



LEI N.º 1.396/2016



“Dispõe Sobre a Lei Orçamentaria Anual – LOA, do Orçamento Programa do Município de São Francisco do Guaporé, para o exercício Financeiro de 2017, altera PPA e LDO 2017 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 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 2017, Estima à receita em **R\$ 51.523.290,35 (Cinquenta e Um Milhões e Quinhentos e Vinte e Três Mil e Duzentos e Noventa Reais e Trinta e Cinco Centavos)** e fixa a despesa em igual valor.

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

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

Art. 4º Fica o executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais até o limite de 20% (vinte Porcento), da receita prevista nesta lei, servindo como base os recursos constantes nos art. 7º, I e 45, paragrafo 1º, III, da lei federal nº 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 nº 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 2017.



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 2017. Revogam-se as disposições em contraditório.

Art. 7º Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício poderão ser reabertos subsequente por ato do chefe do Poder Executivo, art. 43 da lei federal nº 4.320/64.

Gabinete da Prefeita, edifício sede do Poder Executivo, 27 de Dezembro de 2016.


GISLAINE CLEMENTE
Prefeita Municipal



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



LEI N.º 1.398/2016



"AUTORIZA A BAIXA DE BENS INSERVÍVEIS DO PATRIMÔNIO DE 2016 DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL".

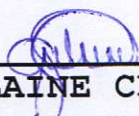
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ-RO, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, Faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL APROVOU e ELA SANCIONA** a seguinte:

L E I:

Art. 1º - Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a baixar do seu patrimônio os bens inservíveis 2016, conforme consta no anexo único, o qual faz parte integrante da presente lei.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício-Sede do Poder Executivo Municipal de São Francisco do Guaporé-RO, **27 de Dezembro de 2016.**


GISLAÍNE CLEMENTE
Prefeita Municipal



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ



ANEXO ÚNICO

Descrição	Quantidade	Localização	Nº do Tombamento
Dicionário Didático	01 Unidade	Dep. Jurídico	000090
Lei nº 4.320	01 Unidade	Dep. Jurídico	000147
Potencia Wattsom	01 Unidade	Presidência	000156
Arquivo em aço	01 Unidade	Presidência	000174
Arquivo em aço	01 Unidade	Presidência	000175
Estante em aço	01 Unidade	Presidência	000179
Cadeira Fixa	01 Unidade	Presidência	000183
Cadeira Fixa	01 Unidade	Presidência	000186
Cadeira Fixa	01 Unidade	Presidência	000187
Cadeira Fixa	01 Unidade	Presidência	000201
Cadeira Fixa	01 Unidade	Presidência	000204
Canto Ângulo Azul	01 Unidade	Dep. Jurídico	000208
Código Civil	01 Unidade	Dep. Jurídico	000221
Código Eleitoral	01 Unidade	Dep. Jurídico	000222
Const. Federal	01 Unidade	Dep. Jurídico	000224
CPI Municipal	01 Unidade	Dep. Jurídico	000225
Julgamento	01 Unidade	Dep. Jurídico	000228
Lei nº 4.320	01 Unidade	Dep. Jurídico	000229
Lei de Responsabilidade	01 Unidade	Dep. Jurídico	000230
Licitações e Contratos	01 Unidade	Dep. Jurídico	000231
Manual da Cont. Publica	01 Unidade	Dep. Patrimônio	000232
Manual do assessor Jurídico	01 Unidade	Dep. Jurídico	000233
Orçamento Público	01 Unidade	Dep. Jurídico	000234
Poder Municipal	01 Unidade	Dep. Jurídico	000235
Manual Prefeitos e Vereadores	01 Unidade	Dep. Jurídico	000236
Processo Administrativo	01 Unidade	Dep. Jurídico	000237
Mesa c/ gaveta	01 Unidade	Dep. Jurídico	000241
Arquivo em aço	01 Unidade	Presidência	000280
Cadeira Giratória	01 Unidade	Presidência	000281
Microcomputador	01 Unidade	Patrimônio	000285
Microfone TSI 601	01 Unidade	Plenário	000292

Rua Rondônia, nº 2811, bairro Alto Alegre, CEP 76.935-000
São Francisco do Guaporé/Rondônia



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ



Microfone TSI 601	01 Unidade	Plenário	000293
Microfone TSI 601	01 Unidade	Plenário	000295
Bebedouro Colunar	01 Unidade	Presidência	000300
Equalizador Gráfico	01 Unidade	Presidência	000306
Micro computar	01 Unidade	Patrimônio	000327
Nobreak	01 Unidade	Patrimônio	000351
Armário c/ 02 Portas	01 Unidade	Presidência	000357
Microcomputador	01 Unidade	Patrimônio	000367
Microcomputador	01 Unidade	Patrimônio	000383
Microcomputador	01 Unidade	Dep. Jurídico	000384
Nobreak	01 Unidade	Almoxarifado	000387
Suporte p/ CPU	01 Unidade	Patrimônio	000391
Cadeira Giratória	01 Unidade	Almoxarifado	000394
Impressora	01 Unidade	Secretaria Geral	000440
Notebook	01 Unidade	Patrimônio	000404
Ar Condicionado	01 Unidade	Plenário	000434
Ar Condicionado	01 Unidade	Plenário	000435
Ar Condicionado	01 Unidade	Recepção	000436
Ar Condicionado	01 Unidade	Plenário	000437
Notebook	01 Unidade	Patrimônio	000441
Notebook	01 Unidade	Gabi. José Carlos	000444
Notebook	01 Unidade	Patrimônio	000446
Notebook	01 Unidade	Patrimônio	000448
Cadeira Secretaria	01 Unidade	Presidência	000452
Cadeira Secretaria	01 Unidade	Presidência	000456
Cadeira Secretaria	01 Unidade	Presidência	000459
Cadeira	01 Unidade	Presidência	000465
Cadeira	01 Unidade	Presidência	000473
Cadeira	01 Unidade	Presidência	000475
Cadeira	01 Unidade	Presidência	000480
Mesa	01 Unidade	Presidência	000482
Mesa	01 Unidade	Presidência	000483
Mesa	01 Unidade	Presidência	000485
Mesa	01 Unidade	Presidência	000488
Mesa	01 Unidade	Presidência	000489
Arquivo	01 Unidade	Presidência	000493
PABX p/ 04 linhas	01 Unidade	Sala de Provedor	000503
Microfone	01 Unidade	Plenário	000522
Microfone	01 Unidade	Plenário	000523
Longarina	01 Unidade	Presidência	000524
Longarina	01 Unidade	Presidência	000525
Longarina	01 Unidade	Presidência	000526
Longarina	01 Unidade	Presidência	000527

Rua Rondônia, nº 2811, bairro Alto Alegre, CEP 76.935-000
São Francisco do Guaporé/Rondônia



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ



Longarina	01 Unidade	Presidência	000528
Janelas Persianas	01 Unidade	Patrimônio	000534
Janelas Persianas	01 Unidade	Patrimônio	000546
Câmera Fotográfica	01 Unidade	Patrimônio	000568
Nobreak	01 Unidade	Patrimônio	000575

Rua Rondônia, nº 2811, bairro Alto Alegre, CEP 76.935-000
São Francisco do Guaporé/Rondônia



PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Ofício 040/2016/SL/CMSFG São Francisco do Guaporé-RO, 16 de Dezembro de 2016.

Ao,
Exma. Sr.^a.
Gislaine Clemente
Prefeita Municipal
São Francisco do Guaporé-RO


Exma. Sr.^a. Prefeita,

A Câmara Municipal de São Francisco do Guaporé vem por meio deste, encaminhar a Vossa Excelência, o Projetos de Lei Municipal do Orçamento e Emendas aprovados em Sessão Extraordinária realizada no dia 16 de Dezembro de 2016, às 09hrs, sendo os seguintes:

01. **Emenda Modificativa nº.001/2016 ao Projeto de lei nº.076/2016** de autoria dos Vereadores Jaime Robeina Fuentes e José Carlos da Silva, no qual adiciona mais R\$ 200.000,00 na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente;
02. **Emenda Aditiva nº.001/2016 ao Projeto de lei nº.076/2016** de autoria do Vereador Milton de Jesus, no qual adiciona mais R\$ 50.000,00 na Secretaria de Obras e Serviço Público;
03. **Projeto de Lei nº.076/2016** de autoria do Poder Executivo que "Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual - LOA, do Orçamento Programa do Município de São Francisco do Guaporé, para o exercício financeiro de 2017, altera PPA e LDO 2017 e dá outras providências";

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para reiterar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Gilson da Silva Paulino
Secretário Legislativo / CMSFG

Rua Rondônia, nº.2811, Alto Alegre, São Francisco do Guaporé/RO
Fone: (0xx69) 3621.2323 - CEP: 76.935-000

16/12/16.
Genesma Fátima Silva
ASSESSORA TÉCNICA
PORT. 5142/2013
ar: 12:50



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ



EMENDA ADITIVA N°.01, ao Projeto de Lei n°.076/2016.

Autoria: *Milton de Jesus*

O Vereador infra-assinado, com fundamento no §5º do artigo 122 do Regimento Interno e Lei Orgânica Municipal, e com assento nesta Casa Legislativa, submete à apreciação da Câmara Municipal a presente Emenda Aditiva ao **Projeto de Lei n°.076/2016** que "Dispõe sobre a Lei Orçamentaria Anual - LOA, do Orçamento programa do município de São Francisco do Guaporé, para o exercício financeiro de 2017, e dá outras providências".

Adite-se a Proposta de Orçamento Anual – Projeto de Lei n°.076/2016, criando uma Ficha Programática, adicionando-se abaixo discriminado, portanto, a outras Fichas programáticas, tudo conforme demonstrado abaixo:

ADIÇÃO:

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Especificação: Construção e Manutenção de Eletrificação Rural
Elemento de Despesa: 4.4.90.51 Obras e Instalações
Ficha ____ – 50.000,00

DEDUÇÃO:

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Ficha 84 – 50.000,00

TOTAL: 50.000,00

Sala das Sessões da CMSFG/RO, 04 de Novembro de 2016.

Milton de Jesus
Vereador /CMSFG



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ



EMENDA MODIFICATIVA N°.01, ao Projeto de Lei n°.076/2016.

Autoria: *Jaime Robeina Fuentes*
José Carlos da Silva

Os Vereadores infra-assinado, com fundamento no §5º do artigo 122 do Regimento Interno e Lei Orgânica Municipal, e com assento nesta Casa Legislativa, submete à apreciação da Câmara Municipal a presente Emenda Modificativa ao **Projeto de Lei n°.076/2015** que "Dispõe sobre a Lei Orçamentaria Anual - LOA, do Orçamento programa do município de São Francisco do Guaporé, para o exercício financeiro de 2017, e dá outras providências".

Modifique-se a Proposta de Orçamento Anual – Projeto de Lei n°.076/2016, com a devida dedução dos valores nas Fichas programáticas abaixo discriminadas, adicionando-se, portanto, a outras Fichas programáticas, tudo conforme demonstrado abaixo:

ADIÇÃO:

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Ficha 269 – 100.000,00

Ficha 272 – 100.000,00

DEDUÇÃO:

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

Ficha 235 – 50.000,00

Ficha 236 – 50.000,00

Ficha 237 – 50.000,00

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo

Ficha 356 – 50.000,00

TOTAL: 200.000,00

Sala das Sessões da CMSFG/RO, 17 de Outubro de 2016.

Jaime Robeina Fuentes
Vereador / CMSFG

José Carlos da Silva
Vereador / CMSFG

MENSAGEM JUSTIFICATIVA nº 76 /2016.

Assunto – Pedido de Substituição do Projeto de Lei nº 76 /2016
REFERENTE À Lei Orçamentaria Anual para o Exercício Financeiro de 2017.

Senhores (a), Vereadores (a),

Ínclitos Legislativos,

A Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Gislaíne Clemente, traz hoje à vossa apreciação, para posterior votação, a proposta da Lei orçamentária para o exercício financeiro de 2017.

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 2017, para a devida apreciação, votação e aprovação, nos termos legais pertinentes.

São Francisco do Guaporé-ro, Dezembro de 2016.


GISLAÍNE CLEMENTE
Prefeita Municipal



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



PROJETO DE LEI N.º 76 /2016.

“Dispõe Sobre a Lei Orçamentaria Anual – LOA, do Orçamento Programa do Município de São Francisco do Guaporé, para o exercício Financeiro de 2017, altera PPA e LDO 2017 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 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 2017, Estima à receita em **R\$ 51.523.290,35 (Cinquenta e Um Milhões e Quinhentos e Vinte e Três Mil e Duzentos e Noventa Reais e Trinta e Cinco Centavos)** e fixa a despesa em igual valor.

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

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

Art. 4º Fica o executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais até o limite de 20% (vinte 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 2017.



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 2017. 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,
Dezembro de 2016.

GISLAÏNE CLEMENTE
Prefeita Municipal

ESTADO DE RONDONIA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO - SEMPLACT
SETOR DE PLANEJAMENTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2017

RELAÇÃO DAS SECRETARIAS		2.017
	CAM. MUNICIPAL	2.245.387,27
01.01	GAB. PREFEITO	1.923.966,16
02.01	Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS	1.731.319,47
02.05	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP	5.534.762,79
02.07	Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU	10.147.309,85
02.08	Secretaria Municipal de Previdência Social - IMPES	3.015.920,96
02.13	Instituto Municipal de Administração e Geral de Governo - SEMADGOV	3.714.526,97
02.14	Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SEMFINPLAN	3.864.279,22
02.15	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SEMAGRIMA	1.693.651,03
02.16	Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Turismo - SEMECET	17.652.166,63
02.17		
TOTAL		51.523.290,35



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Função e Sub-Função - Exercício 2017

Código	Descrição
01.000	Legislativa
01.031	Ação Legislativa
01.032	Controle Externo
02.000	Judiciária
02.061	Ação Judiciária
02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
03.000	Essencial à Justiça
03.091	Defesa da Ordem Jurídica
03.092	Representação Judicial e Extrajudicial
04.000	Administração
04.121	Planejamento e Orçamento
04.122	Administração Geral
04.123	Administração Financeira
04.124	Controle Externo
04.125	Normatização e Fiscalização
04.126	Tecnologia da Informatização
04.127	Ordenamento Territorial
04.128	Formação de Recursos Humanos
04.129	Administração de Receitas
04.130	Administração de Concessões
04.131	Comunicação Social
05.000	Defesa Nacional
05.151	Defesa Aérea
05.152	Defesa Naval
05.153	Defesa Terrestre
06.000	Segurança Pública
06.181	Policimento
06.182	Defesa Civil
06.183	Informação e Inteligência
07.000	Relações Exteriores
07.211	Relações Diplomáticas
07.212	Cooperação Internacional
08.000	Assistência Social
08.241	Assistência ao Idoso
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente
08.244	Assistência Comunitária
09.000	Previdência Social
09.271	Previdência Básica
09.272	Previdência do Regime Estatutário
09.273	Previdência Complementar
09.274	Previdência Especial
10.000	Saúde
10.125	Normatização e Fiscalização
10.301	Atenção Básica
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico
10.304	Vigilância Sanitária
10.305	Vigilância Epidemiológica
10.306	Alimentação e Nutrição
11.000	Trabalho
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador
11.332	Relação de Trabalho
11.333	Empregabilidade
11.334	Fomento ao Trabalho
12.000	Educação
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - EDUCAÇÃO
12.361	Ensino Fundamental
12.362	Ensino Médio
12.363	Ensino Profissional
12.364	Ensino Superior
12.365	Educação Infantil
12.366	Educação de Jovens e Adultos
12.367	Educação Especial
13.000	Cultura
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
13.392	Difusão Cultural
14.000	Direitos da Cidadania
14.421	Custódia e Reintegração Social
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
14.423	Assistência aos Povos Indígenas
15.000	Urbanismo
15.451	Infra-Estrutura Urbana
15.452	Serviços Urbanos
15.453	Transportes Coletivos Urbanos
16.000	Habitação
16.481	Habitação Rural



Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature on the right and several circular scribbles at the bottom.

Função e Sub-Função - Exercício 2017

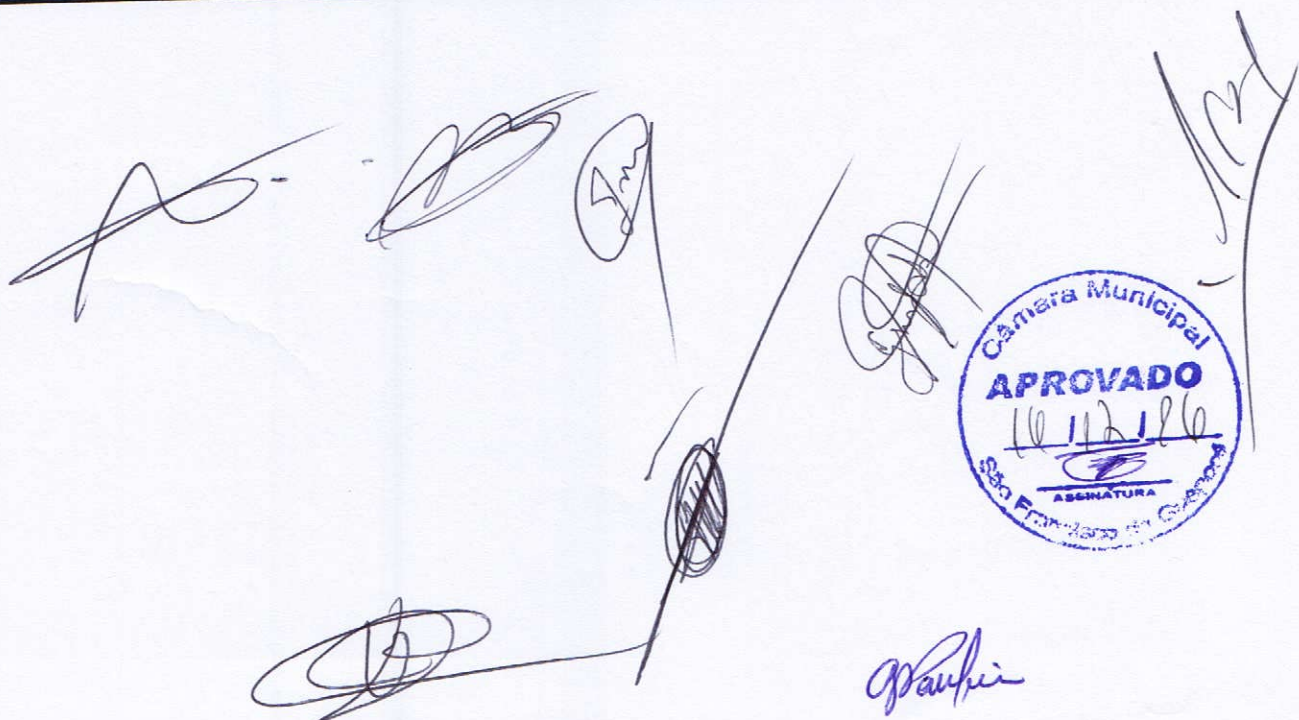
Código	Descrição
16.482	Habitação Urbana
17.000	Saneamento
17.511	Saneamento Básico Rural
17.512	Saneamento Básico Urbano
18.000	Gestão Ambiental
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
18.541	Preservação e Conservação Ambiental
18.542	Controle Ambiental
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas
18.544	Recursos Hídricos
18.545	Meteorologia
19.000	Ciência e Tecnologia
19.571	Desenvolvimento Científico
19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
19.573	Difusão do Conhecimento Científico Tecnológico
20.000	Agricultura
20.122	ADMINISTRAÇÃO
20.601	Promoção da Produção Vegetal
20.602	Promoção da Produção Animal
20.603	Defesa Sanitária Vegetal
20.604	Defesa Sanitária Animal
20.605	Abastecimento
20.606	Extensão Rural
20.607	Irrigação
21.000	Organização Agrária
21.631	Reforma Agrária
21.632	Colonização
22.000	Indústria
22.661	Promoção Industrial
22.662	Produção Industrial
22.663	Mineração
22.664	Propriedade Industrial
22.665	Normalização e Qualidade
23.000	Comércio e Serviços
23.691	Promoção Comercial
23.692	Comercialização
23.693	Comércio Exterior
23.694	Serviços Financeiros
23.695	Turismo
24.000	Comunicações
24.721	Comunicações Postais
24.722	Telecomunicações
25.000	Energia
25.751	Conservação de Energia
25.752	Energia Elétrica
25.753	Petróleo
25.754	Álcool
26.000	Transporte
26.781	Transporte Aéreo
26.782	Transporte Rodoviário
26.783	Transporte Ferroviário
26.784	Transporte Hidroviário
26.785	Transportes Especiais
27.000	Desporto e Lazer
27.811	Desporto de Rendimento
27.812	Desporto Comunitário
27.813	Lazer
28.000	Encargos Especiais
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna
28.842	Refinanciamento da Dívida Externa
28.843	Serviço da Dívida Interna
28.844	Serviço da Dívida Externa
28.845	Transferências
28.846	Outros Encargos Especiais
99.000	Reserva de Contingência
99.997	Reserva do RPPS
99.999	Reserva de Contingência



Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones scattered across the lower half of the page.

ESTADO DE RONDONIA
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO - SEMPLACT
SETOR DE PLANEJAMENTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LDO 2017

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS		2.017
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.245.387,27
0002	ADM COORDEN - GABINETE	1.923.966,16
0006	AMORTIZAÇÃO DIV INTERNA	1.050.000,00
0007	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.000.654,84
0008	ADM E COORDENAÇÃO - SEMTAS	1.325.276,96
0009	PROG DE APOIO DA ASSIST SOCIAL	406.042,51
0011	ADM E COORD - SEMOSP	3.449.000,00
0012	APOIO A INFRAESTRUTURA URBANA	196.000,00
0013	APOIO A INFRA ESTRUTURA - RURAL	1.889.762,79
0014	ADM COORDENAÇÃO - SEMSAU	7.043.608,42
0015	PROG APOIO - SAUDE	3.103.701,43
0017	ADM COORDENAÇÃO - FUNDEB	8.085.992,90
0018	ADM COORD - PROG APOIO EDUC	2.874.418,13
0022	ADM E COORDENAÇÃO - IMPES	3.015.920,96
0023	ADM COORDEN - SEMADGOV	3.714.526,97
0024	ADM E COORDENAÇÃO - SEMFINPLAN	1.813.624,38
0025	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMAGRIMA	1.693.651,03
0026	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMECET	6.039.760,92
0027	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - TURISMO	23.500,00
0028	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - ESPORTE	628.494,68
TOTAL		51.523.290,35



 The lower portion of the document contains several handwritten signatures in blue ink. On the right side, there is a circular blue stamp from the Câmara Municipal de São Francisco do Sul. The stamp contains the text "Câmara Municipal", "APROVADO", a signature, and "ASSINATURA". Below the stamp, the name "Paulista" is written in blue ink.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORE Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Data: 01/12/2016 08:20:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2017

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CAMARA	10.000,00				10.000,00
1002	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA- CAMARA	134.187,27				134.187,27
1003	AQUIS DE BENS MÓVEIS - GAB	60.000,00				60.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMTAS	50.277,23				50.277,23
1009	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IGD	15.647,92				15.647,92
1010	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PBVIII	5.000,00				5.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMOSP	50.000,00				50.000,00
1016	CONSTR DE CALCAD E MEIOS FIOS	50.000,00				50.000,00
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	40.000,00				40.000,00
1023	CONSTR DRENAGEM E CANALIZ URBANOS	36.000,00				36.000,00
1024	CONSTR PAVIMENT ASFALTICA	30.000,00				30.000,00
1025	ABERT MANUT E CONSERV ESTR - FITHA	40.000,00				40.000,00
1026	ABERT MANUT E CONSERV EST VICINAIS	553.875,00				553.875,00
1027	CONSTR MANUT PONTES/PONTILHÕES	681.827,95				681.827,95
1028	CONSTRUÇÕES DE BUEIROS	50.000,00				50.000,00
1029	CONSTRUÇÕES PONTOS DE ONIBUS	74.259,84				74.259,84
1030	AQUIS DE BENS MOVEIS - SEMSAU	100.000,00				100.000,00
1033	PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA	40.000,00				40.000,00
1044	AQUIS DE BENS MOVEIS - IMPES	600.000,00				600.000,00
1111	AQUIS DE BENS MOVEIS VIG. EM SAÚDE	52.750,00				52.750,00
1116	CONSTR/REFOR/AMPLIAÇÃO - SAÚDE.	30.000,00				30.000,00
1117	AQUIS. DE BENS MOVEIS - QUALIFAR - SUS.	50.000,00				50.000,00
1164	Aquis. de Bens Moveis - SEMADGOV	5.000,00				5.000,00
1165	DEVOL DE SALDO DE CONVENIOS INVEST UNIÃO	35.000,00				35.000,00
1166	DEVOL DE SALDO DE CONVENIOS INVEST ESTADO	100.000,00				100.000,00
1167	DEVOL DE SALDO DE CONVENIOS CUSTEIO - ESTADO	100.000,00				100.000,00
1168	Aquis de Bens Moveis - SEMFINPLAN	100.000,00				100.000,00
1169	Contra Partida Convenios -PCN	21.000,00				21.000,00
1170	Contra Partida Convenios -EST	31.000,00				31.000,00
1171	Contra Partida Convenios -G FED	1.050.000,00				1.050.000,00
1172	Parcelamento Divida Fundada	35.606,65				35.606,65
1173	Aquisição de Bens Móveis - SEMAGRIAM	62.000,00				62.000,00
1174	Aquis Bens Móveis - EDUCAÇÃO	25.000,00				25.000,00
1175	Constr Ampl Ref Esc - EDUC 25%	30.000,00				30.000,00
1176	Aquis Bens Móveis - Ens INF 25%	192.596,00				192.596,00
1177	Aquis Bens Móveis - FUNDEB 40%	192.596,00				192.596,00
1178	Constr Ampl Ref Esc - FUNDEB 40%	333.728,22				333.728,22
1179	Aquisição de Bens Moveis-ESPORT	20.000,00				20.000,00
1180	Aquisição de Bens Moveis-TURISMO	23.500,00				23.500,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	2.101.200,00				2.101.200,00
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	901.000,00				901.000,00
2003	MANUT DAS ATIV - JUNTA MILITAR	1.000,00				1.000,00
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	879.370,00				879.370,00
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - C. INTERNO	82.596,16				82.596,16
2010	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMTAS	1.256.699,73				1.256.699,73



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORE 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 2017

Data: 01/12/2016 08:20:10
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CMDCA		2.000,00			2.000,00
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ASSIST. AO IDOSO		16.300,00			16.300,00
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAIF		46.375,00			46.375,00
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - S.COM.FORT VNC		126.039,10			126.039,10
2015	MANUT DAS ATIVIDADES - IGD/BOL/FAM		74.346,93			74.346,93
2016	MANUT DAS ATIVIDADE - PBVIII		45.646,56			45.646,56
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP		3.349.000,00			3.349.000,00
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ILLUMIN PUBLICA		429.800,00			429.800,00
2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMSAU		1.459.481,07			1.459.481,07
2025	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - CMS		30.000,00			30.000,00
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAB		465.807,96			465.807,96
2027	MANUT DAS ATIVIDADE - PAC'S		593.190,00			593.190,00
2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PSF		464.340,00			464.340,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FARM BASICA		84.104,16			84.104,16
2030	MANUT DAS ATIVIDADES - FARM BASICA EST		42.052,08			42.052,08
2031	MANUT DAS ATIVIDADES - SAUDE BUCAL		120.420,00			120.420,00
2034	MANUT DAS ATIVIDADES - MAC FED		612.683,88			612.683,88
2035	MANUT DAS ATIVIDADES - VIG SANITÁRIA		12.000,00			12.000,00
2036	MANUT DAS ATIVIDADES - VIG. EM SAUDE		255.153,12			255.153,12
2037	MANUT DAS ATIVIDADES - VIG. EM SAUDE VACINAÇÃO		25.350,23			25.350,23
2062	MANUT DAS ATIVIDADES - IMPES		1.234.259,00			1.234.259,00
2063	MANUT DAS ATIVIDADES - PREV IMPES		1.302.025,00			1.302.025,00
2082	MANUT. ATIVID. PMAQ FEDERAL		283.200,00			283.200,00
2089	MANUT DAS ATIVIDADES - PBV III - FMAS LAS		65.462,00			65.462,00
2093	MANUT DAS ATIV - F.BASICA MUN		42.052,08			42.052,08
2100	MANUT DAS ATIV - AT. BASICA MUNICIPAL		2.111.890,27			2.111.890,27
2101	MANUT DAS ATIV - PAC'S MUNICIPAL		376.575,00			376.575,00
2102	MANUT DAS ATIV - PSF MUNICIPAL		1.133.555,00			1.133.555,00
2103	MANUT DAS ATIV - SAUDE BUCAL MUNIC		359.555,00			359.555,00
2104	MANUT DAS ATIV - MAC MUNICIPAL		840.500,00			840.500,00
2109	MANUT. DAS ATIVIDADES - QUALIFAR - SUS.		6.200,00			6.200,00
2110	MANUT. DAS ATIV. - REDE BRASIL SEM MISERIA-BSOR-SM.		90.000,00			90.000,00
2112	MANUT DAS ATIV - PETI		27.525,00			27.525,00
2114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PSE		5.200,00			5.200,00
2115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SISVAN		9.000,00			9.000,00
2116	Manut das Atividade - SEMADGOV		3.679.526,97			3.679.526,97
2117	Manut das Ativ - SEMFINPLAN		657.356,81			657.356,81
2118	Manut das Atividade - PLANEJAMENTO		515.000,00			515.000,00
2119	Manut das Atividade - SEMAGRIAM		233.385,92			233.385,92
2120	Manut das Atividade - PNAE ENS INF 25%		976.736,54			976.736,54
2121	Manut das Ativ - AP PEQ. PROD RURAL E MEIO AMBIENTE		654.914,49			654.914,49
2122	Manut das Ativ - SEMED		4.523.164,58			4.523.164,58
2123	Manut das Ativ - Compl Merenda Esc		550.000,00			550.000,00
2124	Manut das Ativ - CONS MUN EDUC		5.400,00			5.400,00
2125	Manut das Ativ - PNAE ENS INF 25%		31.250,34			31.250,34
2126	Manut das Ativ - ENS INF 25%		682.350,00			682.350,00
2127	Manut das Ativ - FUNDEB 60%		5.108.000,00			5.108.000,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORE Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Data: 01/12/2016 08:20:10
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2017

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2128	Manut das Ativ - FUNDEB 40%		775.300,00			775.300,00
2129	Manut das Ativ - ENS INF 60%		1.492.368,68			1.492.368,68
2130	MANUT DAS ATIV - ENS INF FUND 40%		184.000,00			184.000,00
2131	Manut das Ativ - T. ESC FUNDEB 40%		1.000.000,00			1.000.000,00
2132	Manut das Ativs - SAL EDUCAÇÃO		352.381,12			352.381,12
2133	Manut das Ativ - PNATE		182.225,37			182.225,37
2134	Manut das Ativ - TRANSP ESC EST		1.000.000,00			1.000.000,00
2135	Manut das Ativ - PNAE FUND		158.800,69			158.800,69
2136	Manut das Ativ - PNAE QUILOMBOLA		1.899,00			1.899,00
2137	Manut das Ativ - PNAE ENS MED		18.627,83			18.627,83
2138	Manut das Ativ - PNAE EE		3.376,00			3.376,00
2139	Manut das Ativ - PDDE		752,25			752,25
2140	Manut das Ativ - PNAE MAIS EDUC		20.920,00			20.920,00
2141	Manut das Ativ - TRANSP ESC EST		100.000,00			100.000,00
2142	Manut das Ativ - PNAE PRES-ESC		5.275,00			5.275,00
2143	Manut das Ativ - PNAE CRECHE		15.408,28			15.408,28
2144	Manut das Ativ - PNATE INF		4.476,89			4.476,89
2145	Manut das Atividade - EJA		2.110,00			2.110,00
2146	Manut das Ativ - PNAE EJA		8.165,70			8.165,70
2147	Manut das Atividade - DESPORTO		95.500,00			95.500,00
2148	Manut das Atividade - SEMCEL		382.614,06			382.614,06
2149	Comem. e Evento Cult Esp e Lazer		130.380,62			130.380,62
9997	Reserva Contingencia -IMPES-RPPS				426.886,96	426.886,96
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				1.000.654,84	1.000.654,84
		TOTAL ...	5.181.127,08	0,00	1.427.541,80	51.523.290,35



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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below.

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2017

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	46.383.773,28	01 LEGISLATIVA	2.245.387,27
1.1 RECEITA TRIBUTARIA	3.028.577,90	04 ADMINISTRAÇÃO	11.939.854,05
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.477.203,32	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.731.319,47
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	1.355.973,10	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.589.034,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	347.943,29	10 SAÚDE	9.547.309,85
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.045.534,66	12 EDUCAÇÃO	17.000.171,95
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.128.541,01	15 URBANISMO	196.000,00
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	3.220.686,45	20 AGRICULTURA	654.914,49
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.220.686,45	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	23.500,00
7.0 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.918.830,62	25 ENERGIA	429.800,00
7.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT	1.918.830,62	26 TRANSPORTE	1.459.962,79
		27 DESPORTO E LAZER	628.494,68
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.650.000,00
		99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.427.541,80
TOTAL...	51.523.290,35	TOTAL...	51.523.290,35

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

Handwritten signatures and a blue circular stamp from the Câmara Municipal de São Francisco do Guaporé. The stamp contains the text "APROVADO" and "ASSINATURA" with a signature over it.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

C.N.P. J. N.º 01.254.422/0001-56

PLANO PLURE ANUAL - PPA 2013 à 2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIA E PREVISITAS

CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 058/09 Art.2.º alínea I

ORDEM	RECEITAS	VALOR - 2017	VALOR - 2018	VALOR - 2019	VALOR - 2020	TOTAL
001	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	3.028.577,90	3.195.149,68	3.370.882,92	3.556.281,48	13.150.891,98
002	F. P. M	12.273.535,31	12.948.579,75	13.660.751,64	14.412.092,98	53.294.959,68
003	I. T. R	30.000,00	31.650,00	33.390,75	35.227,24	130.267,99
004	LC 86/97 - ICMS/DESON	20.288,46	21.404,33	22.581,56	23.823,55	88.097,90
005	I. C. M. S.	15.089.001,00	15.918.896,06	16.794.435,34	17.718.129,28	65.520.461,67
006	I. P. V. A	1.000.000,00	1.055.000,00	1.113.025,00	1.174.241,38	4.342.266,38
007	C.I.D.E	20.017,85	21.118,83	22.280,37	23.505,79	86.922,84
008	JUROS E MULTAS	15.540,45	16.395,17	17.296,91	18.248,24	67.480,77
009	JUROS E MULTAS - DIVIDA ATIVA	100.000,00	105.500,00	111.302,50	117.424,14	434.226,64
010	DIVIDA ATIVA	500.000,00	527.500,00	556.512,50	587.120,69	2.171.133,19
	TOTAL	32.076.960,97	33.841.193,82	35.702.459,48	37.666.094,76	139.286.709,03

CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 058/09 Art.2.º alínea I

INCIDEN DE 7% FATOR MULTIPLICADOR	REPASSE P/EXEC 2017	REPASSE P/EXEC 2018	REPASSE P/EXEC 2019	REPASSE P/EXEC 2020	TOTAL REPASSE
		2.245.387,27 187.115,61	2.368.883,57 197.406,96	2.499.172,16 208.264,35	2.636.626,63 219.718,89



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2017

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
01.000	Legislativa					2.245.387,27
01.031	Ação Legislativa	2.091.200,00	154.187,27			2.245.387,27
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.091.200,00	154.187,27			

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

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
04.000	Administração					1.923.966,16
04.122	Administração Geral	1.466.596,16	457.370,00			1.923.966,16
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABINET	1.466.596,16	457.370,00			



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					16.300,00
08.241	Assistência ao Idoso	16.300,00				16.300,00
08.241.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMTAS	16.300,00				289.933,95
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	274.286,03	15.647,92			289.933,95
08.243.0009	APOIO AOS PROG ASSIST SOCIAL	274.286,03	15.647,92			1.425.085,52
08.244	Assistência Comunitária	1.369.808,29	55.277,23			1.308.976,96
08.244.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMTAS	1.258.699,73	50.277,23			116.108,56
08.244.0009	APOIO AOS PROG ASSIST SOCIAL	111.108,56	5.000,00			

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					3.449.000,00
04.122	Administração Geral	3.349.000,00	100.000,00			3.449.000,00
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMOSP	3.349.000,00	100.000,00			
15.000	Urbanismo					196.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana		196.000,00			196.000,00
15.451.0012	APOIO A INFRA ESTRUTURA URBANA		196.000,00			
25.000	Energia					429.800,00
25.752	Energia Elétrica	429.800,00				429.800,00
25.752.0013	APOIO A INFRA ESTRUTURA RURAL	429.800,00				
26.000	Transporte					1.459.962,79
26.782	Transporte Rodoviário		1.459.962,79			1.459.962,79
26.782.0013	APOIO A INFRA ESTRUTURA RURAL		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					7.651.202,62
10.301	Atenção Básica	7.556.202,62	95.000,00			5.603.108,42
10.301.0014	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMSAU	5.513.108,42	90.000,00			2.048.094,20
10.301.0015	PROGR DE APOIO A SAUDE	2.043.094,20	5.000,00			1.453.183,88
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.453.183,88				840.500,00
10.302.0014	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMSAU	840.500,00				612.683,88
10.302.0015	PROGR DE APOIO A SAUDE	612.683,88				120.420,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	120.420,00				120.420,00
10.303.0015	PROGR DE APOIO A SAUDE	120.420,00				12.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	12.000,00				

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2017

10.304.0015	PROGR DE APOIO A SAUDE	12.000,00				12.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	280.503,35	30.000,00			310.503,35
10.305.0015	PROGR DE APOIO A SAUDE	280.503,35	30.000,00			310.503,35
28.000	Encargos Especiais			600.000,00		600.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna					600.000,00
28.843.0014	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMSAU			600.000,00		600.000,00



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

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
09.000	Previdência Social					2.589.034,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	2.536.284,00	52.750,00			2.589.034,00
09.272.0022	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - IMPES	2.536.284,00	52.750,00			
99.000	Reserva de Contingência				426.886,96	426.886,96
99.997	Reserva do RPPS				426.886,96	426.886,96
99.997.0022	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - IMPES				426.886,96	426.886,96

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.14.00 SEC MUM DE ADMINISTRAÇÃO E GERAL DE GOVERNO

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
04.000	Administração					3.714.526,97
04.122	Administração Geral	3.679.526,97	35.000,00			3.714.526,97
04.122.0023	ADMINISTRAÇÃO E COORD - SEMADGOV	3.679.526,97	35.000,00			3.714.526,97

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.15.00 SEC MUN DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
04.000	Administração					233.385,92
04.121	Planejamento e Orçamento	233.385,92				233.385,92
04.121.0024	ADMINISTRAÇÃO E COORD - SEMFINPLAN	233.385,92				300.000,00
04.122	Administração Geral	100.000,00	200.000,00			300.000,00
04.122.0024	ADMINISTRAÇÃO E COORD - SEMFINPLAN	100.000,00	200.000,00			1.280.238,46
04.123	Administração Financeira	1.172.356,81	107.881,65			1.280.238,46
04.123.0024	ADMINISTRAÇÃO E COORD - SEMFINPLAN	1.172.356,81	107.881,65			1.050.000,00
28.000	Encargos Especiais					1.050.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna		1.050.000,00			1.050.000,00
28.843.0006	AMORTIZAÇÃO DA DIV INTERNA		1.050.000,00			
99.000	Reserva de Contingência				1.000.654,84	1.000.654,84
99.999	Reserva de Contingência				1.000.654,84	1.000.654,84
99.999.0007	RESERVA DE CONTINGENCIA				1.000.654,84	1.000.654,84

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.16.00 SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
04.000	Administração					1.038.736,54
04.122	Administração Geral	976.736,54	62.000,00			1.038.736,54
04.122.0025	ADMINISTRAÇÃO E COORD - SEMAGRIMA	976.736,54	62.000,00			654.914,49
20.000	Agricultura					654.914,49
20.606	Extensão Rural	654.914,49				654.914,49
20.606.0025	ADMINISTRAÇÃO E COORD - SEMAGRIMA	654.914,49				

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2017

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.17.00 SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT ESPORT E TURISMO

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
12.000	Educação					14.382.171,06
12.361	Ensino Fundamental	13.800.846,84	581.324,22			6.409.624,22
12.361.0017	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - FUNDEB	5.883.300,00	526.324,22			2.838.982,26
12.361.0018	PROG DE APOIO A EDUCAÇÃO	2.838.982,26				5.133.564,58
12.361.0026	ADMINISTRAÇÃO E COORD - SEMECET	5.078.564,58	55.000,00			2.607.725,19
12.365	Educação Infantil	2.415.129,19	192.596,00			1.676.368,68
12.365.0017	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - FUNDEB	1.676.368,68				25.160,17
12.365.0018	PROG DE APOIO A EDUCAÇÃO	25.160,17				906.196,34
12.365.0026	ADMINISTRAÇÃO E COORD - SEMECET	713.600,34	192.596,00			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				
23.000	Comércio e Serviços		23.500,00			23.500,00
23.695	Turismo		23.500,00			23.500,00
23.695.0027	ADMINISTRAÇÃO E COORD - TURISMO					
27.000	Desporto e Lazer					498.114,06
27.812	Desporto Comunitário	478.114,06	20.000,00			498.114,06
27.812.0028	ADMINISTRAÇÃO E COORD - ESPORTE	478.114,06	20.000,00			130.380,62
27.813	Lazer	130.380,62				130.380,62
27.813.0028	ADMINISTRAÇÃO E COORD - ESPORTE	130.380,62				
TOTAL ...		44.607.251,47	5.488.497,08	0,00	1.427.541,80	51.523.290,35



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

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

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2017

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			24.773.798,61
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.112.548,55	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	400.000,00		
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	20.017.621,73		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.761.950,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	112.050,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	362.001,82		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		1.661.250,06	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.250,06		

AS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[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: 30/11/2016 10:19:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2017

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		93,29	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1,61		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0,43		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1,32		
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	80,80		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,11		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,45		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,46		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		6,71	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,71		

[Handwritten signatures and stamps]

Câmara Municipal
APROVADO
16/11/16
Assinatura do Presidente da Câmara

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Data: 30/11/2016 09:24:59
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 9)
 Dotação Total

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	10.000,00	0,00	10.000,00
2	01.01.00	01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA - CAMARA	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	134.187,27	0,00	134.187,27
3	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
4	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	239.000,00	0,00	239.000,00
5	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
6	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	77.200,00	0,00	77.200,00
7	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	170.000,00	0,00	170.000,00
8	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	125.000,00	0,00	125.000,00
9	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
10	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
11	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	220.000,00	0,00	220.000,00
12	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	3.3.90.46.00.00.00.00	01.00.99	75.000,00	0,00	75.000,00
13	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	4.6.90.71.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						2.245.387,27	0,00	2.245.387,27
TOTAL DO ORGAO						2.245.387,27	0,00	2.245.387,27
*** ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO								
*** UNIDADE: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO								
14	02.01.00	04.122.0002.1003	AQUIS DE BENS MÓVEIS - GAB	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	60.000,00	0,00	60.000,00
15	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	549.000,00	0,00	549.000,00
16	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	104.000,00	0,00	104.000,00
17	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
18	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00
19	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00
20	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	45.000,00	0,00	45.000,00
21	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	50.000,00	0,00	50.000,00
22	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
23	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	115.000,00	0,00	115.000,00
24	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
25	02.01.00	04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
26	02.01.00	04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	3.500,00	0,00	3.500,00
27	02.01.00	04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
28	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
29	02.01.00	04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.3.90.91.00.00.00.00	01.00.99	450.000,00	0,00	450.000,00
30	02.01.00	04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	4.6.90.91.00.00.00.00	01.00.99	397.370,00	0,00	397.370,00
31	02.01.00	04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - C. INTERNO	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	60.096,16	0,00	60.096,16
32	02.01.00	04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - C. INTERNO	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
33	02.01.00	04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - C. INTERNO	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
34	02.01.00	04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - C. INTERNO	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	2.500,00	0,00	2.500,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.923.966,16	0,00	1.923.966,16



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

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

*** UNIDADE: 02.05.00 SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO SOCIAL

35	02.05.00	08.241.0008.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ASSIST. AO IDOS	3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
36	02.05.00	08.241.0008.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ASSIST. AO IDOS	3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	2.300,00	0,00	2.300,00
37	02.05.00	08.241.0008.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ASSIST. AO IDOS	3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
38	02.05.00	08.243.0009.1009	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IGD	4.4.90.52.00.00.00.00	01.15.38	15.647,92	0,00	15.647,92
39	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
40	02.05.00	08.243.0009.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAIF	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.59	20.000,00	0,00	20.000,00
41	02.05.00	08.243.0009.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAIF	3.3.90.36.00.00.00.00	01.15.59	2.000,00	0,00	2.000,00
42	02.05.00	08.243.0009.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAIF	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.59	21.375,00	0,00	21.375,00
43	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	10.000,00	0,00	10.000,00
44	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	80.000,00	0,00	80.000,00
45	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	8.000,00	0,00	8.000,00
46	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
47	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	25.039,10	0,00	25.039,10
48	02.05.00	08.243.0009.2015	MANUT DAS ATIVIDADES - IGD/BOL/FAM	3.3.90.14.00.00.00.00	01.15.38	62.000,00	0,00	62.000,00
49	02.05.00	08.243.0009.2015	MANUT DAS ATIVIDADES - IGD/BOL/FAM	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.38	9.846,93	0,00	9.846,93
50	02.05.00	08.243.0009.2015	MANUT DAS ATIVIDADES - IGD/BOL/FAM	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.38	20.500,00	0,00	20.500,00
51	02.05.00	08.243.0009.2112	MANUT DAS ATIV - PETI.	3.3.90.14.00.00.00.00	01.15.05	7.025,00	0,00	7.025,00
52	02.05.00	08.243.0009.2112	MANUT DAS ATIV - PETI.	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	50.277,23	0,00	50.277,23
53	02.05.00	08.244.0008.1008	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMTAS	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	660.000,00	0,00	660.000,00
54	02.05.00	08.244.0008.2010	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMTAS	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	96.000,00	0,00	96.000,00
55	02.05.00	08.244.0008.2010	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMTAS	3.1.90.91.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
56	02.05.00	08.244.0008.2010	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMTAS	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
57	02.05.00	08.244.0008.2010	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMTAS	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	15.724,73	0,00	15.724,73
58	02.05.00	08.244.0008.2010	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMTAS	3.3.50.43.00.00.00.00	01.00.99	70.000,00	0,00	70.000,00
59	02.05.00	08.244.0008.2010	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMTAS	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	32.000,00	0,00	32.000,00
60	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
61	02.05.00	08.244.0008.2010	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMTAS	3.3.90.31.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
62	02.05.00	08.244.0008.2010	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMTAS	3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	122.475,00	0,00	122.475,00
63	02.05.00	08.244.0008.2010	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMTAS	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	3.500,00	0,00	3.500,00
64	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
65	02.05.00	08.244.0008.2010	MANUT DAS ATIVIDADES - SEMTAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	115.000,00	0,00	115.000,00
66	02.05.00	08.244.0008.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CMDCA	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	1.500,00	0,00	1.500,00
67	02.05.00	08.244.0008.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CMDCA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	500,00	0,00	500,00
68	02.05.00	08.244.0008.2011	AQUIS DE BENS MÓVEIS - PBVIII	4.4.90.52.00.00.00.00	01.15.59	5.960,00	0,00	5.960,00
69	02.05.00	08.244.0009.1010	MANUT DAS ATIVIDADE - PBVIII	3.3.90.14.00.00.00.00	01.15.59	10.000,00	0,00	10.000,00
70	02.05.00	08.244.0009.2016	MANUT DAS ATIVIDADE - PBVIII	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.59	23.046,56	0,00	23.046,56
71	02.05.00	08.244.0009.2016	MANUT DAS ATIVIDADE - PBVIII	3.3.90.32.00.00.00.00	01.15.59	7.000,00	0,00	7.000,00
72	02.05.00	08.244.0009.2016	MANUT DAS ATIVIDADE - PBVIII	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.59	5.600,00	0,00	5.600,00
73	02.05.00	08.244.0009.2016	MANUT DAS ATIVIDADE - PBVIII	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.59	5.000,00	0,00	5.000,00
74	02.05.00	08.244.0009.2016	MANUT DAS ATIVIDADE - PBVIII	3.3.90.36.00.00.00.00	01.15.59	53.783,86	0,00	53.783,86
75	02.05.00	08.244.0009.2089	MANUT DAS ATIVIDADES - PBV III - FMS LAS	3.3.90.14.00.00.00.00	01.15.59	6.678,14	0,00	6.678,14
76	02.05.00	08.244.0009.2089	MANUT DAS ATIVIDADES - PBV III - FMS LAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.59	1.731.319,47	0,00	1.731.319,47
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								

*** UNIDADE: 02.07.00 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV PUBLICOS

77	02.07.00	04.122.0011.1014	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMOSP	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	50.000,00	0,00	50.000,00
78	02.07.00	04.122.0011.1016	CONSTR DE CALÇAD E MEIOS FIOS	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	50.000,00	0,00	50.000,00
79	02.07.00	04.122.0011.1020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
80	02.07.00	04.122.0011.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	90.000,00	0,00	90.000,00



Sparkin

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Data: 30/11/2016 09:24:59
 Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
81	02.07.00	04.122.0011.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	23.701,82	0,00	23.701,82
82	02.07.00	04.122.0011.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
83	02.07.00	04.122.0011.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	300.000,00	0,00	300.000,00
84	02.07.00	04.122.0011.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
85	02.07.00	04.122.0011.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	775.298,18	0,00	775.298,18
86	02.07.00	15.451.0012.1017	ABERT MANUT. E CONSERV. OB. COMPL., ESTR. VTC	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
87	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
88	02.07.00	15.451.0012.1019	CONSTRU. AMPL. E REFORMA - PRAÇA/JARDINS	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	36.000,00	0,00	36.000,00
89	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
90	02.07.00	15.451.0012.1024	CONSTR. PAVIMENT. ASFALTICA	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
91	02.07.00	25.752.0013.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ILLUMIN. PUBLICA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	150.000,00	0,00	150.000,00
92	02.07.00	25.752.0013.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ILLUMIN. PUBLICA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	279.800,00	0,00	279.800,00
93	02.07.00	26.782.0013.1025	ABERT. MANUT. E CONSERV. EST. - FITHA	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	553.875,00	0,00	553.875,00
94	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
95	02.07.00	26.782.0013.1026	ABERT. MANUT. E CONSERV. EST. - VICINAIS	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	50.000,00	0,00	50.000,00
96	02.07.00	26.782.0013.1027	CONSTR. MANUT. PONTES/PONTILHÕES	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	74.259,84	0,00	74.259,84
97	02.07.00	26.782.0013.1028	CONSTRUÇÕES DE BUIROS	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
98	02.08.00	10.301.0014.1030	ADQUI. DE BENS MOVEIS - SEMSAU	4.4.90.52.00.00.00.00	01.02.47	0,00	40.000,00	40.000,00
99	02.08.00	10.301.0014.1116	CONST./REFOR./AMPLIACÃO - SAÚDE.	4.4.90.51.00.00.00.00	01.02.47	0,00	50.000,00	50.000,00
100	02.08.00	10.301.0014.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMSAU	3.1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	0,00	847.000,00	847.000,00
101	02.08.00	10.301.0014.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMSAU	3.1.90.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	90.000,00	90.000,00
102	02.08.00	10.301.0014.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMSAU	3.1.90.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	35.000,00	35.000,00
103	02.08.00	10.301.0014.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMSAU	3.1.90.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	20.000,00	20.000,00
104	02.08.00	10.301.0014.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMSAU	3.1.90.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	50.000,00	50.000,00
105	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
106	02.08.00	10.301.0014.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMSAU	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0,00	167.981,07	167.981,07
107	02.08.00	10.301.0014.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMSAU	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0,00	9.000,00	9.000,00
108	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
109	02.08.00	10.301.0014.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMSAU	3.3.90.39.00.00.00.00	01.02.47	0,00	200.000,00	200.000,00
110	02.08.00	10.301.0014.2025	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - CMS	3.3.90.14.00.00.00.00	01.02.47	0,00	14.250,00	14.250,00
111	02.08.00	10.301.0014.2025	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - CMS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0,00	10.350,00	10.350,00
112	02.08.00	10.301.0014.2025	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - CMS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0,00	5.000,00	5.000,00
113	02.08.00	10.301.0014.2025	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - CMS	3.3.90.33.00.00.00.00	01.02.47	0,00	400,00	400,00
114	02.08.00	10.301.0014.2093	MANUT. DAS ATIV. - F. BASICA MUN	3.3.90.39.00.00.00.00	01.02.47	0,00	42.052,08	42.052,08
115	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	1.756.840,27	1.756.840,27
116	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	90.000,00	90.000,00
117	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	15.000,00	15.000,00
118	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	105.000,00	105.000,00
119	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	13.700,00	13.700,00
120	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	71.000,00	71.000,00
121	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	11.250,00	11.250,00
122	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	49.100,00	49.100,00
123	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	195.000,00	195.000,00
124	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	20.000,00	20.000,00
125	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	10.000,00	10.000,00
126	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	65.000,00	65.000,00
127	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	220,00	220,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						5.534.762,79	0,00	5.534.762,79



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Data: 30/11/2016 09:24:59
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 9)

Ficha	Un.Orç.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
128	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	74.150,00	74.150,00
129	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
130	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	11.150,00	11.150,00
131	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	925.000,00	925.000,00
132	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	60.000,00	60.000,00
133	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	20.000,00	20.000,00
134	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	53.000,00	53.000,00
135	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	7.500,00	7.500,00
136	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	43.000,00	43.000,00
137	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	1.055,00	1.055,00
138	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	24.000,00	24.000,00
139	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	270.000,00	270.000,00
140	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	25.000,00	25.000,00
141	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	5.000,00	5.000,00
142	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	13.000,00	13.000,00
143	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	2.500,00	2.500,00
144	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	27.000,00	27.000,00
145	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	1.055,00	1.055,00
146	02.08.00	10.301.0014.2103	MANUT DAS ATIV - SAUDE BUCAL MUNIC	4.4.90.62.00.00.00.00	01.02.47	0,00	16.000,00	16.000,00
147	02.08.00	10.301.0015.1117	AQUIS. DE BENS MOVEIS - QUALIFAR - SUS.	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.53	0,00	5.000,00	5.000,00
148	02.08.00	10.301.0015.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAB	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.07	0,00	194.382,96	194.382,96
149	02.08.00	10.301.0015.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAB	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.07	0,00	20.000,00	20.000,00
150	02.08.00	10.301.0015.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAB	3.3.90.36.00.00.00.00	01.07.07	0,00	131.370,00	131.370,00
151	02.08.00	10.301.0015.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAB	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.07	0,00	1.055,00	1.055,00
152	02.08.00	10.301.0015.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAB	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.11	0,00	119.000,00	119.000,00
153	02.08.00	10.301.0015.2027	MANUT DAS ATIVIDADE - PAC'S	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.09	0,00	593.190,00	593.190,00
154	02.08.00	10.301.0015.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PSF	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.09	0,00	32.400,00	32.400,00
155	02.08.00	10.301.0015.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PSF	3.3.90.33.00.00.00.00	01.07.09	0,00	182.000,00	182.000,00
156	02.08.00	10.301.0015.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PSF	3.3.90.36.00.00.00.00	01.07.09	0,00	2.700,00	2.700,00
157	02.08.00	10.301.0015.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PSF	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.09	0,00	61.500,00	61.500,00
158	02.08.00	10.301.0015.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PSF	3.3.90.46.00.00.00.00	01.07.09	0,00	31.740,00	31.740,00
159	02.08.00	10.301.0015.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PSF	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.09	0,00	154.000,00	154.000,00
160	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	84.104,16	84.104,16
161	02.08.00	10.301.0015.2030	MANUT DAS ATIVIDADES - FARM BASICA EST	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.12	0,00	42.052,08	42.052,08
162	02.08.00	10.301.0015.2082	MANUT. ATIVID. PMAQ FEDERAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.53	0,00	23.000,00	23.000,00
163	02.08.00	10.301.0015.2082	MANUT. ATIVID. PMAQ FEDERAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.53	0,00	250.200,00	250.200,00
164	02.08.00	10.301.0015.2082	MANUT. ATIVID. PMAQ FEDERAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.53	0,00	10.000,00	10.000,00
165	02.08.00	10.301.0015.2109	MANUT. DAS ATIVIDADES - QUALIFAR - SUS.	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.53	0,00	6.200,00	6.200,00
166	02.08.00	10.301.0015.2110	MANUT. DAS ATIV. -REDE BRASIL SEM MISERIA - SUS.	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.50	0,00	80.000,00	80.000,00
167	02.08.00	10.301.0015.2110	MANUT. DAS ATIV. -REDE BRASIL SEM MISERIA - SUS.	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.50	0,00	10.000,00	10.000,00
168	02.08.00	10.301.0015.2114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PSE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.07	0,00	5.200,00	5.200,00
169	02.08.00	10.301.0015.2115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SISVAN	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.07	0,00	9.000,00	9.000,00
170	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	525.000,00	525.000,00
171	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	15.000,00	15.000,00
172	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	60.000,00	60.000,00
173	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	18.000,00	18.000,00
174	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	87.000,00	87.000,00
175	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	5.500,00	5.500,00
176	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	115.000,00	115.000,00
177	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	31.500,00	31.500,00
178	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		



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Data: 30/11/2016 09:24:59
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 9)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
179	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	306.183,88	306.183,88
180	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	21.000,00	21.000,00
181	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	254.000,00	254.000,00
182	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	46.086,77	46.086,77
183	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	7.000,00	7.000,00
184	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	38.333,23	38.333,23
185	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	29.000,00	29.000,00
186	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	3.500,00	3.500,00
187	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	4.500,00	4.500,00
188	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	4.000,00	4.000,00
189	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	30.000,00	30.000,00
190	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	58.000,00	58.000,00
191	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	159.500,00	159.500,00
192	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	3.500,00	3.500,00
193	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	34.153,12	34.153,12
194	02.08.00	10.305.0015.2037	MANUT DAS ATIVIDADES	- VIG. EM SAÚDE	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.50	0,00	17.300,00	17.300,00
195	02.08.00	10.305.0015.2037	MANUT DAS ATIVIDADES	- VIG. EM SAÚDE	VACINA 3.90.39.00.00.00.00	01.07.50	0,00	8.050,23	8.050,23
196	02.08.00	28.843.0014.1033	PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA	- VIG. EM SAÚDE	VACINA 3.90.30.00.00.00.00	01.07.50	0,00	50.000,00	50.000,00
197	02.08.00	28.843.0014.1033	PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA	- VIG. EM SAÚDE	4.6.90.71.00.00.00.00	01.02.47	0,00	550.000,00	550.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							0,00	10.147.309,85	10.147.309,85
*** UNIDADE: 02.13.00 INSTTUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA - IMPES									
198	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	52.750,00	52.750,00
199	02.13.00	09.272.0022.2062	MANUT DAS ATIVIDADES	- IMPES	3.1.90.11.00.00.00.00	01.03.62	0,00	519.309,00	519.309,00
200	02.13.00	09.272.0022.2062	MANUT DAS ATIVIDADES	- IMPES	3.1.90.13.00.00.00.00	01.03.62	0,00	200.000,00	200.000,00
201	02.13.00	09.272.0022.2062	MANUT DAS ATIVIDADES	- IMPES	3.1.90.91.00.00.00.00	01.03.62	0,00	10.550,00	10.550,00
202	02.13.00	09.272.0022.2062	MANUT DAS ATIVIDADES	- IMPES	3.1.90.94.00.00.00.00	01.03.62	0,00	10.550,00	10.550,00
203	02.13.00	09.272.0022.2062	MANUT DAS ATIVIDADES	- IMPES	3.1.91.13.00.00.00.00	01.03.62	0,00	200.000,00	200.000,00
204	02.13.00	09.272.0022.2062	MANUT DAS ATIVIDADES	- IMPES	3.3.90.14.00.00.00.00	01.03.62	0,00	15.825,00	15.825,00
205	02.13.00	09.272.0022.2062	MANUT DAS ATIVIDADES	- IMPES	3.3.90.30.00.00.00.00	01.03.62	0,00	26.375,00	26.375,00
206	02.13.00	09.272.0022.2062	MANUT DAS ATIVIDADES	- IMPES	3.3.90.33.00.00.00.00	01.03.62	0,00	10.550,00	10.550,00
207	02.13.00	09.272.0022.2062	MANUT DAS ATIVIDADES	- IMPES	3.3.90.36.00.00.00.00	01.03.62	0,00	21.100,00	21.100,00
208	02.13.00	09.272.0022.2062	MANUT DAS ATIVIDADES	- IMPES	3.3.90.39.00.00.00.00	01.03.62	0,00	220.000,00	220.000,00
209	02.13.00	09.272.0022.2063	MANUT DAS ATIVIDADES	- PREV IMPES	3.1.90.01.00.00.00.00	01.03.62	0,00	400.000,00	400.000,00
210	02.13.00	09.272.0022.2063	MANUT DAS ATIVIDADES	- PREV IMPES	3.1.90.03.00.00.00.00	01.03.62	0,00	400.000,00	400.000,00
211	02.13.00	09.272.0022.2063	MANUT DAS ATIVIDADES	- PREV IMPES	3.1.90.05.00.00.00.00	01.03.62	0,00	105.500,00	105.500,00
212	02.13.00	09.272.0022.2063	MANUT DAS ATIVIDADES	- PREV IMPES	3.1.90.08.00.00.00.00	01.03.62	0,00	327.050,00	327.050,00
213	02.13.00	09.272.0022.2063	MANUT DAS ATIVIDADES	- PREV IMPES	3.1.90.13.00.00.00.00	01.03.62	0,00	26.375,00	26.375,00
214	02.13.00	09.272.0022.2063	MANUT DAS ATIVIDADES	- PREV IMPES	3.1.90.13.00.00.00.00	01.03.62	0,00	10.550,00	10.550,00
215	02.13.00	09.272.0022.2063	MANUT DAS ATIVIDADES	- PREV IMPES	3.3.90.36.00.00.00.00	01.03.62	0,00	422.000,00	422.000,00
216	02.13.00	99.997.0022.2150	Reserva Contingencia	- IMPES-RPPS	9.9.99.99.00.00.00.00	01.03.62	0,00	426.886,96	426.886,96
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							0,00	3.015.920,96	3.015.920,96
*** UNIDADE: 02.14.00 SEC MUM DE ADMINISTRAÇÃO E GERAL DE GOVERNO									
217	02.14.00	04.122.0023.1164	Aquis. de Bens Moveis	- SEMADGOV	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	0,00	35.000,00	35.000,00
218	02.14.00	04.122.0023.2116	Manut das Atividade	- SEMADGOV	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	0,00	1.103.710,43	1.103.710,43
219	02.14.00	04.122.0023.2116	Manut das Atividade	- SEMADGOV	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	0,00	80.600,00	80.600,00
220	02.14.00	04.122.0023.2116	Manut das Atividade	- SEMADGOV	3.1.90.91.00.00.00.00	01.00.99	0,00	6.000,00	6.000,00



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

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 2017

Data: 30/11/2016 09:24:59
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 9)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
221	02.14.00	04.122.0023.2116	Manut das Atividade - SEMADGOV	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	32.000,00	0,00	32.000,00
222	02.14.00	04.122.0023.2116	Manut das Atividade - SEMADGOV	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	80.566,20	0,00	80.566,20
223	02.14.00	04.122.0023.2116	Manut das Atividade - SEMADGOV	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	25.289,57	0,00	25.289,57
224	02.14.00	04.122.0023.2116	Manut das Atividade - SEMADGOV	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	236.360,77	0,00	236.360,77
225	02.14.00	04.122.0023.2116	Manut das Atividade - SEMADGOV	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
226	02.14.00	04.122.0023.2116	Manut das Atividade - SEMADGOV	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	62.000,00	0,00	62.000,00
227	02.14.00	04.122.0023.2116	Manut das Atividade - SEMADGOV	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	2.052.000,00	0,00	2.052.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								
						3.714.526,97	0,00	3.714.526,97
*** UNIDADE: 02.15.00 SEC MUN DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
228	02.15.00	04.121.0024.2119	Manut das Atividade - PLANEJAMENTO	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	147.000,00	0,00	147.000,00
229	02.15.00	04.121.0024.2119	Manut das Atividade - PLANEJAMENTO	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	17.000,00	0,00	17.000,00
230	02.15.00	04.121.0024.2119	Manut das Atividade - PLANEJAMENTO	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
231	02.15.00	04.121.0024.2119	Manut das Atividade - PLANEJAMENTO	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	13.988,26	0,00	13.988,26
232	02.15.00	04.121.0024.2119	Manut das Atividade - PLANEJAMENTO	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	14.900,00	0,00	14.900,00
233	02.15.00	04.121.0024.2119	Manut das Atividade - PLANEJAMENTO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	14.725,00	0,00	14.725,00
234	02.15.00	04.121.0024.2119	Manut das Atividade - PLANEJAMENTO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	16.672,66	0,00	16.672,66
235	02.15.00	04.122.0024.1165	DEVOL DE SALDO DE CONVENIOS INVEST UNIÃO	4.4.20.93.00.00.00.00	01.00.99	100.066,00	0,00	100.066,00
236	02.15.00	04.122.0024.1166	DEVOL DE SALDO DE CONVENIOS INVEST ESTADO	4.4.90.93.00.00.00.00	01.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
237	02.15.00	04.122.0024.1167	DEVOL DE SALDO DE CONVENIOS CUSTEIO - ESTRAD	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
238	02.15.00	04.123.0024.1168	Aquis de Bens Moveis - SEMFINPLAN	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	20.275,00	0,00	20.275,00
239	02.15.00	04.123.0024.1169	Contra Partida Convenios -FCN	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	20.500,00	0,00	20.500,00
240	02.15.00	04.123.0024.1169	Contra Partida Convenios -PCN	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	15.106,65	0,00	15.106,65
241	02.15.00	04.123.0024.1170	Contra Partida Convenios -EST	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	10.500,00	0,00	10.500,00
242	02.15.00	04.123.0024.1170	Contra Partida Convenios -EST	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	10.500,00	0,00	10.500,00
243	02.15.00	04.123.0024.1171	Contra Partida Convenios -G.FED	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	20.500,00	0,00	20.500,00
244	02.15.00	04.123.0024.1171	Contra Partida Convenios -G.FED	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	10.500,00	0,00	10.500,00
245	02.15.00	04.123.0024.2117	Manut das Ativ - SEMFINPLAN	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	10.500,00	0,00	10.500,00
246	02.15.00	04.123.0024.2117	Manut das Ativ - SEMFINPLAN	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	10.500,00	0,00	10.500,00
247	02.15.00	04.123.0024.2117	Manut das Ativ - SEMFINPLAN	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	13.300,00	0,00	13.300,00
248	02.15.00	04.123.0024.2117	Manut das Ativ - SEMFINPLAN	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	42.556,81	0,00	42.556,81
249	02.15.00	04.123.0024.2117	Manut das Ativ - SEMFINPLAN	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	15.500,00	0,00	15.500,00
250	02.15.00	04.123.0024.2117	Manut das Ativ - SEMFINPLAN	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00
251	02.15.00	04.123.0024.2117	Manut das Ativ - SEMFINPLAN	3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	17.000,00	0,00	17.000,00
252	02.15.00	04.123.0024.2117	Manut das Ativ - SEMFINPLAN	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	85.000,00	0,00	85.000,00
253	02.15.00	04.123.0024.2117	Manut das Ativ - SEMFINPLAN	3.3.90.47.00.00.00.00	01.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00
254	02.15.00	28.843.0006.1172	Parcelamento Divida Fundada	4.6.90.71.00.00.00.00	01.00.99	515.000,00	0,00	515.000,00
255	02.15.00	28.843.0006.1172	Parcelamento Divida Fundada	4.6.91.71.00.00.00.00	01.00.99	450.000,00	0,00	450.000,00
256	02.15.00	99.999.0007.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99.00.00.00.00	01.00.99	600.000,00	0,00	600.000,00
257	02.15.00	99.999.0007.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99.00.00.00.00	01.00.99	1.000.654,84	0,00	1.000.654,84
						3.864.279,22	0,00	3.864.279,22
*** UNIDADE: 02.16.00 SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
258	02.16.00	04.122.0025.1173	Aquisição de Bens Moveis - SEMAGRIAM	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	62.000,00	0,00	62.000,00
259	02.16.00	04.122.0025.2120	Manut das Atividade - SEMAGRIAM	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	443.387,46	0,00	443.387,46
260	02.16.00	04.122.0025.2120	Manut das Atividade - SEMAGRIAM	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	53.000,00	0,00	53.000,00
261	02.16.00	04.122.0025.2120	Manut das Atividade - SEMAGRIAM	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
262	02.16.00	04.122.0025.2120	Manut das Atividade - SEMAGRIAM	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	41.600,00	0,00	41.600,00



Manoel

[Signature]

[Signature]

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 2017

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
263	02.16.00	04.122.0025.2120	Manut das Atividade - SEMAGRIAM	3.3.50.43.00.00.00.00	01.00.99	73.000,00	0,00	73.000,00
264	02.16.00	04.122.0025.2120	Manut das Atividade - SEMAGRIAM	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	75.000,00	0,00	75.000,00
265	02.16.00	04.122.0025.2120	Manut das Atividade - SEMAGRIAM	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	161.829,08	0,00	161.829,08
266	02.16.00	04.122.0025.2120	Manut das Atividade - SEMAGRIAM	3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
267	02.16.00	04.122.0025.2120	Manut das Atividade - SEMAGRIAM	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	4.800,00	0,00	4.800,00
268	02.16.00	04.122.0025.2120	Manut das Atividade - SEMAGRIAM	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	84.120,00	0,00	84.120,00
269	02.16.00	20.606.0025.2121	Manut das Ativ - AP PEQ. PROD RURAL E MEIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	210.000,00	0,00	210.000,00
270	02.16.00	20.606.0025.2121	Manut das Ativ - AP PEQ. PROD RURAL E MEIO	3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	30.230,00	0,00	30.230,00
271	02.16.00	20.606.0025.2121	Manut das Ativ - AP PEQ. PROD RURAL E MEIO	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	13.170,00	0,00	13.170,00
272	02.16.00	20.606.0025.2121	Manut das Ativ - AP PEQ. PROD RURAL E MEIO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	401.514,49	0,00	401.514,49
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								
						1.693.651,03		1.693.651,03

*** UNIDADE: 02.17.00 SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT ESPORTE E TURISMO

273	02.17.00	12.361.0017.1177	Aquis Bens Móveis - FUNDEB 40%	4.4.90.52.00.00.00.00	01.11.43	0,00	192.596,00	192.596,00
274	02.17.00	12.361.0017.1178	Constr Ampl Ref Esc - FUNDEB 40%	4.4.90.51.00.00.00.00	01.11.43	0,00	333.728,22	333.728,22
275	02.17.00	12.361.0017.2127	Manut das Ativ - FUNDEB 60%	3.1.90.11.00.00.00.00	01.11.42	0,00	4.380.000,00	4.380.000,00
276	02.17.00	12.361.0017.2127	Manut das Ativ - FUNDEB 60%	3.1.90.13.00.00.00.00	01.11.42	0,00	260.000,00	260.000,00
277	02.17.00	12.361.0017.2127	Manut das Ativ - FUNDEB 60%	3.1.90.91.00.00.00.00	01.11.42	0,00	3.000,00	3.000,00
278	02.17.00	12.361.0017.2127	Manut das Ativ - FUNDEB 60%	3.1.90.94.00.00.00.00	01.11.42	0,00	65.000,00	65.000,00
279	02.17.00	12.361.0017.2127	Manut das Ativ - FUNDEB 60%	3.3.90.14.00.00.00.00	01.11.42	0,00	400.000,00	400.000,00
280	02.17.00	12.361.0017.2128	Manut das Ativ - FUNDEB 40%	3.3.90.30.00.00.00.00	01.11.43	0,00	27.000,00	27.000,00
281	02.17.00	12.361.0017.2128	Manut das Ativ - FUNDEB 40%	3.3.90.32.00.00.00.00	01.11.43	0,00	140.000,00	140.000,00
282	02.17.00	12.361.0017.2128	Manut das Ativ - FUNDEB 40%	3.3.90.33.00.00.00.00	01.11.43	0,00	211.500,00	211.500,00
283	02.17.00	12.361.0017.2128	Manut das Ativ - FUNDEB 40%	3.3.90.36.00.00.00.00	01.11.43	0,00	3.000,00	3.000,00
284	02.17.00	12.361.0017.2128	Manut das Ativ - FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00.00	01.11.43	0,00	7.800,00	7.800,00
285	02.17.00	12.361.0017.2128	Manut das Ativ - T. ESC FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00.00	01.11.43	0,00	386.960,00	386.960,00
286	02.17.00	12.361.0018.2131	Manut das Ativ - SAL EDUCAÇÃO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.11.43	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
287	02.17.00	12.361.0018.2132	Manut das Ativ - SAL EDUCAÇÃO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.11.43	0,00	58.381,12	58.381,12
288	02.17.00	12.361.0018.2132	Manut das Ativ - SAL EDUCAÇÃO	3.3.90.32.00.00.00.00	01.08.31	0,00	269.000,00	269.000,00
289	02.17.00	12.361.0018.2132	Manut das Ativ - SAL EDUCAÇÃO	3.3.90.32.00.00.00.00	01.08.31	0,00	25.000,00	25.000,00
290	02.17.00	12.361.0018.2133	Manut das Ativ - PNATE	3.3.90.39.00.00.00.00	01.08.34	0,00	36.969,95	36.969,95
291	02.17.00	12.361.0018.2133	Manut das Ativ - PNATE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.33	0,00	145.255,42	145.255,42
292	02.17.00	12.361.0018.2133	Manut das Ativ - PNATE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.33	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
293	02.17.00	12.361.0018.2134	Manut das Ativ - TRANSP ESC EST	3.3.90.39.00.00.00.00	01.01.46	0,00	158.800,69	158.800,69
294	02.17.00	12.361.0018.2135	Manut das Ativ - PNAE FUND	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	0,00	1.899,00	1.899,00
295	02.17.00	12.361.0018.2136	Manut das Ativ - PNAE QUILOMBOLA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.33	0,00	18.627,83	18.627,83
296	02.17.00	12.361.0018.2137	Manut das Ativ - PNAE ENS MED	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.33	0,00	3.376,00	3.376,00
297	02.17.00	12.361.0018.2138	Manut das Ativ - PNAE EE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.33	0,00	752,25	752,25
298	02.17.00	12.361.0018.2139	Manut das Ativ - PNAE MATS EDDC	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	0,00	20.920,00	20.920,00
299	02.17.00	12.361.0018.2141	Manut das Ativ - PNAE MATS EDDC	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	0,00	100.000,00	100.000,00
300	02.17.00	12.361.0018.2141	Manut das Ativ - PNAE MATS EDDC	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	0,00	25.000,00	25.000,00
301	02.17.00	12.361.0026.1174	Aquis Bens Móveis - EDUCAÇÃO	4.4.90.52.00.00.00.00	01.01.46	0,00	30.000,00	30.000,00
302	02.17.00	12.361.0026.1175	Constr Ampl Ref Esc - EDUC 25%	4.4.90.52.00.00.00.00	01.01.46	0,00	2.335.000,00	2.335.000,00
303	02.17.00	12.361.0026.2122	Manut das Ativ - SEMED	4.4.90.51.00.00.00.00	01.01.46	0,00	135.000,00	135.000,00
304	02.17.00	12.361.0026.2122	Manut das Ativ - SEMED	3.1.90.11.00.00.00.00	01.01.46	0,00	4.000,00	4.000,00
305	02.17.00	12.361.0026.2122	Manut das Ativ - SEMED	3.1.90.13.00.00.00.00	01.01.46	0,00	30.000,00	30.000,00
306	02.17.00	12.361.0026.2122	Manut das Ativ - SEMED	3.1.90.91.00.00.00.00	01.01.46	0,00	2.335.000,00	2.335.000,00
307	02.17.00	12.361.0026.2122	Manut das Ativ - SEMED	3.1.90.94.00.00.00.00	01.01.46	0,00	135.000,00	135.000,00
308	02.17.00	12.361.0026.2122	Manut das Ativ - SEMED	3.1.91.13.00.00.00.00	01.01.46	0,00	4.000,00	4.000,00
309	02.17.00	12.361.0026.2122	Manut das Ativ - SEMED	3.3.90.14.00.00.00.00	01.01.46	0,00	150.000,00	150.000,00
309	02.17.00	12.361.0026.2122	Manut das Ativ - SEMED	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	0,00	100.000,00	100.000,00
309	02.17.00	12.361.0026.2122	Manut das Ativ - SEMED	3.3.90.32.00.00.00.00	01.01.46	0,00	450.000,00	450.000,00
309	02.17.00	12.361.0026.2122	Manut das Ativ - SEMED	3.3.90.32.00.00.00.00	01.01.46	0,00	280.000,00	280.000,00

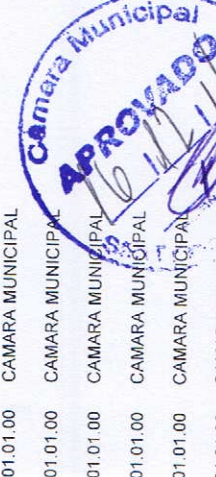


Handwritten signature

Handwritten signature

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional	Destinação de Recursos	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orça
01.01.00	Outras Destinações de Recursos	0001	1001	4.4.90.52.00.00.00	1	10.000
01.01.00	Outras Destinações de Recursos	0001	1002	4.4.90.51.00.00.00	2	134.187
01.01.00	Outras Destinações de Recursos	0001	2001	3.1.90.11.00.00.00	3	1.150.000
01.01.00	Outras Destinações de Recursos	0001	2001	3.1.90.13.00.00.00	4	239.000
01.01.00	Outras Destinações de Recursos	0001	2001	3.1.90.94.00.00.00	5	10.000
01.01.00	Outras Destinações de Recursos	0001	2001	3.1.91.13.00.00.00	6	77.200
01.01.00	Outras Destinações de Recursos	0001	2001	3.3.90.14.00.00.00	7	170.000
01.01.00	Outras Destinações de Recursos	0001	2001	3.3.90.30.00.00.00	8	125.000
01.01.00	Outras Destinações de Recursos	0001	2001	3.3.90.33.00.00.00	9	20.000
01.01.00	Outras Destinações de Recursos	0001	2001	3.3.90.36.00.00.00	10	5.000
01.01.00	Outras Destinações de Recursos	0001	2001	3.3.90.45.00.00.00	11	220.000
01.01.00	Outras Destinações de Recursos	0001	2001	3.3.90.70.00.00.00	12	75.000
01.01.00	Outras Destinações de Recursos	0001	2001	3.3.90.71.00.00.00	13	10.000
TOTAL (Institucional) ...						
Institucional : 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0002	1003	4.90.52.00.00.00	14	60.000
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0002	2002	3.1.90.11.00.00.00	15	549.000
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0002	2002	3.1.90.13.00.00.00	16	104.000
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0002	2002	3.1.90.94.00.00.00	17	5.000
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0002	2002	3.1.91.13.00.00.00	18	6.000
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0002	2002	3.1.91.13.00.00.00	19	12.000
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0002	2002	3.3.90.14.00.00.00	20	45.000
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0002	2002	3.3.90.30.00.00.00	21	50.000
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0002	2002	3.3.90.33.00.00.00	22	15.000
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	0002	2002	3.3.90.36.00.00.00	23	115.000



Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Ficha	Un.Orç.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinária	Vinculada
361	02.17.00	27.813.0028.2149	Comem. e Evento Cult Esp e Lazer	3.3.90.30.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00	0,00
362	02.17.00	27.813.0028.2149	Comem. e Evento Cult Esp e Lazer	3.3.90.31.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	0,00
363	02.17.00	27.813.0028.2149	Comem. e Evento Cult Esp e Lazer	3.3.90.36.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	0,00
364	02.17.00	27.813.0028.2149	Comem. e Evento Cult Esp e Lazer	3.3.90.39.00.00.00	01.00.99	55.380,62	0,00	0,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							651.994,68	0,00
TOTAL DO ORGÃO							22.130.421,28	17.000.171,95
*** TOTAL GERAL							24.375.808,55	27.147.481,80



Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Ficha	Un.Orç.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinária	Vinculada
310	02.17.00	12.361.0026.2122	Manut das Ativ - SEMED	3.3.90.33.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	1.408,47
311	02.17.00	12.361.0026.2122	Manut das Ativ - SEMED	3.3.90.36.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	1.393,66
312	02.17.00	12.361.0026.2122	Manut das Ativ - SEMED	3.3.90.39.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	1.036.362,45
313	02.17.00	12.361.0026.2124	Manut das Ativ - Compl Merenda Esc	3.3.90.14.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	550.000,00
314	02.17.00	12.361.0026.2124	Manut das Ativ - CONS MUN EDUC	3.3.90.30.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	4.200,00
315	02.17.00	12.365.0017.2129	Manut das Ativ - ENS INF 60%	3.1.90.11.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	1.200,00
316	02.17.00	12.365.0017.2129	Manut das Ativ - ENS INF 60%	3.1.90.13.00.00.00	01.01.42	0,00	0,00	1.237.618,68
317	02.17.00	12.365.0017.2129	Manut das Ativ - ENS INF 60%	3.1.90.91.00.00.00	01.11.42	0,00	0,00	120.000,00
318	02.17.00	12.365.0017.2129	Manut das Ativ - ENS INF 60%	3.1.90.94.00.00.00	01.11.42	0,00	0,00	20.000,00
319	02.17.00	12.365.0017.2130	MANUT DAS ATIV - ENS INF FUND 40%	3.3.90.14.00.00.00	01.11.42	0,00	0,00	14.750,00
320	02.17.00	12.365.0017.2130	MANUT DAS ATIV - ENS INF FUND 40%	3.3.90.30.00.00.00	01.11.43	0,00	0,00	100.000,00
321	02.17.00	12.365.0017.2130	MANUT DAS ATIV - ENS INF FUND 40%	3.3.90.32.00.00.00	01.11.43	0,00	0,00	16.000,00
322	02.17.00	12.365.0017.2130	MANUT DAS ATIV - ENS INF FUND 40%	3.3.90.39.00.00.00	01.11.43	0,00	0,00	60.000,00
323	02.17.00	12.365.0017.2130	MANUT DAS ATIV - ENS INF FUND 40%	3.3.90.30.00.00.00	01.11.43	0,00	0,00	30.000,00
324	02.17.00	12.365.0017.2130	MANUT DAS ATIV - ENS INF FUND 40%	3.3.90.33.00.00.00	01.11.43	0,00	0,00	8.000,00
325	02.17.00	12.365.0017.2130	MANUT DAS ATIV - PNAE PRES-ESC	3.3.90.39.00.00.00	01.11.43	0,00	0,00	70.000,00
326	02.17.00	12.365.0017.2130	MANUT DAS ATIV - PNAE PRES-ESC	3.3.90.30.00.00.00	01.08.33	0,00	0,00	5.275,00
327	02.17.00	12.365.0018.2143	Manut das Ativ - PNAE CRECHE	3.3.90.39.00.00.00	01.08.33	0,00	0,00	15.408,28
328	02.17.00	12.365.0018.2144	Manut das Ativ - PNAE CRECHE	3.3.90.30.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	4.476,89
329	02.17.00	12.365.0026.2125	Manut das Ativ - PNAE CRECHE	3.3.90.32.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	192.596,00
330	02.17.00	12.365.0026.2125	Manut das Ativ - PNAE CRECHE	3.3.90.39.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	20.797,53
331	02.17.00	12.365.0026.2125	Manut das Ativ - PNAE CRECHE	3.3.90.30.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	4.162,71
332	02.17.00	12.365.0026.2125	Manut das Ativ - PNAE CRECHE	3.3.90.11.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	6.290,10
333	02.17.00	12.365.0026.2125	Manut das Ativ - PNAE CRECHE	3.1.90.13.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	430.000,00
334	02.17.00	12.365.0026.2125	Manut das Ativ - PNAE CRECHE	3.1.90.91.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	10.000,00
335	02.17.00	12.365.0026.2126	Manut das Ativ - PNAE CRECHE	3.1.90.94.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	3.500,00
336	02.17.00	12.365.0026.2126	Manut das Ativ - PNAE CRECHE	3.1.91.13.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	3.500,00
337	02.17.00	12.365.0026.2126	Manut das Ativ - PNAE CRECHE	3.3.90.14.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	25.000,00
338	02.17.00	12.365.0026.2126	Manut das Ativ - PNAE CRECHE	3.3.90.30.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	100.000,00
339	02.17.00	12.365.0026.2126	Manut das Ativ - PNAE CRECHE	3.3.90.32.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	20.000,00
340	02.17.00	12.365.0026.2126	Manut das Ativ - PNAE CRECHE	3.3.90.39.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	21.100,00
341	02.17.00	12.365.0026.2126	Manut das Ativ - PNAE CRECHE	3.3.90.30.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	15.000,00
342	02.17.00	12.365.0026.2126	Manut das Ativ - PNAE CRECHE	3.3.90.33.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	5.000,00
343	02.17.00	12.366.0018.2145	Manut das Atividade - EJA	3.3.90.39.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	52.750,00
344	02.17.00	12.366.0018.2145	Manut das Atividade - EJA	3.3.90.30.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	1.055,00
345	02.17.00	12.366.0018.2145	Manut das Atividade - EJA	3.3.90.39.00.00.00	01.01.46	0,00	0,00	8.165,70
346	02.17.00	23.695.0027.1180	Aquisição de Bens Móveis-TURISMO	4.4.90.52.00.00.00	01.08.33	0,00	0,00	1.055,00
347	02.17.00	27.812.0028.2147	Manut das Atividade - DESPORTO	3.3.90.30.00.00.00	01.00.99	0,00	0,00	23.500,00
348	02.17.00	27.812.0028.2147	Manut das Atividade - DESPORTO	4.4.90.52.00.00.00	01.00.99	0,00	0,00	8.165,70
349	02.17.00	27.812.0028.2147	Manut das Atividade - DESPORTO	3.3.90.30.00.00.00	01.00.99	0,00	0,00	20.000,00
350	02.17.00	27.812.0028.2147	Manut das Atividade - DESPORTO	3.3.90.31.00.00.00	01.00.99	0,00	0,00	45.000,00
351	02.17.00	27.812.0028.2147	Manut das Atividade - DESPORTO	3.3.90.36.00.00.00	01.00.99	0,00	0,00	8.500,00
352	02.17.00	27.812.0028.2147	Manut das Atividade - DESPORTO	3.3.90.39.00.00.00	01.00.99	0,00	0,00	7.000,00
353	02.17.00	27.812.0028.2148	Manut das Atividade - SEMCEL	3.1.90.11.00.00.00	01.00.99	0,00	0,00	35.000,00
354	02.17.00	27.812.0028.2148	Manut das Atividade - SEMCEL	3.1.90.13.00.00.00	01.00.99	0,00	0,00	110.000,00
355	02.17.00	27.812.0028.2148	Manut das Atividade - SEMCEL	3.1.90.94.00.00.00	01.00.99	0,00	0,00	20.000,00
356	02.17.00	27.812.0028.2148	Manut das Atividade - SEMCEL	3.1.91.13.00.00.00	01.00.99	0,00	0,00	10.000,00
357	02.17.00	27.812.0028.2148	Manut das Atividade - SEMCEL	3.3.50.43.00.00.00	01.00.99	0,00	0,00	27.614,06
358	02.17.00	27.812.0028.2148	Manut das Atividade - SEMCEL	3.3.90.14.00.00.00	01.00.99	0,00	0,00	130.000,00
359	02.17.00	27.812.0028.2148	Manut das Atividade - SEMCEL	3.3.90.30.00.00.00	01.00.99	0,00	0,00	6.000,00
360	02.17.00	27.812.0028.2148	Manut das Atividade - SEMCEL	3.3.90.36.00.00.00	01.00.99	0,00	0,00	30.000,00
				3.3.90.39.00.00.00	01.00.99	0,00	0,00	45.000,00



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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 30/11/2016

02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.15.38	Bolsa Família	08.243	0009	2015	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.15.05	Programa de Erradicação do Tra	08.243	0009	2112	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	51
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.15.05	Programa de Erradicação do Tra	08.243	0009	2112	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0008	1008	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	53
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0008	2010	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	54
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0008	2010	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0008	2010	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	56
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0008	2010	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	57
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0008	2010	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0008	2010	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	59
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0008	2010	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	60
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0008	2010	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0008	2010	3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTIC	62
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0008	2010	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	63
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0008	2010	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	64
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0008	2010	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	65
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0008	2010	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	66
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0008	2011	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	67
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0008	2011	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	68
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0009	1010	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	69
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0009	2016	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	70
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0009	2016	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0009	2016	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	72
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0009	2016	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	73
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0009	2089	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS	74
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0009	2089	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0009	2089	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	76

TOTAL (Institucional) ...

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 30/11/2016 11:18:23
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 15)
 1.000,00

02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2004	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2004	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2004	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2004	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	27
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2004	3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2004	4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	29
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2005	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2005	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2005	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2005	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	33
TOTAL (Institucional) ...									34

TOTAL (Institucional) ...

1.923.966,16



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

02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.241	0008	2012	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.241	0008	2012	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	36
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.241	0008	2012	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	37
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.15.38	Bolsa Família	08.243	0009	1009	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	38
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.243	0009	2013	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	39
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.243	0009	2013	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.243	0009	2013	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	41
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.243	0009	2013	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	42
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.15.38	Bolsa Família	08.243	0009	2014	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	43
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.15.38	Bolsa Família	08.243	0009	2014	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.15.38	Bolsa Família	08.243	0009	2014	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	45
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.15.38	Bolsa Família	08.243	0009	2014	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	46
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.15.38	Bolsa Família	08.243	0009	2014	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	47
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.15.38	Bolsa Família	08.243	0009	2015	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	48
02.05.00	SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO	01.15.38	Bolsa Família	08.243	0009	2015	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49

TOTAL (Institucional) ...

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 30/11/2016 11:18:23
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 15)

02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0015	2028	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	153	593.190,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0015	2028	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	32.400,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0015	2028	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	155	182.000,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0015	2028	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	156	2.700,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0015	2028	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	157	61.500,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0015	2028	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	158	31.740,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.07.12	Farmácia Básica	10.301	0015	2029	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	159	154.000,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.07.12	Farmácia Básica	10.301	0015	2030	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	84.104,16
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.07.53	Gestão do SUS	10.301	0015	2082	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	161	42.052,08
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.07.53	Gestão do SUS	10.301	0015	2082	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	23.000,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.07.53	Gestão do SUS	10.301	0015	2082	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	163	250.200,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.07.53	Gestão do SUS	10.301	0015	2109	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	164	10.000,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.07.50	Vigilância em saúde	10.301	0015	2110	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	6.200,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.07.50	Vigilância em saúde	10.301	0015	2110	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	166	80.000,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0015	2114	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	10.000,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0015	2115	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	5.200,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0014	2104	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	169	9.000,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0014	2104	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	525.000,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0014	2104	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESSTITUIÇÕES TR	171	15.000,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0014	2104	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172	15.000,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0014	2104	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	173	60.000,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0014	2104	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174	18.000,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0014	2104	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	175	87.000,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0014	2104	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	176	5.500,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0015	2034	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	177	115.000,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0015	2034	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	178	31.500,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0015	2034	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	179	306.183,88
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0015	2034	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	180	21.000,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0015	2034	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	181	254.000,00



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 30/11/2016 11:18:23
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 15)

02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúd	10.303	0015	2031	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	182	46.086,77
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúd	10.303	0015	2031	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	183	7.000,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúd	10.303	0015	2031	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	184	38.333,23
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúd	10.303	0015	2031	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	185	29.000,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.07.14	Vigilância Sanitária	10.304	0015	2035	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	186	3.500,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.07.14	Vigilância Sanitária	10.304	0015	2035	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187	4.500,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.07.14	Vigilância Sanitária	10.304	0015	2035	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	188	4.000,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.07.50	Vigilância em saúde	10.305	0015	1111	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	189	30.000,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.07.50	Vigilância em saúde	10.305	0015	2036	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	190	58.000,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.07.50	Vigilância em saúde	10.305	0015	2036	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	159.500,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.07.50	Vigilância em saúde	10.305	0015	2036	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	192	3.500,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.07.50	Vigilância em saúde	10.305	0015	2036	3.3.90.38.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	193	34.153,12
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.07.50	Vigilância em saúde	10.305	0015	2037	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	194	17.300,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.07.50	Vigilância em saúde	10.305	0015	2037	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	8.050,23
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	28.843	0014	1033	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	196	50.000,00
02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	28.843	0014	1033	4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	197	550.000,00
TOTAL (Institucional) ...										10.147.309,85



Institucional : 02.13.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA - IMPES

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividade	0022	1044	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
02.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividade	0022	2062	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
02.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividade	0022	2062	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividade	0022	2062	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
02.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividade	0022	2062	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR
02.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividade	0022	2062	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividade	0022	2062	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
02.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividade	0022	2062	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
02.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividade	0022	2062	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM
02.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividade	0022	2062	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
198							52.750,00
199							519.309,00
200							200.000,00
201							10.550,00
202							10.550,00
203							200.000,00
204							15.625,00
205							26.375,00
206							10.550,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

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

Data: 30/11/2016 11:18:23
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 15)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

02.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0022	2062	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	207	21.100,00
02.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0022	2063	3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV	208	220.000,00
02.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0022	2063	3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	209	400.000,00
02.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0022	2063	3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	210	105.500,00
02.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0022	2063	3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAL	211	327.050,00
02.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0022	2063	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212	26.375,00
02.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0022	2063	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	213	10.550,00
02.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0022	2063	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	214	422.000,00
02.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividade	99.997	0022	9997	9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE	215	10.550,00
TOTAL (Institucional) ...										426.886,96
Institucional : 02.14.00 - SEC MUM DE ADMINISTRAÇÃO E GERAL DE GOVERNO										3.015.920,96

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.14.00	SEC MUM DE ADMINISTRAÇÃO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0023	1164	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	217	35.000,00
02.14.00	SEC MUM DE ADMINISTRAÇÃO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0023	2116	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	218	1.103.710,43
02.14.00	SEC MUM DE ADMINISTRAÇÃO	04.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0023	2116	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219	80.600,00
02.14.00	SEC MUM DE ADMINISTRAÇÃO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0023	2116	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	220	6.000,00
02.14.00	SEC MUM DE ADMINISTRAÇÃO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0023	2116	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	221	32.000,00
02.14.00	SEC MUM DE ADMINISTRAÇÃO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0023	2116	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222	80.566,20
02.14.00	SEC MUM DE ADMINISTRAÇÃO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0023	2116	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	223	25.289,57
02.14.00	SEC MUM DE ADMINISTRAÇÃO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0023	2116	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	224	236.360,77
02.14.00	SEC MUM DE ADMINISTRAÇÃO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0023	2116	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	225	1.000,00
02.14.00	SEC MUM DE ADMINISTRAÇÃO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0023	2116	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	226	62.000,00
02.14.00	SEC MUM DE ADMINISTRAÇÃO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0023	2116	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	227	2.052.000,00
TOTAL (Institucional) ...										3.714.526,97



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 30/11/2016 11:18:23
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 15)

Institucional : 02.15.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.15.00	SEC MUN DE FINANÇAS E PLA	04.121	0024	2119	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	147.000,00
02.15.00	SEC MUN DE FINANÇAS E PLA	04.121	0024	2119	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
02.15.00	SEC MUN DE FINANÇAS E PLA	04.121	0024	2119	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	10.000,00
02.15.00	SEC MUN DE FINANÇAS E PLA	04.121	0024	2119	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.988,26
02.15.00	SEC MUN DE FINANÇAS E PLA	04.121	0024	2119	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00
02.15.00	SEC MUN DE FINANÇAS E PLA	04.121	0024	2119	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.725,00
02.15.00	SEC MUN DE FINANÇAS E PLA	04.122	0024	1165	4.4.20.93.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	16.672,66
02.15.00	SEC MUN DE FINANÇAS E PLA	04.122	0024	1166	4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00
02.15.00	SEC MUN DE FINANÇAS E PLA	04.122	0024	1167	3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00
02.15.00	SEC MUN DE FINANÇAS E PLA	04.123	0024	1168	4.4.90.52.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00
02.15.00	SEC MUN DE FINANÇAS E PLA	04.123	0024	1169	4.4.90.51.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.275,00
02.15.00	SEC MUN DE FINANÇAS E PLA	04.123	0024	1169	4.4.90.52.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.500,00
02.15.00	SEC MUN DE FINANÇAS E PLA	04.123	0024	1170	4.4.90.51.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.106,65
02.15.00	SEC MUN DE FINANÇAS E PLA	04.123	0024	1170	4.4.90.52.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00
02.15.00	SEC MUN DE FINANÇAS E PLA	04.123	0024	1171	4.4.90.51.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.500,00
02.15.00	SEC MUN DE FINANÇAS E PLA	04.123	0024	1171	4.4.90.52.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.500,00
02.15.00	SEC MUN DE FINANÇAS E PLA	04.123	0024	1171	4.4.90.51.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.500,00
02.15.00	SEC MUN DE FINANÇAS E PLA	04.123	0024	2117	3.1.90.11.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00
02.15.00	SEC MUN DE FINANÇAS E PLA	04.123	0024	2117	3.1.90.13.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13.300,00
02.15.00	SEC MUN DE FINANÇAS E PLA	04.123	0024	2117	3.1.90.94.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
02.15.00	SEC MUN DE FINANÇAS E PLA	04.123	0024	2117	3.1.91.13.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	42.556,81
02.15.00	SEC MUN DE FINANÇAS E PLA	04.123	0024	2117	3.3.90.14.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00
02.15.00	SEC MUN DE FINANÇAS E PLA	04.123	0024	2117	3.3.90.30.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
02.15.00	SEC MUN DE FINANÇAS E PLA	04.123	0024	2117	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
02.15.00	SEC MUN DE FINANÇAS E PLA	04.123	0024	2117	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	85.000,00
02.15.00	SEC MUN DE FINANÇAS E PLA	04.123	0024	2117	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	12.000,00
02.15.00	SEC MUN DE FINANÇAS E PLA	04.123	0024	2117	3.3.90.93.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	17.000,00
02.15.00	SEC MUN DE FINANÇAS E PLA	04.123	0024	2118	3.3.90.47.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	85.000,00
02.15.00	SEC MUN DE FINANÇAS E PLA	04.123	0024	2118	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	12.000,00
02.15.00	SEC MUN DE FINANÇAS E PLA	04.123	0024	2118	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	515.000,00



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 02.17.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT ESPORT E TURISMO

Data: 30/11/2016 11:18:23
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 15)

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.17.00 SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.11.43 Outras despesas fundeb -40%	12.361	0017	1177	4.4.90.52.00.00.00	273	192.596,00
02.17.00 SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.11.43 Outras despesas fundeb -40%	12.361	0017	1178	4.4.90.51.00.00.00	274	333.728,22
02.17.00 SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.11.42 Aplicação em pago de prof do	12.361	0017	2127	3.1.90.11.00.00.00	275	4.380.000,00
02.17.00 SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.11.42 Aplicação em pago de prof do	12.361	0017	2127	3.1.90.13.00.00.00	276	260.000,00
02.17.00 SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.11.42 Aplicação em pago de prof do	12.361	0017	2127	3.1.90.91.00.00.00	277	3.000,00
02.17.00 SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.11.42 Aplicação em pago de prof do	12.361	0017	2127	3.1.90.94.00.00.00	278	65.000,00
02.17.00 SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.11.43 Outras despesas fundeb -40%	12.361	0017	2128	3.3.90.14.00.00.00	279	400.000,00
02.17.00 SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.11.43 Outras despesas fundeb -40%	12.361	0017	2128	3.3.90.30.00.00.00	280	27.000,00
02.17.00 SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.11.43 Outras despesas fundeb -40%	12.361	0017	2128	3.3.90.32.00.00.00	281	140.000,00
02.17.00 SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.11.43 Outras despesas fundeb -40%	12.361	0017	2128	3.3.90.33.00.00.00	282	211.500,00
02.17.00 SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.11.43 Outras despesas fundeb -40%	12.361	0017	2128	3.3.90.36.00.00.00	283	3.000,00
02.17.00 SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.11.43 Outras despesas fundeb -40%	12.361	0017	2128	3.3.90.39.00.00.00	284	7.800,00
02.17.00 SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.11.43 Outras despesas fundeb -40%	12.361	0018	2131	3.3.90.39.00.00.00	285	386.000,00
02.17.00 SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.08.31 Programa Salário educação	12.361	0018	2132	3.3.90.30.00.00.00	286	1.000.000,00
02.17.00 SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.08.31 Programa Salário educação	12.361	0018	2132	3.3.90.32.00.00.00	287	58.381,12
02.17.00 SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.08.31 Programa Salário educação	12.361	0018	2132	3.3.90.39.00.00.00	288	269.000,00
02.17.00 SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.08.34 Programa PNATE	12.361	0018	2133	3.3.90.30.00.00.00	289	25.000,00
02.17.00 SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.08.34 Programa PNATE	12.361	0018	2133	3.3.90.39.00.00.00	290	36.969,95
02.17.00 SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.01.46 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0018	2134	3.3.90.39.00.00.00	291	145.255,42
02.17.00 SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.08.33 Programa PNAE	12.361	0018	2135	3.3.90.30.00.00.00	292	1.000.000,00
02.17.00 SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.08.33 Programa PNAE	12.361	0018	2136	3.3.90.30.00.00.00	293	158.800,69
02.17.00 SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.08.33 Programa PNAE	12.361	0018	2137	3.3.90.30.00.00.00	294	1.899,00
02.17.00 SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.08.33 Programa PNAE	12.361	0018	2138	3.3.90.30.00.00.00	295	18.627,83
02.17.00 SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.08.32 Programa PDDE	12.361	0018	2139	3.3.90.30.00.00.00	296	3.376,00
02.17.00 SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.08.33 Programa PNAE	12.361	0018	2140	3.3.90.30.00.00.00	297	752,25
02.17.00 SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.01.46 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0018	2141	3.3.90.30.00.00.00	298	20.920,00
02.17.00 SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.01.46 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0018	2141	3.3.90.30.00.00.00	299	100.000,00



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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 30/11/2016 11:18:23
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 15)

02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0026	1174	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	300	25.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0026	1175	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	301	30.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0026	2122	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	302	2.335.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0026	2122	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	135.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0026	2122	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	304	4.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0026	2122	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	305	30.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0026	2122	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306	150.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0026	2122	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	307	100.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0026	2122	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	308	450.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0026	2122	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	309	280.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0026	2122	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM Locom	310	1.408,47
02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0026	2122	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	311	1.393,66
02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0026	2122	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	312	1.036.362,45
02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0026	2123	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	550.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0026	2124	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	314	4.200,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0026	2124	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	1.200,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.11.42	Aplicação em pagamento de prof do	12.365	0017	2129	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	316	1.237.618,68
02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.11.42	Aplicação em pagamento de prof do	12.365	0017	2129	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317	120.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.11.42	Aplicação em pagamento de prof do	12.365	0017	2129	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	318	20.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.11.42	Aplicação em pagamento de prof do	12.365	0017	2129	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	319	14.750,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.365	0017	2130	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320	100.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.365	0017	2130	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	321	16.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.365	0017	2130	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	322	60.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.365	0017	2130	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	323	30.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.365	0017	2130	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM Locom	324	8.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.365	0017	2130	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	325	70.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.08.33	Programa PNAE	12.365	0018	2142	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	326	5.275,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.08.33	Programa PNAE	12.365	0018	2143	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	327	15.408,28
02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.08.34	Programa PNATE	12.365	0018	2144	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada



Data: 30/11/2016 11:18:23
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 15)
 4.476,89

02.17.00	SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	0026	1176	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	328	4.476,89
02.17.00	SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	0026	2125	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	329	192.596,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	0026	2125	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	330	20.797,53
02.17.00	SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	0026	2125	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	331	4.162,71
02.17.00	SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	0026	2126	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	332	6.290,10
02.17.00	SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	0026	2126	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333	430.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	0026	2126	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	334	10.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	0026	2126	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	335	3.500,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	0026	2126	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	336	25.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	0026	2126	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	337	100.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	0026	2126	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	338	20.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	0026	2126	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	339	21.100,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	0026	2126	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	340	15.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	0026	2126	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	341	5.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	0018	2145	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	342	52.750,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	0018	2145	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	343	1.055,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.08.33	Programa PNAE	0018	2146	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	344	1.055,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	0027	1180	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	345	8.165,70
02.17.00	SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	0028	1179	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	346	23.500,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	0028	2147	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	347	20.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	0028	2147	3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	348	45.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	0028	2147	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	349	8.500,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	0028	2147	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	350	7.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	0028	2148	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	351	35.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	0028	2148	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	352	110.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	0028	2148	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	353	20.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	0028	2148	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	354	10.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	0028	2148	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	355	27.614,06
02.17.00	SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	0028	2148			356	130.000,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

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

Data: 30/11/2016 11:18:23
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 15)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0028	2148	3.390.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	357	6.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0028	2148	3.390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	358	30.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0028	2148	3.390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	359	4.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0028	2148	3.390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	360	45.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.813	0028	2149	3.390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	361	40.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.813	0028	2149	3.390.31.00.00.00.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTIC	362	20.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.813	0028	2149	3.390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	363	15.000,00
02.17.00	SEC MUN DE EDUCACAO CULT	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.813	0028	2149	3.390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	364	55.380,62
TOTAL (Institucional) ...										17.652.166,63

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.

TOTAL GERAL... 51.523.290,35



Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2017

Órgão: 1.00.00 PODER LEGISLATIVO		Valor
Unidade Orçamentária: 1.01.00 CAMARA MUNICIPAL		
D.R.	Descrição	
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	2.245.387,27
TOTAL...		2.245.387,27



Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO		Valor
Unidade Orçamentária: 2.01.00 GABINETE DO PREFEITO		
D.R.	Descrição	
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	1.923.966,16
TOTAL...		1.923.966,16

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO		Valor
Unidade Orçamentária: 2.05.00 SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO SOICAL		
D.R.	Descrição	
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	1.325.276,96
01.15.05	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	27.525,00
01.15.38	Bolsa Família	216.033,95
01.15.59	Programa de Atendimento Integral à Família	162.483,56
TOTAL...		1.731.319,47

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO		Valor
Unidade Orçamentária: 2.07.00 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV PUBLICOS		
D.R.	Descrição	
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	5.534.762,79
TOTAL...		5.534.762,79

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO		Valor
Unidade Orçamentária: 2.08.00 SEC. MUN. DE SAUDE		
D.R.	Descrição	
01.02.47	Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta	7.043.608,42
01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	474.807,96
01.07.09	Programa de saúde da família - PSF	469.540,00
01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto	120.420,00
01.07.11	Programa PACS	593.190,00
01.07.12	Farmácia Básica	126.156,24
01.07.14	Vigilância Sanitária	12.000,00
01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	612.683,88
01.07.50	Vigilância em saúde	400.503,35
01.07.53	Gestão do SUS	294.400,00
TOTAL...		10.147.309,85

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO		Valor
Unidade Orçamentária: 2.13.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA - IMPES		
D.R.	Descrição	
01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (2%)	3.015.920,96
TOTAL...		3.015.920,96

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO		Valor
Unidade Orçamentária: 2.14.00 SEC MUM DE ADMINISTRAÇÃO E GERAL DE GOVERNO		
D.R.	Descrição	
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	3.714.526,97
TOTAL...		3.714.526,97

Handwritten signatures and scribbles are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some overlapping the table's total values.

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2017

		Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 2.15.00 SEC MUN DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
		Unidade Executora:	
D.R.	Descrição		Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos		3.864.279,22
TOTAL...			3.864.279,22

		Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 2.16.00 SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
		Unidade Executora:	
D.R.	Descrição		Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos		1.693.651,03
TOTAL...			1.693.651,03

		Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO	
		Unidade Orçamentária: 2.17.00 SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT ESPORT E TURISMO	
		Unidade Executora:	
D.R.	Descrição		Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos		651.994,68
01.01.46	Recursos da Educação no Ensino Fundamental - Aplicação Direta (5%)		7.141.870,92
01.08.31	Programa Salário educação		352.381,12
01.08.32	Programa PDDE		752,25
01.08.33	Programa PNAE		232.472,50
01.08.34	Programa PNATE		186.702,26
01.11.42	Aplicação em pagto de prof do magistério - 60%		6.600.368,68
01.11.43	Outras despesas fundeb -40%		2.485.624,22
TOTAL...			17.652.166,63

TOTAL GERAL... 51.523.290,35



 The lower portion of the document contains several handwritten signatures in black ink. A prominent blue circular stamp is located in the center, containing the text "Câmara Municipal", "APROVADO", and "SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ". To the right of the stamp, there is a vertical signature in blue ink.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORE Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Data: 01/12/2016 08:24:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Exercício de 2017

Despesa

51.523.290,35

Receita

51.523.290,35

D.R. Descrição

01.00.00	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	35.139.324,42
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	0,00
01.01.46	Recursos da Educação no Ensino Fundamental - Aplic	0,00
01.02.47	Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação	3.015.920,96
01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (474.807,96
01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	469.540,00
01.07.09	Programa de saúde da família - PSF	120.420,00
01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF O	593.190,00
01.07.11	Programa PACS	126.156,24
01.07.12	Farmácia Básica	12.000,00
01.07.14	Vigilância Sanitária	612.683,88
01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	400.503,35
01.07.50	Vigilância em saúde	294.400,00
01.07.53	Gestão do SUS	352.381,12
01.08.31	Programa Salário educação	752,25
01.08.32	Programa PDDE	232.472,50
01.08.33	Programa PNAE	186.702,26
01.08.34	Programa PNATE	9.085.992,90
01.11.42	Aplicação em pago de prof do magistério - 60%	0,00
01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	27.525,00
01.15.05	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	216.033,95
01.15.38	Bolsa Família	162.483,56
01.15.59	Programa de Atendimento Integral à Família	

20.953.845,08
7.141.870,92
7.043.608,42
3.015.920,96
474.807,96
469.540,00
120.420,00
593.190,00
126.156,24
12.000,00
612.683,88
400.503,35
294.400,00
352.381,12
752,25
232.472,50
186.702,26
6.600.368,68
2.485.624,22
27.525,00
216.033,95
162.483,56

51.523.290,35

51.523.290,35



Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2017

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
RECEITAS				52.077.618,83
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		3.028.577,90	
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.763.537,90	
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.339.526,56		
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	660.439,27		
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TER	660.439,27		
1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	448.037,29		
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE Q	448.037,29		
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBR	448.037,29		
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI	448.037,29		
1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - P	231.050,00		
1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE B	231.050,00		
1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	1.424.011,34		
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACA	1.424.011,34		
1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT	1.424.011,34		
1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT	1.424.011,34		
1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	1.424.011,34		
1.1.1.3.05.01.01.01.00	ISS - PROPRIO	1.424.011,34		
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	200.857,70		
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	30.000,00		
1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITAR	123.000,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	25.773,40		
1.1.2.1.26.00.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	22.084,30		
1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	64.182,30		
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	41.385,62		
1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	22.796,68		
1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO			
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.477.203,32	
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.097.089,34	
1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P	1.097.089,34		
1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA		380.113,98	
1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D		1.355.973,10	
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.355.973,10	
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.355.972,10		
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	112.358,63		
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS	41.691,35		
1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	36.981,07		
1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	24.085,17		
1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	9.601,04		
1.3.2.5.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS N	1.243.613,47		
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS N	1.243.613,47		
1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS	1,00		
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		347.943,29	
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	347.943,29		
1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	347.943,29		
1.6.0.0.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	347.943,29		
1.6.0.0.99.00.01.01.00	SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)		43.739.380,21	
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		42.039.380,21	
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.787.604,73		
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.303.535,31		
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	12.273.535,31		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	12.273.535,31		
1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	30.000,00		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	30.000,00		
1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	122.624,97		
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIR	122.624,97		
1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	3.061.649,35		
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	474.807,96		
1.7.2.1.33.01.00.00.00	PISOS DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO	2.586.841,39		
1.7.2.1.33.02.00.00.00	PISOS DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB VARIÁVEL	12.000,00		
1.7.2.1.33.02.01.00.00	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	283.200,00		
1.7.2.1.33.02.02.00.00	PMAQ- FEDERAL	84.104,16		
1.7.2.1.33.02.03.00.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA	469.540,00		
1.7.2.1.33.02.05.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	593.190,00		
1.7.2.1.33.02.06.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SA	120.420,00		
1.7.2.1.33.02.08.00.00	PROG. DE SAÚDE BUCAL	400.503,35		
1.7.2.1.33.02.09.00.00	VIG. EM SAÚDE	612.683,88		
1.7.2.1.33.02.11.00.00	TRANSF. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SIA	11.200,00		
1.7.2.1.33.02.13.00.00	PROGRAMA QUALIFAR SUS	406.042,51		
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	27.525,00		
1.7.2.1.34.02.00.00.00	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTI	74.346,93		
1.7.2.1.34.03.00.00.00	TRANSF FNAS - BOLSA FAMÍLIA	46.375,00		
1.7.2.1.34.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS - PAIF	15.647,92		
1.7.2.1.34.05.00.00.00	IGD-SUAS-COMPLEMENTAÇÃO	50.646,56		
1.7.2.1.34.06.00.00.00	FMAS-PBVIII	126.039,10		
1.7.2.1.34.08.00.00.00	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALE	65.462,00		
1.7.2.1.34.09.00.00.00	FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. S	772.308,13		
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA	352.381,12		
1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	752,25		
1.7.2.1.35.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	232.472,50		
1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	186.702,26		
1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	20.288,46		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA	20.288,46		
1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PR	101.156,00		
1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	101.156,00		
1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (M	16.207.473,93		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			



265.040,00

1.477.203,32
1.097.089,34

380.113,98
1.355.973,10
1.355.973,10

347.943,29

43.739.380,21
42.039.380,21

16.787.604,73
12.303.535,31
12.273.535,31
12.273.535,31
30.000,00
30.000,00
122.624,97
122.624,97
3.061.649,35
474.807,96
2.586.841,39
12.000,00
283.200,00
84.104,16
469.540,00
593.190,00
120.420,00
400.503,35
612.683,88
11.200,00
406.042,51
27.525,00
74.346,93
46.375,00
15.647,92
50.646,56
126.039,10
65.462,00
772.308,13
352.381,12
752,25
232.472,50
186.702,26
20.288,46
20.288,46
101.156,00
101.156,00
16.207.473,93

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2017

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	16.165.421,85		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	15.089.001,00		
1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	15.089.001,00		
1.7.2.2.01.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.000.000,00		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.000.000,00		
1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	56.403,00		
1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	56.403,00		
1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	20.017,85		
1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	42.052,08		
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PA	42.052,08		
1.7.2.2.33.01.00.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA - ESTADO	9.044.301,55		
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.693.845,55		
1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.350.456,00		
1.7.2.4.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEME		1.700.000,00	
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	1.700.000,00		
1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADO	1.100.000,00		
1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRA	1.100.000,00		
1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS	600.000,00		
1.7.6.2.99.00.99.00.00	OUTROS CONVENIOS DO ESTADO	600.000,00		
1.7.6.2.99.00.99.03.00	CONVENIOS DO ESTADO	600.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.128.541,01	
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		115.540,45	
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	15.540,45		
1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A	12.760,45		
1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	12.760,45		
1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	2.780,00		
1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	2.780,00		
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	100.000,00		
1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	96.000,00		
1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	96.000,00		
1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	4.000,00		
1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	4.000,00		
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.500.000,00	
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	1.500.000,00		
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.500.000,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO		500.000,00	
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	500.000,00		
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	400.000,00		
1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A	400.000,00		
1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	100.000,00		
1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE	100.000,00		
1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	100.000,00		
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		13.000,56	
1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	13.000,56		
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.220.686,45	
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.220.686,45	
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.763.890,63		
2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	1.763.890,63		
2.4.7.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA U	1.763.890,63		
2.4.7.1.99.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA U	1.763.890,63		
2.4.7.1.99.99.01.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA U	1.456.795,82		
2.4.7.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	1.456.795,82		
2.4.7.2.05.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO		1.918.830,62	
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		1.918.830,62	
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENT		1.918.830,62	
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTAR	1.918.830,62		
7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME	1.053.732,98		
7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO C	865.097,64		
7.2.1.0.29.15.00.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME D			
	SUBTOTAL...			57.217.135,90
DEDUÇÕES				
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-5.693.845,55	
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		-5.693.845,55	
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.464.764,75		
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-2.460.707,06		
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-2.454.707,06		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	-2.454.707,06		
1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-6.000,00		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	-6.000,00		
1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-4.057,69		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA	-4.057,69		
1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FU	-3.229.080,80		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-3.229.080,80		
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-3.017.800,20		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-3.017.800,20		
1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-211.280,60		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-211.280,60		
1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB			
	SUBTOTAL...			-5.693.845,55
	TOTAL...			51.523.290,35



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2017

3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315.855,42		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	10.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	139.775,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	42.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	188.039,17		70.925,15
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.925,15
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.925,15
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.925,15		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		TOTAL...		1.731.319,47

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.778.800,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.183.701,82	1.223.701,82
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.070.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.701,82	40.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT			
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		2.555.098,18
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.555.098,18	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.055.098,18		1.755.962,79
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.755.962,79
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.755.962,79	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.962,79		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		
		TOTAL...		5.534.762,79

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.422.309,85
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.772.500,00	6.118.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5.352.500,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.000,00	346.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT			
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	346.000,00		3.303.809,85
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.303.809,85	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	254.370,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.823.026,73		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.200,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	138.470,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	913.743,12		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	154.000,00		725.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			125.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		125.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		600.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		50.000,00	
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.000,00	550.000,00	
4.6.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT			
4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	550.000,00		
		TOTAL...		10.147.309,85

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.536.284,00

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2017

3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.609.884,00	1.809.884,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	400.000,00		
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 C	519.309,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.550,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.550,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.550,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	200.000,00	200.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		726.400,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.825,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.375,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.550,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	443.100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	220.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.550,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			52.750,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		52.750,00	52.750,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.750,00		426.886,96
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			426.886,96
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		426.886,96	
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	426.886,96		
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			
TOTAL . . .				3.015.920,96



[Handwritten signature]

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.14.00 SEC MUM DE ADMINISTRAÇÃO E GERAL DE GOVERNO
 Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.679.526,97
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.222.310,43	1.302.876,63
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.103.710,43		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.600,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		80.566,20	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.566,20		2.376.650,34
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.376.650,34	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.289,57		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	236.360,77		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	62.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.052.000,00		35.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
TOTAL . . .				3.714.526,97

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.15.00 SEC MUN DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
 Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.505.742,73
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		647.300,00	703.845,07
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	597.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.300,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		56.545,07	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.545,07		801.897,66
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE			
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	29.500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.725,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	17.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	101.672,66		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	515.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.357.881,65

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2017

4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	307.881,65
4.4.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	207.881,65	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	51.500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.381,65		
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00		1.050.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	450.000,00		450.000,00
4.6.91.00.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENT		600.000,00	600.000,00
4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	600.000,00		1.000.654,84
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.000.654,84
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.000.654,84
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.654,84		1.000.654,84
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			3.864.279,22
TOTAL . . .				3.864.279,22



Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.16.00 SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
				1.631.651,03
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			557.987,46
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		516.387,46	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	443.387,46		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	53.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00	41.600,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENT	41.600,00		1.073.663,57
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73.000,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	73.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000.663,57	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	75.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	371.829,08		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.230,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.800,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	13.170,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	485.634,49		62.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			62.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		62.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00		1.693.651,03
TOTAL . . .				1.693.651,03

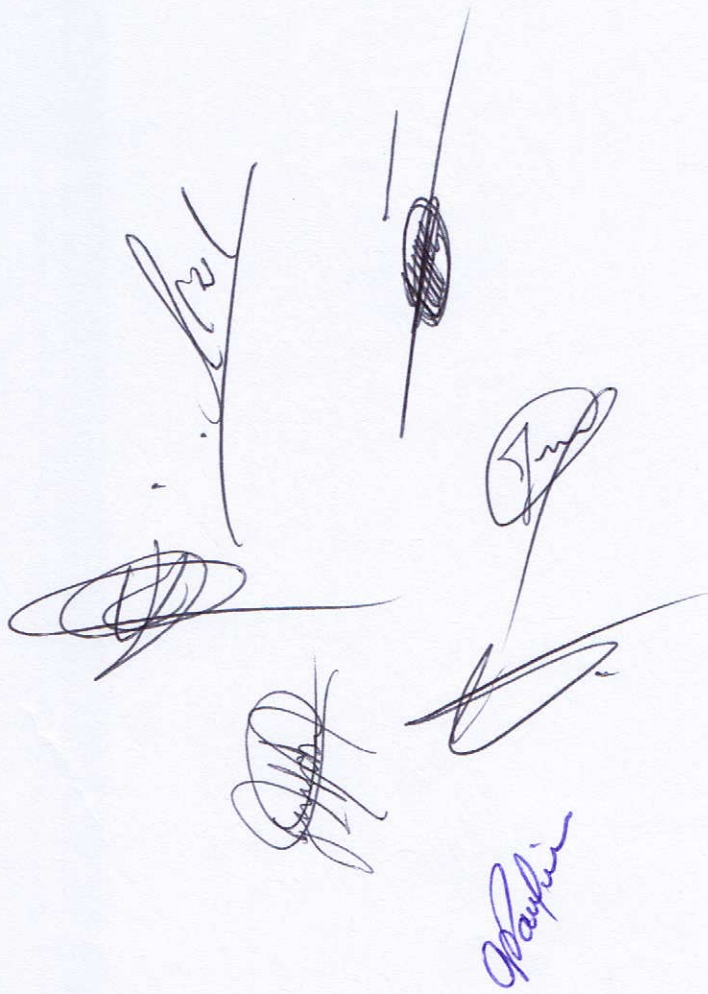
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.17.00 SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT ESPORT E TURISMO
 Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
				16.834.746,41
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.990.482,74
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.212.868,68	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	8.492.618,68		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	545.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	144.750,00	777.614,06	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENT	777.614,06		6.844.263,67
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.000,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	130.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		6.714.263,67	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	173.200,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.787.728,35		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍF	28.500,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	809.662,71		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.408,47		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	35.193,66		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.862.570,48		817.420,22
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			817.420,22
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		817.420,22	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	363.728,22		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	453.692,00		17.652.166,63
TOTAL . . .				17.652.166,63

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

TOTAL GERAL...

51.523.290,35



Paulina

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2017

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.607.251,47
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				24.773.798,61
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	400.000,00	23.112.548,55		
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 C	20.017.621,73			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.761.950,00			
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	112.050,00			
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	362.001,82			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.661.250,06		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.661.250,06	1.661.250,06		
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE				19.833.452,86
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100.000,00		
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	100.000,00	100.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		273.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	273.000,00			
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				19.460.452,86
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.180.684,57			
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	5.962.900,35			
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	38.500,00			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.016.667,71			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	92.458,47			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	738.933,66			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.213.758,10			
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	229.000,00			
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	525.550,00			
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	450.000,00			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00			
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.488.497,08
4.4.20.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO				3.431.127,08
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00			
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.331.127,08		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.265.378,28			
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	965.748,80			
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	100.000,00			
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.057.370,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	510.000,00	907.370,00		
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	397.370,00			
4.6.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT				
4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.150.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.150.000,00			
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				1.427.541,80
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				1.427.541,80
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.427.541,80	1.427.541,80		
TOTAL GERAL...					51.523.290,35



Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2017

Data: 01/12/2016 08:29:52
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01.000	Legislativa					
01.031	Ação Legislativa			144.187,27	2.101.200,00	2.245.387,27
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			144.187,27	2.101.200,00	2.245.387,27
	TOTAL ..			144.187,27	2.101.200,00	2.245.387,27

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral			60.000,00	1.863.966,16	1.923.966,16
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE			60.000,00	1.863.966,16	1.923.966,16
	TOTAL ...			60.000,00	1.863.966,16	1.923.966,16

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social					
08.241	Assistência ao Idoso			70.925,15	1.660.394,32	1.731.319,47
08.241.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMTAS				16.300,00	16.300,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
08.243.0009	APOIO AOS PROG ASSIST SOCIAL			15.647,92	274.286,03	289.933,95
08.244	Assistência Comunitária			15.647,92	274.286,03	289.933,95
08.244.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMTAS			55.277,23	1.369.808,29	1.425.085,52
08.244.0009	APOIO AOS PROG ASSIST SOCIAL			50.277,23	1.258.699,73	1.308.976,96
	TOTAL ...			5.000,00	111.108,56	116.108,56



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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2017

Data: 01/12/2016 08:29:52
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

TOTAL ...							
Código	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
	02.00.00	PODER EXECUTIVO			70.925,15		1.731.319,47
	02.07.00	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV PUBLICOS				1.660.394,32	
04.000		Administração					
04.122		Administração Geral			100.000,00	3.349.000,00	3.449.000,00
04.122.0011		ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMOSP			100.000,00	3.349.000,00	3.449.000,00
15.000		Urbanismo			100.000,00	3.349.000,00	3.449.000,00
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			196.000,00		196.000,00
25.752		Energia Elétrica					
25.752.0013		APOIO A INFRA ESTRUTURA RURAL				429.800,00	429.800,00
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
					1.459.962,79		1.459.962,79
					1.755.962,79	3.778.800,00	5.534.762,79



TOTAL ...							
Código	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
	02.00.00	PODER EXECUTIVO					
	02.08.00	SEC. MUN. DE SAUDE					
10.000		Saúde					
10.301		Atenção Básica			125.000,00	9.422.309,85	9.547.309,85
10.301.0014		ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMSAU			95.000,00	7.556.202,62	7.651.202,62
10.301.0015		PROGR DE APOIO A SAUDE			90.000,00	5.513.108,42	5.603.108,42
					5.000,00	2.043.094,20	2.048.094,20

Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature that appears to be 'Paulina'.

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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2017

Data: 01/12/2016 08:29:52
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.453.183,88	1.453.183,88		
10.302.0014	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMSAU	840.500,00	840.500,00		
10.302.0015	PROGR DE APOIO A SAUDE	612.683,88	612.683,88		
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	120.420,00	120.420,00		
10.303.0015	PROGR DE APOIO A SAUDE	120.420,00	120.420,00		
10.304	Vigilância Sanitária	12.000,00	12.000,00		
10.304.0015	PROGR DE APOIO A SAUDE	12.000,00	12.000,00		
10.305	Vigilância Epidemiológica	12.000,00	12.000,00		
10.305.0015	PROGR DE APOIO A SAUDE	12.000,00	12.000,00		
28.000	Encargos Especiais	30.000,00	280.503,35	310.503,35	
28.843	Serviço da Dívida Interna	30.000,00	280.503,35	310.503,35	
28.843.0014	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMSAU	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
		600.000,00	600.000,00	600.000,00	
	TOTAL ...	725.000,00	9.422.309,85	10.147.309,85	



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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
09.000	Previdência Social					
09.272	Previdência do Regime Estatutário			52.750,00	2.536.284,00	2.589.034,00
09.272.0022	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - IMPES			52.750,00	2.536.284,00	2.589.034,00
99.000	Reserva de Contingência					
99.997	Reserva do RPPS		426.886,96			426.886,96
99.997.0022	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - IMPES		426.886,96			426.886,96

Handwritten signatures in blue ink.

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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2017

Data: 01/12/2016 08:29:52
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

TOTAL ...		426.886,96	52.750,00	2.536.284,00	3.015.920,96
Código	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividade	Total
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.14.00 SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E GERAL DE GOVERNO Unidade Executora:					
04.000	Administração				
04.122	Administração Geral		35.000,00	3.679.526,97	3.714.526,97
04.122.0023	ADMINISTRAÇÃO E COORD - SEMADGOV		35.000,00	3.679.526,97	3.714.526,97
TOTAL ...					
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.15.00 SEC MUN DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO Unidade Executora:					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				
04.121	Planejamento e Orçamento		407.881,65	1.405.742,73	1.813.624,38
04.121.0024	ADMINISTRAÇÃO E COORD - SEMFINPLAN			233.385,92	233.385,92
04.122	Administração Geral			233.385,92	233.385,92
04.122.0024	ADMINISTRAÇÃO E COORD - SEMFINPLAN		300.000,00		300.000,00
04.123	Administração Financeira		300.000,00		300.000,00
04.123.0024	ADMINISTRAÇÃO E COORD - SEMFINPLAN		107.881,65	1.172.356,81	1.280.238,46
28.000	Encargos Especiais		107.881,65	1.172.356,81	1.280.238,46
28.843	Serviço da Dívida Interna				
28.843.0006	AMORTIZAÇÃO DA DIV INTERNA		1.050.000,00		1.050.000,00
99.000	Reserva de Contingência		1.050.000,00		1.050.000,00
99.999	Reserva de Contingência		1.050.000,00		1.050.000,00
99.999.0007	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.000.654,84		1.000.654,84
			1.000.654,84		1.000.654,84
			1.000.654,84		1.000.654,84



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

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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2017

Data: 01/12/2016 08:29:52
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

TOTAL ...		1.000.654,84	1.457.881,65	1.405.742,73	3.864.279,22
Código	Unidade Orçamentária: 02.00.00 Unidade Executora: 02.16.00	Op. Especiais	Projeto	Atividade	Total
04.000	PODER EXECUTIVO				
04.122	SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
04.122.0025	ADMINISTRAÇÃO E COORD - SEMAGRIMA		62.000,00	976.736,54	1.038.736,54
20.000	Agricultura		62.000,00	976.736,54	1.038.736,54
20.606	Extensão Rural				
20.606.0025	ADMINISTRAÇÃO E COORD - SEMAGRIMA		62.000,00	976.736,54	1.038.736,54
TOTAL ...					
Unidade Orçamentária: 02.00.00 Unidade Executora: 02.17.00		1.000.654,84	62.000,00	1.631.651,03	1.693.651,03
PODER EXECUTIVO SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT ESPORT E TURISMO					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação				
12.361	Ensino Fundamental		773.920,22	16.226.251,73	17.000.171,95
12.361.0017	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - FUNDEB		581.324,22	13.800.846,84	14.382.171,06
12.361.0018	PROG DE APOIO A EDUCAÇÃO		526.324,22	5.883.300,00	6.409.624,22
12.361.0026	ADMINISTRAÇÃO E COORD - SEMECET			2.838.982,26	2.838.982,26
12.365	Educação Infantil		55.000,00	5.078.564,58	5.133.564,58
12.365.0017	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - FUNDEB		192.596,00	2.415.129,19	2.607.725,19
12.365.0018	PROG DE APOIO A EDUCAÇÃO			1.676.368,68	1.676.368,68
12.365.0026	ADMINISTRAÇÃO E COORD - SEMECET			25.160,17	25.160,17
12.366	Educação de Jovens e Adultos		192.596,00	713.600,34	906.196,34
TOTAL ...					

[Handwritten signatures and stamps]

Camera Municipal
APROVADO
 16/12/16
 ASSINATURA
 São Francisco do Guapore

[Handwritten signature]

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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2017

12.366.0018	PROG DE APOIO A EDUCACÃO	10.275,70	10.275,70
23.000	Comércio e Serviços		
23.695	Turismo		
23.695.0027	ADMINISTRAÇÃO E COORD - TURISMO	23.500,00	23.500,00
27.000	Desporto e Lazer		
27.812	Desporto Comunitário	20.000,00	608.494,68
27.812.0028	ADMINISTRAÇÃO E COORD - ESPORTE	20.000,00	478.114,06
27.813	Lazer	20.000,00	478.114,06
27.813.0028	ADMINISTRAÇÃO E COORD - ESPORTE		130.380,62
	TOTAL ...		130.380,62
	TOTAL GERAL...	817.420,22	16.834.746,41
		1.427.541,80	5.181.127,08
			44.914.621,47
			17.652.166,63
			51.523.290,35

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

[Handwritten signatures and scribbles]



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

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2017

Data: 01/12/2016 08:31:25
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa					
01.031	Ação Legislativa			144.187,27	2.101.200,00	2.245.387,27
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			144.187,27	2.101.200,00	2.245.387,27
04	Administração			144.187,27	2.101.200,00	2.245.387,27
04.121	Planejamento e Orçamento			664.881,65	11.274.972,40	11.939.854,05
04.121.0024	ADMINISTRAÇÃO E COORD - SEMFINPLAN				233.385,92	233.385,92
04.122	Administração Geral			557.000,00	9.869.229,67	10.426.229,67
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE			60.000,00	1.863.966,16	1.923.966,16
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMOSP			100.000,00	3.349.000,00	3.449.000,00
04.122.0023	ADMINISTRAÇÃO E COORD - SEMADGOV			35.000,00	3.679.526,97	3.714.526,97
04.122.0024	ADMINISTRAÇÃO E COORD - SEMFINPLAN			300.000,00		300.000,00
04.122.0025	ADMINISTRAÇÃO E COORD - SEMAGRIMA			62.000,00	976.736,54	1.038.736,54
04.123	Administração Financeira			107.881,65	1.172.356,81	1.280.238,46
04.123.0024	ADMINISTRAÇÃO E COORD - SEMFINPLAN			107.881,65	1.172.356,81	1.280.238,46
08	Assistência Social			70.925,15	1.660.394,32	1.731.319,47
08.241	Assistência ao Idoso				16.300,00	16.300,00
08.241.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMTAS			15.647,92	274.286,03	289.933,95
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			55.277,23	1.369.808,29	1.425.085,52
08.243.0009	APOIO AOS PROG ASSIST SOCIAL			50.277,23	1.258.699,73	1.308.976,96
08.244	Assistência Comunitária			5.000,00	111.108,56	116.108,56
08.244.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMTAS			52.750,00	2.536.284,00	2.589.034,00
08.244.0009	APOIO AOS PROG ASSIST SOCIAL			52.750,00	2.536.284,00	2.589.034,00
09	Previdência Social			52.750,00	2.536.284,00	2.589.034,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário			52.750,00	2.536.284,00	2.589.034,00
09.272.0022	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - IMPES			52.750,00	2.536.284,00	2.589.034,00
10	Saúde			125.000,00	9.422.309,85	9.547.309,85
10.301	Atenção Básica			95.000,00	7.556.202,62	7.651.202,62
10.301.0014	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMSAU			90.000,00	5.513.108,42	5.603.108,42
10.301.0015	PROGR DE APOIO A SAUDE			5.000,00	2.043.094,20	2.048.094,20
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				1.453.183,88	1.453.183,88
10.302.0014	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMSAU				840.500,00	840.500,00
10.302.0015	PROGR DE APOIO A SAUDE				612.683,88	612.683,88
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				120.420,00	120.420,00



Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature at the bottom right that appears to be 'Paulina'.

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

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2017

Data: 01/12/2016 08:31:25
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
10.303.0015	PROGR DE APOIO A SAUDE				120.420,00	120.420,00
10.304	Vigilância Sanitária				12.000,00	12.000,00
10.304.0015	PROGR DE APOIO A SAUDE				12.000,00	12.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica				280.503,35	310.503,35
10.305.0015	PROGR DE APOIO A SAUDE			30.000,00		
12	Educação			30.000,00		
12.361	Ensino Fundamental			773.920,22		
12.361.0017	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - FUNDEB			581.324,22		
12.361.0018	PROG DE APOIO A EDUCAÇÃO			526.324,22		
12.361.0026	ADMINISTRAÇÃO E COORD - SEMECET				5.883.300,00	6.409.624,22
12.365	Educação Infantil				2.838.982,26	2.838.982,26
12.365.0017	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - FUNDEB			55.000,00		
12.365.0018	PROG DE APOIO A EDUCAÇÃO			192.596,00		
12.365.0026	ADMINISTRAÇÃO E COORD - SEMECET				5.078.564,58	5.133.564,58
12.366	Educação de Jovens e Adultos				2.415.129,19	2.607.725,19
12.366.0018	PROG DE APOIO A EDUCAÇÃO			192.596,00		
15	Urbanismo				1.676.368,68	1.676.368,68
15.451	Infra-Estrutura Urbana				25.160,17	25.160,17
15.451.0012	APOIO A INFRA ESTRUTURA URBANA			196.000,00		
20	Agricultura				713.600,34	906.196,34
20.606	Extensão Rural				10.275,70	10.275,70
20.606.0025	ADMINISTRAÇÃO E COORD - SEMAGRIMA				10.275,70	10.275,70
23	Comércio e Serviços					
23.695	Turismo				654.914,49	654.914,49
23.695.0027	ADMINISTRAÇÃO E COORD - TURISMO			23.500,00		
25	Energia					
25.752	Energia Elétrica					
25.752.0013	APOIO A INFRA ESTRUTURA RURAL			23.500,00		
26	Transporte					
26.782	Transporte Rodoviário			23.500,00		
					429.800,00	429.800,00
					429.800,00	429.800,00
					429.800,00	429.800,00
					1.459.962,79	1.459.962,79
					1.459.962,79	1.459.962,79



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]








[Handwritten signature]

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

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2017

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
26.782.0013	APOIO A INFRA ESTRUTURA RURAL			1.459.962,79		1.459.962,79
27	Desporto e Lazer					
27.812	Desporto Comunitário			20.000,00	608.494,68	628.494,68
27.812.0028	ADMINISTRAÇÃO E COORD - ESPORTE					
27.813	Lazer			20.000,00	478.114,06	498.114,06
27.813.0028	ADMINISTRAÇÃO E COORD - ESPORTE			20.000,00	478.114,06	498.114,06
28	Encargos Especiais				130.380,62	130.380,62
28.843	Serviço da Dívida Interna			1.650.000,00		1.650.000,00
28.843.0006	AMORTIZAÇÃO DA DIV INTERNA					
28.843.0014	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMSAU			1.650.000,00		1.650.000,00
99	Reserva de Contingência			1.050.000,00		1.050.000,00
99.997	Reserva do RPPS		1.427.541,80			1.427.541,80
99.997.0022	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - IMPES		426.886,96			426.886,96
99.999	Reserva de Contingência			426.886,96		426.886,96
99.999.0007	RESERVA DE CONTIGENCIA		1.000.654,84			1.000.654,84
	TOTAL GERAL...		5.181.127,08		44.914.621,47	51.523.290,35

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



Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2017

Data: 01/12/2016 08:32:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa			
01.031	Ação Legislativa	2.245.387,27		2.245.387,27
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.245.387,27		2.245.387,27
04	Administração			
04.121	Planejamento e Orçamento	11.939.854,05		11.939.854,05
04.121.0024	ADMINISTRAÇÃO E COORD - SEMFINPLAN	233.385,92		233.385,92
04.122	Administração Geral	10.426.229,67		10.426.229,67
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABIN	1.923.966,16		1.923.966,16
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMOS	3.449.000,00		3.449.000,00
04.122.0023	ADMINISTRAÇÃO E COORD - SEMADGOV	3.714.526,97		3.714.526,97
04.122.0024	ADMINISTRAÇÃO E COORD - SEMFINPLAN	300.000,00		300.000,00
04.122.0025	ADMINISTRAÇÃO E COORD - SEMAGRIMA	1.038.736,54		1.038.736,54
04.123	Administração Financeira	1.280.238,46		1.280.238,46
04.123.0024	ADMINISTRAÇÃO E COORD - SEMFINPLAN	1.280.238,46		1.280.238,46
08	Assistência Social			
08.241	Assistência ao Idoso	1.731.319,47		1.731.319,47
08.241.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMTA	16.300,00		16.300,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	289.933,95		289.933,95
08.243.0009	APOIO AOS PROG ASSIST SOCIAL	289.933,95		289.933,95
08.244	Assistência Comunitária	1.425.085,52		1.425.085,52
08.244.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMTA	1.308.976,96		1.308.976,96
08.244.0009	APOIO AOS PROG ASSIST SOCIAL	116.108,56		116.108,56
09	Previdência Social			
09.272	Previdência do Regime Estatutário	2.589.034,00		2.589.034,00
09.272.0022	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - IMPES	2.589.034,00		2.589.034,00
10	Saúde			
10.301	Atenção Básica	9.547.309,85		9.547.309,85
10.301.0014	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMSA	7.651.202,62		7.651.202,62
10.301.0015	PROGR DE APOIO A SAUDE	5.603.108,42		5.603.108,42
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatori	2.048.094,20		2.048.094,20
10.302.0014	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMSA	1.453.183,88		1.453.183,88
10.302.0015	PROGR DE APOIO A SAUDE	840.500,00		840.500,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	612.683,88		612.683,88
10.303.0015	PROGR DE APOIO A SAUDE	120.420,00		120.420,00
10.304	Vigilância Sanitária	12.000,00		12.000,00
10.304.0015	PROGR DE APOIO A SAUDE	12.000,00		12.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	310.503,35		310.503,35
10.305.0015	PROGR DE APOIO A SAUDE	310.503,35		310.503,35
12	Educação			
12.361	Ensino Fundamental	17.000.171,95		17.000.171,95
12.361.0017	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - FUNDE	14.382.171,06		14.382.171,06
12.361.0018	PROG DE APOIO A EDUCAÇÃO	6.409.624,22		6.409.624,22
12.361.0026	ADMINISTRAÇÃO E COORD - SEMECET	2.838.982,26		2.838.982,26
12.365	Educação Infantil	5.133.564,58		5.133.564,58
12.365.0017	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - FUNDE	2.607.725,19		2.607.725,19
12.365.0018	PROG DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.676.368,68		1.676.368,68
12.365.0026	ADMINISTRAÇÃO E COORD - SEMECET	25.160,17		25.160,17
12.366	Educação de Jovens e Adultos	906.196,34		906.196,34
12.366.0018	PROG DE APOIO A EDUCAÇÃO	10.275,70		10.275,70
15	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
20	Agricultura			
20.606	Extensão Rural	654.914,49		654.914,49



Handwritten signatures and scribbles are present at the bottom of the page, including a large blue signature and several black scribbles.

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2017

Data: 01/12/2016 08:32:32
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.606.0025	ADMINISTRAÇÃO E COORD - SEMAGRIMA	654.914,49		654.914,49
23	Comércio e Serviços	23.500,00		23.500,00
23.695	Turismo	23.500,00		23.500,00
23.695.0027	ADMINISTRAÇÃO E COORD - TURISMO	23.500,00		23.500,00
25	Energia	429.800,00		429.800,00
25.752	Energia Elétrica	429.800,00		429.800,00
25.752.0013	APOIO A INFRA ESTRUTURA RURAL	429.800,00		429.800,00
26	Transporte	1.459.962,79		1.459.962,79
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
27	Desporto e Lazer	628.494,68		628.494,68
27.812	Desporto Comunitário	498.114,06		498.114,06
27.812.0028	ADMINISTRAÇÃO E COORD - ESPORTE	498.114,06		498.114,06
27.813	Lazer	130.380,62		130.380,62
27.813.0028	ADMINISTRAÇÃO E COORD - ESPORTE	130.380,62		130.380,62
28	Encargos Especiais	1.050.000,00	600.000,00	1.650.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	1.050.000,00	600.000,00	1.650.000,00
28.843.0006	AMORTIZAÇÃO DA DIV INTERNA	1.050.000,00	600.000,00	1.650.000,00
28.843.0014	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMSA		600.000,00	600.000,00
99	Reserva de Contingência	1.427.541,80		1.427.541,80
99.997	Reserva do RPPS	426.886,96		426.886,96
99.997.0022	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - IMPES	426.886,96		426.886,96
99.999	Reserva de Contingência	1.000.654,84		1.000.654,84
99.999.0007	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.000.654,84		1.000.654,84
TOTAL GERAL...		24.375.808,55	27.147.481,80	51.523.290,35

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

Handwritten signatures and a blue circular stamp from the Câmara Municipal de São Francisco do Guaporé. The stamp contains the text: "Câmara Municipal", "APROVADO", "16/12/16", and "ASSINATURA".

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017



Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01			PODER LEGISLATIVO		
01.01			CAMARA MUNICIPAL		
01.01.00			CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.1001			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CAMARA	1	10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
01.031.0001.1002			CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA- CAMARA	2	134.187,27
	4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		134.187,27
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA	3	1.150.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	239.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	10.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	6	77.200,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7	170.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	8	125.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	9	20.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10	5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	11	220.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	12	75.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13	10.000,00
	4.6.90.71.00.00.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD		
					2.101.200,00
					2.245.387,27
02			PODER EXECUTIVO		
02.01			GABINETE DO PREFEITO		
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0002.1003			AQUIS DE BENS MÓVEIS - GAB	14	60.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00
04.122.0002.2002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE	15	549.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16	104.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	5.000,00
	3.1.90.91.00.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	18	6.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	19	12.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	45.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	21	50.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	22	15.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23	115.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		901.000,00
04.122.0002.2003			MANUT DAS ATIV - JUNTA MILITAR	24	1.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00
04.122.0002.2004			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	25	20.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26	3.500,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27	4.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	4.500,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	29	450.000,00
	3.3.90.91.00.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	30	397.370,00
	4.6.90.91.00.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		879.370,00
04.122.0002.2005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - C. INTERNO	31	60.096,16
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32	10.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33	10.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	2.500,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		
					82.596,16
					1.923.966,16
02.05			SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO SOICAL		
02.05.00			SEC. MUN. DE TRAB E AÇÃO SOICAL		
08.241.0008.2012			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ASSIST. AO ID	35	10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	36	2.300,00
	3.3.90.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	37	4.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		16.300,00
08.243.0009.1009			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IGD	38	15.647,92
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.647,92
08.243.0009.2013			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAIF	39	3.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	40	20.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	41	2.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	42	21.375,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		46.375,00
08.243.0009.2014			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - S.COM.FORT VN	43	10.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	44	80.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	45	8.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	46	3.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	47	25.039,10
					126.039,10
08.243.0009.2015			MANUT DAS ATIVIDADES - IGD/BOL/FAM	48	2.500,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	49	62.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50	9.846,93
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		74.346,93
08.243.0009.2112			MANUT DAS ATIV - PETI.	51	20.500,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	52	7.025,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.525,00
08.244.0008.1008			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMTAS	53	50.277,23
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.277,23
08.244.0008.2010			MANUT DAS ATIVIDADES - SEMTAS	54	660.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55	96.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56	25.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	57	10.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	58	15.724,73
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59	70.000,00
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	60	32.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	61	60.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62	10.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	63	122.475,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	64	3.500,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65	37.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	66	115.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1.256.699,73
08.244.0008.2011			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CMDCA	67	1.500,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	68	500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		2.000,00
08.244.0009.1010			AQUIS DE BENS MÓVEIS - PBVIII	69	5.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
08.244.0009.2016			MANUT DAS ATIVIDADE - PBVIII	70	10.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	71	23.046,56
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72	7.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	73	5.600,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		45.646,56
08.244.0009.2089			MANUT DAS ATIVIDADES - PBV III - FMAS LAS	74	5.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	75	53.783,86
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	6.678,14
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		65.462,00
					1.731.319,47
02.07			SEC. MUN. DE OBRAS E SERV PUBLICOS		
02.07.00			SEC. MUN. DE OBRAS E SERV PUBLICOS		
04.122.0011.1014			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMOSP	77	50.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
04.122.0011.1016			CONSTR DE CALCAD E MEIOS FIOS	78	50.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
04.122.0011.2020			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	79	1.070.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80	90.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81	23.701,82
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	82	40.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83	300.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	84	1.050.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85	775.298,18
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		3.349.000,00
15.451.0012.1017			ABERT MANUT. E CONSERV OB COMPL. ESTR VI	86	40.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00
15.451.0012.1018			RECUP PAVIMENT ASFALTICA	87	50.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
15.451.0012.1019			CONSTRU AMPL E REFORMA - PRAÇ/JARDINS	88	36.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		36.000,00
15.451.0012.1023			CONSTR DRENAGEM E CANALIZ URBANOS	89	30.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00
15.451.0012.1024			CONSTR PAVIMENT ASFALTICA	90	40.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
25.752.0013.2023			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ILUMIN PUBLIC	91	150.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		



Handwritten signature in blue ink, likely 'Maurício', written vertically next to the table rows.

Large handwritten signature in black ink, written vertically next to the table rows.

Handwritten signature in black ink, written next to the table rows.

Handwritten signature in black ink, written next to the table rows.

Handwritten signature in black ink, written next to the table rows.

Handwritten signature in black ink, written next to the table rows.

Handwritten signature in black ink, written at the bottom of the page.

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	279.800,00 429.800,00
26.782.0013.1025		4.4.90.51.00.00.00.00	ABERT MANUT E CONSERV ESTR - FITHA OBRAS E INSTALAÇÕES	93	553.875,00 553.875,00
26.782.0013.1026		4.4.90.51.00.00.00.00	ABERT MANUT E CONSERV EST VICINAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	94	681.827,95 681.827,95
26.782.0013.1027		4.4.90.51.00.00.00.00	CONSTR MANUT PONTES/PONTILHÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	95	50.000,00 50.000,00
26.782.0013.1028		4.4.90.51.00.00.00.00	CONSTRUÇÕES DE BUEIROS OBRAS E INSTALAÇÕES	96	74.259,84 74.259,84
26.782.0013.1029		4.4.90.51.00.00.00.00	CONSTRUÇÕES PONTOS DE ONIBUS OBRAS E INSTALAÇÕES	97	100.000,00 100.000,00
					5.534.762,79
02.08			SEC. MUN. DE SAUDE		
02.08.00			SEC. MUN. DE SAUDE		
10.301.0014.1030		4.4.90.52.00.00.00.00	AQUIS DE BENS MOVEIS - SEMSAU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98	40.000,00 40.000,00
10.301.0014.1116		4.4.90.51.00.00.00.00	CONST/REFOR/AMPLIAÇÃO - SAÚDE. OBRAS E INSTALAÇÕES	99	50.000,00 50.000,00
10.301.0014.2024		3.1.90.11.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMSAU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100	847.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	90.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	102	35.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	103	20.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	50.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	105	5.500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106	167.981,07
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	107	9.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	108	35.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	109	200.000,00
					1.459.481,07
10.301.0014.2025		3.3.90.14.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - CMS DIÁRIAS - CIVIL	110	14.250,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	10.350,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	113	400,00
					30.000,00
10.301.0014.2093		3.3.90.30.00.00.00.00	MANUT DAS ATIV - F.BASICA MUN MATERIAL DE CONSUMO	114	42.052,08 42.052,08
10.301.0014.2100		3.1.90.11.00.00.00.00	MANUT DAS ATIV - AT. BASICA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	115	1.756.840,27
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116	90.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	117	15.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	105.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	119	13.700,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	71.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	121	11.250,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	122	49.100,00
					2.111.890,27
10.301.0014.2101		3.1.90.11.00.00.00.00	MANUT DAS ATIV - PAC'S MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	123	195.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	20.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	125	10.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126	65.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	127	220,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	74.150,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	129	1.055,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	130	11.150,00
					376.575,00
10.301.0014.2102		3.1.90.11.00.00.00.00	MANUT DAS ATIV - PSF MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	131	925.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132	60.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	133	20.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134	53.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	135	7.500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	43.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	137	1.055,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	138	24.000,00
					1.133.555,00
10.301.0014.2103		3.1.90.11.00.00.00.00	MANUT DAS ATIV - SAUDE BUCAL MUNIC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	139	270.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140	25.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	141	5.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142	13.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	143	2.500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	27.000,00



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Mayra' and others, are present on the right side of the page, overlapping the table's columns for 'Ficha' and 'Dotação'.]



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	145	1.055,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	146	16.000,00
					359.555,00
10.301.0015.1117		4.4.90.52.00.00.00.00	AQUIS. DE BENS MOVEIS - QUALIF. - SUS. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	5.000,00
10.301.0015.2026			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PAB		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	148	194.382,96
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	149	20.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	131.370,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	151	1.055,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	152	119.000,00
					465.807,96
10.301.0015.2027			MANUT DAS ATIVIDADE - PAC'S		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	153	593.190,00
					593.190,00
10.301.0015.2028			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PSE		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	154	32.400,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	182.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156	2.700,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	157	61.500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	158	31.740,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	159	154.000,00
					464.340,00
10.301.0015.2029			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FARM BASICA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	84.104,16
					84.104,16
10.301.0015.2030			MANUT DAS ATIVIDADES - FARM BASICA EST		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	42.052,08
					42.052,08
10.301.0015.2082			MANUT. ATIVID. PMAQ FEDERAL		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	162	23.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	163	250.200,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	164	10.000,00
					283.200,00
10.301.0015.2109			MANUT. DAS ATIVIDADES - QUALIFAR - SUS.		
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	165	6.200,00
					6.200,00
10.301.0015.2110			MANUT. DAS ATIV. -REDE BRASIL SEM MISÉRIA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	166	80.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	167	10.000,00
					90.000,00
10.301.0015.2114			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PSE		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	5.200,00
					5.200,00
10.301.0015.2115			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SISVAN		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	169	9.000,00
					9.000,00
10.302.0014.2104			MANUT DAS ATIV - MAC MUNICIPAL		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	170	525.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171	15.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	172	15.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173	60.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	174	18.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	87.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	176	5.500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	177	115.000,00
					840.500,00
10.302.0015.2034			MANUT DAS ATIVIDADES - MAC FED		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	178	31.500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	306.183,88
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	180	21.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	181	254.000,00
					612.683,88
10.303.0015.2031			MANUT DAS ATIVIDADES - SAÚDE BUCAL		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	182	46.086,77
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	183	7.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	184	38.333,23
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	185	29.000,00
					120.420,00
10.304.0015.2035			MANUT DAS ATIVIDADES - VIG SANITÁRIA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	186	3.500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187	4.500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	188	4.000,00
					12.000,00
10.305.0015.1111			AQUIS DE BENS MOVEIS VIG. EM SAÚDE		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189	30.000,00
					30.000,00
10.305.0015.2036			MANUT DAS ATIVIDADES - VIG. EM SAÚDE ,		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	190	58.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	159.500,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	192	3.500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	193	34.153,12
					255.153,12
10.305.0015.2037			MANUT DAS ATIVIDADES - VIG. EM SAÚDE VACI		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	194	17.300,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	8.050,23

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					25.350,23
	28.843.0014.1033		PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA		
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	196	50.000,00
		4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	197	550.000,00
					600.000,00
					10.147.309,85
02.13			INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA - IMPES		
02.13.00			INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA - IMPES		
	09.272.0022.1044		AQUIS DE BENS MOVEIS - IMPES		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198	52.750,00
					52.750,00
	09.272.0022.2062		MANUT DAS ATIVIDADES - IMPES		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	199	519.309,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	200.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	201	10.550,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	202	10.550,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203	200.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	204	15.825,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205	26.375,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	206	10.550,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	207	21.100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	208	220.000,00
					1.234.259,00
	09.272.0022.2063		MANUT DAS ATIVIDADES - PREV IMPES		
		3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER	209	400.000,00
		3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	210	105.500,00
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RP	211	327.050,00
		3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	212	26.375,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213	10.550,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	214	422.000,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215	10.550,00
					1.302.025,00
	99.997.0022.9997		Reserva Contingencia -IMPES-RPPS		
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	216	426.886,96
					426.886,96
					3.015.920,96
02.14			SEC MUM DE ADMINISTRAÇÃO E GERAL DE GOVERNO		
02.14.00			SEC MUM DE ADMINISTRAÇÃO E GERAL DE GOVERNO		
	04.122.0023.1164		Aquis. de Bens Moveis - SEMADGOV		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217	35.000,00
					35.000,00
	04.122.0023.2116		Manut das Atividade - SEMADGOV		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	218	1.103.710,43
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219	80.600,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	220	6.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	221	32.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222	80.566,20
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	223	25.289,57
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	224	236.360,77
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	225	1.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	226	62.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	227	2.052.000,00
					3.679.526,97
					3.714.526,97
02.15			SEC MUN DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
02.15.00			SEC MUN DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
	04.121.0024.2119		Manut das Atividade - PLANEJAMENTO		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	228	147.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229	17.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	230	10.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231	13.988,26
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	232	14.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	14.725,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	234	16.672,66
					233.385,92
	04.122.0024.1165		DEVOL DE SALDO DE CONVENIOS INVEST UNIÃO		
		4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235	100.000,00
					100.000,00
	04.122.0024.1166		DEVOL DE SALDO DE CONVENIOS INVEST ESTADO		
		4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	236	100.000,00
					100.000,00
	04.122.0024.1167		DEVOL DE SALDO DE CONVENIOS CUSTEIO - EST		
		3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	237	100.000,00
					100.000,00
	04.123.0024.1168		Aquis de Bens Moveis - SEMFINPLAN		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238	20.275,00
					20.275,00
	04.123.0024.1169		Contra Partida Convenios -PCN		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	239	20.500,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	240	15.106,65
					35.606,65
04.123.0024.1170			Contra Partida Convenios		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	241	10.500,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242	10.500,00
					21.000,00
04.123.0024.1171			Contra Partida Convenios -G.FED		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	243	20.500,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244	10.500,00
					31.000,00
04.123.0024.2117			Manut das Ativ - SEMFINPLAN		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	245	450.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246	13.300,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	247	10.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248	42.556,81
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	249	15.500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250	12.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	251	17.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	252	85.000,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	253	12.000,00
					657.356,81
04.123.0024.2118			Manut das Ativ - PASEP		
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	254	515.000,00
					515.000,00
28.843.0006.1172			Parcelamento Divida Fundada		
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	255	450.000,00
		4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	256	600.000,00
					1.050.000,00
99.999.0007.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA		
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	257	1.000.654,84
					1.000.654,84
					3.864.279,22
02.16			SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
02.16.00			SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
04.122.0025.1173			Aquisição de Bens Móveis - SEMAGRIAM		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258	62.000,00
					62.000,00
04.122.0025.2120			Manut das Atividade - SEMAGRIAM		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	259	443.387,46
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260	53.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	261	20.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262	41.600,00
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	263	73.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	264	75.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	265	161.829,08
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	266	20.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	267	4.800,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	268	84.120,00
					976.736,54
20.606.0025.2121			Manut das Ativ - AP PEQ. PROD RURAL E MEI		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	269	210.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	270	30.230,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	271	13.170,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	272	401.514,49
					654.914,49
					1.693.651,03
02.17			SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT ESPORT E TURISMO		
02.17.00			SEC MUN DE EDUCAÇÃO CULT ESPORT E TURISMO		
12.361.0017.1177			Aquis Bens Móveis - FUNDEB 40%		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273	192.596,00
					192.596,00
12.361.0017.1178			Constr Ampl Ref Esc - FUNDEB 40%		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	274	333.728,22
					333.728,22
12.361.0017.2127			Manut das Ativ - FUNDEB 60%		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	275	4.380.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276	260.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	277	3.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	278	65.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279	400.000,00
					5.108.000,00
12.361.0017.2128			Manut das Ativ - FUNDEB 40%		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	280	27.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	281	140.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	282	211.500,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	283	3.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	284	7.800,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	285	386.000,00
					775.300,00
12.361.0018.2131			Manut das Ativ - T. ESC FUNDEB 40%		

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	286	1.000.000,00 1.000.000,00
12.361.0018.2132			Manut das Ativs - SAL EDUCAÇÃO	287	58.381,12
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	288	269.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	289	25.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		352.381,12
12.361.0018.2133			Manut das Ativ - PNATE	290	36.969,95
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	145.255,42
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		182.225,37
12.361.0018.2134			Manut das Ativ - TRANSP ESC EST	292	1.000.000,00 1.000.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		
12.361.0018.2135			Manut das Ativ - PNAE FUND	293	158.800,69 158.800,69
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
12.361.0018.2136			Manut das Ativ - PNAE QUILMBOLA	294	1.899,00 1.899,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
12.361.0018.2137			Manut das Ativ - PNAE ENS ME	295	18.627,83 18.627,83
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
12.361.0018.2138			Manut das Ativ - PNAE EE	296	3.376,00 3.376,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
12.361.0018.2139			Manut das Ativ - PDDE	297	752,25 752,25
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
12.361.0018.2140			Manut das Ativ - PNAE MAIS EDUC	298	20.920,00 20.920,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
12.361.0018.2141			Manut das Ativ - TRANSP ESC EST	299	100.000,00 100.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
12.361.0026.1174			Aquis Bens Móveis - EDUCAÇÃO	300	25.000,00 25.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
12.361.0026.1175			Constr Ampl Ref Esc - EDUC 25%	301	30.000,00 30.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES		
12.361.0026.2122			Manut das Ativ - SEMED	302	2.335.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	303	135.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304	4.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	305	30.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	306	150.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307	100.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	308	450.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	280.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	310	1.408,47
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	311	1.393,66
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	312	1.036.362,45
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4.523.164,58
12.361.0026.2123			Manut das Ativ - Compl Merenda Esc	313	550.000,00 550.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
12.361.0026.2124			Manut das Ativ - CONS MUN EDUC	314	4.200,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	315	1.200,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.400,00
12.365.0017.2129			Manut das Ativ - ENS INF 60%	316	1.237.618,68
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	317	120.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318	20.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	319	14.750,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	320	100.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.492.368,68
12.365.0017.2130			MANUT DAS ATIV - ENS INF FUND 40%	321	16.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	322	60.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	30.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	324	8.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	325	70.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		184.000,00
12.365.0018.2142			Manut das Ativ - PNAE PRES-ESC	326	5.275,00 5.275,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
12.365.0018.2143			Manut das Ativ - PNAE CRECHE	327	15.408,28 15.408,28
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
12.365.0018.2144			Manut das Ativ - PNATE INF	328	4.476,89 4.476,89
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		
12.365.0026.1176			Aquis Bens Móveis - Ens INF 25%	329	192.596,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		



Handwritten signatures in black ink, including a large signature on the right side of the page.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					192.596,00
12.365.0026.2125			Manut das Ativ - PNAE ENS INF 25%	330	20.797,53
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	331	4.162,71
	3.3.90.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	332	6.290,10
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		31.250,34
12.365.0026.2126			Manut das Ativ - ENS INF 25%	333	430.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	334	10.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335	3.500,00
	3.1.90.91.00.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	336	25.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	337	100.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338	20.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	339	21.100,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	340	15.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	341	5.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	342	52.750,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		682.350,00
12.366.0018.2145			Manut das Atividade - EJA	343	1.055,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	344	1.055,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		2.110,00
12.366.0018.2146			Manut das Ativ - PNAE EJA	345	8.165,70
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.165,70
23.695.0027.1180			Aquisição de Bens Moveis-TURISMO	346	23.500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.500,00
27.812.0028.1179			Aquisição de Bens Moveis-ESPORT	347	20.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
27.812.0028.2147			Manut das Atividade - DESPORTO	348	45.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	349	8.500,00
	3.3.90.31.00.00.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	350	7.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	351	35.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		95.500,00
27.812.0028.2148			Manut das Atividade - SEMCEL	352	110.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	353	20.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	354	10.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	355	27.614,06
	3.1.91.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356	130.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	357	6.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	358	30.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	359	4.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	360	45.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		382.614,06
27.813.0028.2149			Comem. e Evento Cult Esp e Lazer	361	40.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	362	20.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	363	15.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	364	55.380,62
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		130.380,62
					17.652.166,63
					51.523.290,35

TOTAL ...



Handwritten signatures and scribbles, including a large signature at the bottom center and several scribbled-out marks on the right side of the page.