV - ENS. INF. 25%	3.1.90.13.00.00.00.00	01.01.46	0,00	10.000,00	10.000,00
306	02.09.00	12.365.0016.2096	MANUT DAS ATIV - ENS. INF. 25%	3.1.90.91.00.00.00.00	01.01.46	0,00	3.500,00	3.500,00
307	02.09.00	12.365.0016.2096	MANUT DAS ATIV - ENS. INF. 25%	3.1.90.94.00.00.00.00	01.01.46	0,00	25.000,00	25.000,00
308	02.09.00	12.365.0016.2096	MANUT DAS ATIV - ENS. INF. 25%	3.1.91.13.00.00.00.00	01.01.46	0,00	40.000,00	40.000,00



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Data: 03/11/2015 13:41:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2016

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
309	02.09.00	12.365.0016.2096	MANUT DAS ATIV - ENS. INF. 25%	3.3.90.14.00.00.00.00	01.01.46	0,00	20.000,00	20.000,00
310	02.09.00	12.365.0016.2096	MANUT DAS ATIV - ENS. INF. 25%	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	0,00	21.100,00	21.100,00
311	02.09.00	12.365.0016.2096	MANUT DAS ATIV - ENS. INF. 25%	3.3.90.32.00.00.00.00	01.01.46	0,00	15.000,00	15.000,00
312	02.09.00	12.365.0016.2096	MANUT DAS ATIV - ENS. INF. 25%	3.3.90.33.00.00.00.00	01.01.46	0,00	10.000,00	10.000,00
313	02.09.00	12.365.0016.2096	MANUT DAS ATIV - ENS. INF. 25%	3.3.90.39.00.00.00.00	01.01.46	0,00	52.750,00	52.750,00
314	02.09.00	12.365.0017.2097	MANUT DAS ATIV - ENS. INF. FUNDEB 60%	3.1.90.11.00.00.00.00	01.11.42	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
315	02.09.00	12.365.0017.2097	MANUT DAS ATIV - ENS. INF. FUNDEB 60%	3.1.90.13.00.00.00.00	01.11.42	0,00	145.000,00	145.000,00
316	02.09.00	12.365.0017.2097	MANUT DAS ATIV - ENS. INF. FUNDEB 60%	3.1.90.91.00.00.00.00	01.11.42	0,00	4.220,00	4.220,00
317	02.09.00	12.365.0017.2097	MANUT DAS ATIV - ENS. INF. FUNDEB 60%	3.1.90.94.00.00.00.00	01.11.42	0,00	10.550,00	10.550,00
318	02.09.00	12.365.0017.2097	MANUT DAS ATIV - ENS. INF. FUNDEB 60%	3.1.91.13.00.00.00.00	01.11.42	0,00	91.312,03	91.312,03
319	02.09.00	12.365.0017.2113	MANUT DAS ATIV - ENS. INF. FUND 40%	3.3.90.14.00.00.00.00	01.11.42	0,00	15.000,00	15.000,00
320	02.09.00	12.365.0017.2113	MANUT DAS ATIV - ENS. INF. FUND 40%	3.3.90.30.00.00.00.00	01.11.42	0,00	57.860,25	57.860,25
321	02.09.00	12.365.0017.2113	MANUT DAS ATIV - ENS. INF. FUND 40%	3.3.90.32.00.00.00.00	01.11.42	0,00	20.000,00	20.000,00
322	02.09.00	12.365.0017.2113	MANUT DAS ATIV - ENS. INF. FUND 40%	3.3.90.33.00.00.00.00	01.11.42	0,00	8.000,00	8.000,00
323	02.09.00	12.365.0017.2113	MANUT DAS ATIV - ENS. INF. FUND 40%	3.3.90.39.00.00.00.00	01.11.42	0,00	70.000,00	70.000,00
324	02.09.00	12.365.0018.2053	MANUT DAS ATIVIDADES - PNAE PRE-ESCOLAR	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	0,00	32.283,00	32.283,00
325	02.09.00	12.365.0018.2054	MANUT DAS ATIVIDADES - PNAE CRECHE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	0,00	15.408,28	15.408,28
326	02.09.00	12.365.0018.2095	Manut das Ativ - PNATE INF	3.3.90.39.00.00.00.00	01.08.34	0,00	4.476,89	4.476,89
327	02.09.00	12.366.0018.2055	MANUT DAS ATIVIDADES - EJA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	0,00	1.055,00	1.055,00
328	02.09.00	12.366.0018.2055	MANUT DAS ATIVIDADES - EJA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.01.46	0,00	1.055,00	1.055,00
329	02.09.00	12.366.0018.2056	MANUT DAS ATIVIDADES - PNAE EJA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.33	0,00	8.165,70	8.165,70
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						0,00	16.305.492,03	16.305.492,03
*** UNIDADE: 02.10.00 SEC. MUN. DE PLANJ CIENC E TECNOLOGIA								
330	02.10.00	04.121.0019.1040	AQUIS DE BENS MOVEIS - SEMPLACT	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	5.275,00	0,00	5.275,00
331	02.10.00	04.121.0019.2057	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMPLACT	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	139.384,13	0,00	139.384,13
332	02.10.00	04.121.0019.2057	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMPLACT	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	16.138,86	0,00	16.138,86
333	02.10.00	04.121.0019.2057	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMPLACT	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	5.342,52	0,00	5.342,52
334	02.10.00	04.121.0019.2057	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMPLACT	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	19.622,63	0,00	19.622,63
335	02.10.00	04.121.0019.2057	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMPLACT	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	14.719,76	0,00	14.719,76
336	02.10.00	04.121.0019.2057	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMPLACT	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	40.496,03	0,00	40.496,03
337	02.10.00	04.121.0019.2057	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMPLACT	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	47.681,99	0,00	47.681,99
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						288.660,92	0,00	288.660,92
*** UNIDADE: 02.11.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO								
338	02.11.00	15.451.0020.1041	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMATUR	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	15.825,00	0,00	15.825,00
339	02.11.00	18.541.0020.1042	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	57.945,95	0,00	57.945,95
340	02.11.00	18.541.0020.2058	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMATUR	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	88.000,00	0,00	88.000,00
341	02.11.00	18.541.0020.2058	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMATUR	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	18.500,00	0,00	18.500,00
342	02.11.00	18.541.0020.2058	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMATUR	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	3.895,59	0,00	3.895,59
343	02.11.00	18.541.0020.2058	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMATUR	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	5.275,00	0,00	5.275,00
344	02.11.00	18.541.0020.2058	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMATUR	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	10.550,00	0,00	10.550,00
345	02.11.00	18.541.0020.2058	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMATUR	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	31.650,00	0,00	31.650,00
346	02.11.00	18.541.0020.2058	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMATUR	3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	26.375,00	0,00	26.375,00
347	02.11.00	18.541.0020.2058	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMATUR	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	42.200,00	0,00	42.200,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						300.216,54	0,00	300.216,54



Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature that appears to be 'Rafael' and another set of initials 'AB'.

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 2016

Data: 03/11/2015 13:41:04
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** UNIDADE: 02.12.00 SEC.MUN DE DESPORT CULT E LAZER								
348	02.12.00	27.812.0021.1043	AQUIS DE BENS MOVEIS - SEMCEL	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	9.627,67	0,00	9.627,67
349	02.12.00	27.812.0021.2059	MANUT DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	35.000,00	0,00	35.000,00
350	02.12.00	27.812.0021.2059	MANUT DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.31.00.00.00.00	01.00.99	8.292,02	0,00	8.292,02
351	02.12.00	27.812.0021.2059	MANUT DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	6.900,76	0,00	6.900,76
352	02.12.00	27.812.0021.2059	MANUT DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
353	02.12.00	27.812.0021.2060	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMCEL	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	125.000,00	0,00	125.000,00
354	02.12.00	27.812.0021.2060	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMCEL	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	12.660,00	0,00	12.660,00
355	02.12.00	27.812.0021.2060	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMCEL	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	3.895,59	0,00	3.895,59
356	02.12.00	27.812.0021.2060	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMCEL	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	9.182,46	0,00	9.182,46
357	02.12.00	27.812.0021.2060	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMCEL	3.3.50.43.00.00.00.00	01.00.99	122.911,35	0,00	122.911,35
358	02.12.00	27.812.0021.2060	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMCEL	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	4.452,10	0,00	4.452,10
359	02.12.00	27.812.0021.2060	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMCEL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	20.412,88	0,00	20.412,88
360	02.12.00	27.812.0021.2060	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMCEL	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	5.275,00	0,00	5.275,00
361	02.12.00	27.812.0021.2060	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMCEL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	35.000,00	0,00	35.000,00
362	02.12.00	27.813.0021.2061	COMEM EVENTOS CULTURA E LAZER	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	45.000,00	0,00	45.000,00
363	02.12.00	27.813.0021.2061	COMEM EVENTOS CULTURA E LAZER	3.3.90.31.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
364	02.12.00	27.813.0021.2061	COMEM EVENTOS CULTURA E LAZER	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	18.000,00	0,00	18.000,00
365	02.12.00	27.813.0021.2061	COMEM EVENTOS CULTURA E LAZER	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	126.884,85	0,00	126.884,85
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						628.494,68	0,00	628.494,68
*** UNIDADE: 02.13.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA - IMPES								
366	02.13.00	09.272.0022.1044	AQUIS DE BENS MOVEIS - IMPES	4.4.90.52.00.00.00.00	01.03.62	52.750,00	0,00	52.750,00
367	02.13.00	09.272.0022.1096	CONSTR REFORMA ER AMPLIAÇ - IMPES	4.4.90.51.00.00.00.00	01.03.62	158.250,00	0,00	158.250,00
368	02.13.00	09.272.0022.1099	AQUIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.4.90.61.00.00.00.00	01.03.62	73.850,00	0,00	73.850,00
369	02.13.00	09.272.0022.2062	MANUT DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.90.11.00.00.00.00	01.03.62	63.300,00	0,00	63.300,00
370	02.13.00	09.272.0022.2062	MANUT DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.90.13.00.00.00.00	01.03.62	15.825,00	0,00	15.825,00
371	02.13.00	09.272.0022.2062	MANUT DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.90.91.00.00.00.00	01.03.62	10.550,00	0,00	10.550,00
372	02.13.00	09.272.0022.2062	MANUT DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.90.94.00.00.00.00	01.03.62	10.550,00	0,00	10.550,00
373	02.13.00	09.272.0022.2062	MANUT DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.91.13.00.00.00.00	01.03.62	10.550,00	0,00	10.550,00
374	02.13.00	09.272.0022.2062	MANUT DAS ATIVIDADES - IMPES	3.3.90.14.00.00.00.00	01.03.62	15.825,00	0,00	15.825,00
375	02.13.00	09.272.0022.2062	MANUT DAS ATIVIDADES - IMPES	3.3.90.30.00.00.00.00	01.03.62	26.375,00	0,00	26.375,00
376	02.13.00	09.272.0022.2062	MANUT DAS ATIVIDADES - IMPES	3.3.90.33.00.00.00.00	01.03.62	10.550,00	0,00	10.550,00
377	02.13.00	09.272.0022.2062	MANUT DAS ATIVIDADES - IMPES	3.3.90.36.00.00.00.00	01.03.62	21.100,00	0,00	21.100,00
378	02.13.00	09.272.0022.2062	MANUT DAS ATIVIDADES - IMPES	3.3.90.39.00.00.00.00	01.03.62	211.000,00	0,00	211.000,00
379	02.13.00	09.272.0022.2063	MANUT DAS ATIVIDADES - PREV IMPES	3.1.90.01.00.00.00.00	01.03.62	158.250,00	0,00	158.250,00
380	02.13.00	09.272.0022.2063	MANUT DAS ATIVIDADES - PREV IMPES	3.1.90.03.00.00.00.00	01.03.62	105.500,00	0,00	105.500,00
381	02.13.00	09.272.0022.2063	MANUT DAS ATIVIDADES - PREV IMPES	3.1.90.05.00.00.00.00	01.03.62	327.050,00	0,00	327.050,00
382	02.13.00	09.272.0022.2063	MANUT DAS ATIVIDADES - PREV IMPES	3.1.90.08.00.00.00.00	01.03.62	26.375,00	0,00	26.375,00
383	02.13.00	09.272.0022.2063	MANUT DAS ATIVIDADES - PREV IMPES	3.1.90.13.00.00.00.00	01.03.62	10.550,00	0,00	10.550,00
384	02.13.00	09.272.0022.2063	MANUT DAS ATIVIDADES - PREV IMPES	3.3.90.36.00.00.00.00	01.03.62	42.200,00	0,00	42.200,00
385	02.13.00	09.272.0022.2063	MANUT DAS ATIVIDADES - PREV IMPES	3.3.90.47.00.00.00.00	01.03.62	10.550,00	0,00	10.550,00
386	02.13.00	09.272.0022.2063	MANUT DAS ATIVIDADES - PREV IMPES	9.9.99.99.00.00.00.00	01.03.62	1.952.444,31	0,00	1.952.444,31
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						3.313.394,31	0,00	3.313.394,31



Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page, including a large signature on the left and another on the right.

Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page, including a signature that appears to be 'Paulo' and another that appears to be 'CDB'.

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 2016

Data: 03/11/2015 13:41:04
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
			TOTAL DO ORGÃO			22.837.894,63	26.442.077,39	49.279.972,02
			*** TOTAL GERAL			24.927.438,95	26.442.077,39	51.369.516,34

