

PROJETO DE LEI
1.469/2017.

**LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL - LOA
2018**

SÃO FRANCISCO DO
GUAPORÉ-RO



Lei Municipal N.º 1.469/2017.

“Dispõe Sobre a Lei Orçamentaria Anual – LOA, do Orçamento Programa do Município de São Francisco do Guaporé, para o exercício Financeiro de 2018, e dá Outras Providencias”.

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

Art. 1º. O Orçamento Geral do Município de São Francisco do Guaporé/RO, para o Exercício financeiro de 2018, estima a Receita em **R\$ 52.615.965,17 (Cinquenta e Dois Milhões, Seiscentos e Quinze Mil, e Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Dezessete Centavos)** e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º. A **RECEITA** realizar-se-á média 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 Por cento), da Receita prevista nesta lei, servindo como base os recursos constantes nos art. 7º, I e 45, §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 2018.

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



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

FOLHAS n.º 02

VISTO



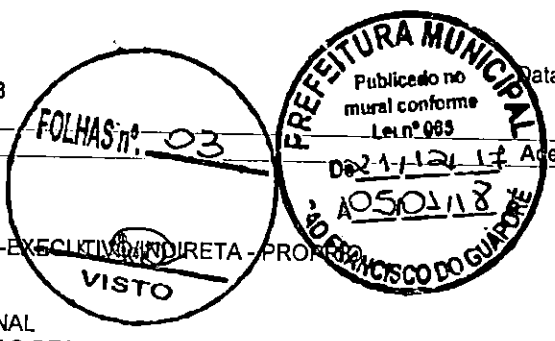
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor, em 1º de Janeiro de 2018.
Revogam-se as disposições em contraditório.

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 do Prefeito, edifício sede do Poder Executivo, 21 de
Dezembro de 2017.

GISLAÍNE CLEMENTE
Prefeita Municipal

Local	Código	Descrição	
Fichas Orçamentárias.			
1	1.1.1.2.02.00.01.00.00	- IPTU - PRÓPRIO	
2	1.1.1.2.04.31.01.01.00	- IRRF - ATIVO/NATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRÓPRIO	S
3	1.1.1.2.08.00.01.00.00	- ITBI - PRÓPRIO	S
4	1.1.1.3.05.01.01.01.00	- ISS - PRÓPRIO	S
5	1.1.1.3.05.01.01.02.00	- ISS - SIMPLES NACIONAL	S
6	1.1.2.1.17.00.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
7	1.1.2.1.25.00.00.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS	S
8	1.1.2.1.26.00.00.00.00	- TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	S
9	1.1.2.1.29.00.00.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	S
10	1.1.2.1.30.00.00.00.00	- TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	S
11	1.1.2.2.21.00.00.00.00	- TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	
12	1.1.2.2.28.00.00.00.00	- TAXA DE CEMITÉRIO	S
13	1.2.1.0.29.07.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	S
14	1.2.3.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S
15	1.3.2.5.01.02.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCUL	S
16	1.3.2.5.01.03.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCUL	S
17	1.3.2.5.01.05.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCUL	S
18	1.3.2.5.01.06.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCUL	S
19	1.3.2.5.01.10.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNA	
20	1.3.2.5.01.11.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FND	
21	1.3.2.5.01.99.02.00.00	- RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSIS	
22	1.3.2.5.02.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL	S
23	1.3.2.8.20.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	S
24	1.6.0.0.99.00.01.01.00	- SERVIÇO DE MÁQUINAS (HORA MÁQUINA)	
25	1.7.2.1.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	
76	1.7.2.1.01.02.06.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	S
26	1.7.2.1.01.05.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	S
77	1.7.2.1.01.05.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	S
27	1.7.2.1.22.70.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	S
28	1.7.2.1.33.01.00.00.00	- PISOS DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO	S
29	1.7.2.1.33.02.01.00.00	- AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	S
30	1.7.2.1.33.02.02.00.00	- PMAQ- FEDERAL	S
31	1.7.2.1.33.02.03.00.00	- PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA -FED	
32	1.7.2.1.33.02.05.00.00	- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	S
33	1.7.2.1.33.02.06.00.00	- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	S
34	1.7.2.1.33.02.08.00.00	- PROG. DE SAÚDE BUCAL	S
35	1.7.2.1.33.02.09.00.00	- VIG. EM SAÚDE	S
36	1.7.2.1.33.02.11.00.00	- TRANSF. DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - SIA/SUS	S
37	1.7.2.1.33.02.12.00.00	- REDE BRASIL SEM MISÉRIA	S
38	1.7.2.1.33.02.16.00.00	- PROG. CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	
39	1.7.2.1.33.02.17.00.00	- PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE	
40	1.7.2.1.34.02.00.00.00	- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI	S
41	1.7.2.1.34.03.00.00.00	- TRANSF FNAS - BOLSA FAMÍLIA	
42	1.7.2.1.34.04.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS IGDBF-SUAS	
43	1.7.2.1.34.05.00.00.00	- GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	
44	1.7.2.1.34.06.00.00.00	- FMAS-PBVIII	
45	1.7.2.1.34.07.00.00.00	- PISO FIXO VARIÁVEL	S
46	1.7.2.1.34.08.00.00.00	- SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
47	1.7.2.1.34.09.00.00.00	- FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHADA ASS. SOCIAL	
48	1.7.2.1.34.12.00.00.00	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
49	1.7.2.1.35.01.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
50	1.7.2.1.35.02.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DI	S
51	1.7.2.1.35.03.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	S
52	1.7.2.1.35.04.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	S
53	1.7.2.1.36.00.01.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	S
78	1.7.2.1.36.00.05.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	S
54	1.7.2.1.99.00.20.00.00	- AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	S
55	1.7.2.2.01.01.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	
79	1.7.2.2.01.01.05.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	S
56	1.7.2.2.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	S
80	1.7.2.2.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	S
57	1.7.2.2.01.04.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	
81	1.7.2.2.01.04.05.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	S
58	1.7.2.2.01.13.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO -	
59	1.7.2.2.33.01.00.00.00	- PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	S
60	1.7.2.4.01.00.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
61	1.7.2.4.02.00.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	S
62	1.7.6.2.02.00.01.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	S
63	1.9.1.1.38.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	S
64	1.9.1.1.40.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	S
65	1.9.1.3.11.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	S
66	1.9.1.3.13.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	S
67	1.9.2.2.10.02.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRI	S
68	1.9.2.2.99.00.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE	
69	1.9.2.2.99.00.04.00.00	- RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	
70	1.9.3.1.11.00.01.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	S



[Handwritten signature]

Relação das Fichas de Receita - Orçamento - Exercício 2018



Data: 27/12/2017 08:07:38
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
71	1.9.3.1.13.00.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	S
72	1.9.9.0.98.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	S
73	2.4.7.2.05.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE I	S
74	7.2.1.0.29.01.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARI	S
75	7.2.1.0.29.15.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	S



8

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



8

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



Data: 27/12/2017 08:08:52

Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2018

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
RECEITAS				
1	01.00.99	1.1.1.2.02.00.01.00.00	- IPTU - PRÓPRIO	
2	01.00.99	1.1.1.2.04.31.01.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETO	696.763,43
3	01.00.99	1.1.1.2.08.00.01.00.00	- ITBI - PRÓPRIO	472.679,34
4	01.00.99	1.1.1.3.05.01.01.01.00	- ISS - PRÓPRIO	243.757,75
5	01.00.99	1.1.1.3.05.01.01.02.00	- ISS - SIMPLES NACIONAL	2.000.000,00
6	01.00.99	1.1.2.1.17.00.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	200.000,00
7	01.00.99	1.1.2.1.25.00.00.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	31.000,00
8	01.00.99	1.1.2.1.26.00.00.00.00	- TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	120.017,20
9	01.00.99	1.1.2.1.29.00.00.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	26.000,00
10	01.00.99	1.1.2.1.30.00.00.00.00	- TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	23.000,00
11	01.00.99	1.1.2.2.21.00.00.00.00	- TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	4.300,00
12	01.00.99	1.1.2.2.28.00.00.00.00	- TAXA DE CEMITÉRIO	42.000,00
13	01.03.62	1.2.1.0.29.07.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME	23.300,00
14	01.00.99	1.2.3.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1.150.000,00
15	01.11.42	1.3.2.5.01.02.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	408.449,50
16	01.00.99	1.3.2.5.01.03.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	60.000,00
17	01.00.99	1.3.2.5.01.05.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	40.409,85
18	01.00.99	1.3.2.5.01.06.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	25.000,00
19	01.00.99	1.3.2.5.01.10.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	10.000,00
20	01.00.99	1.3.2.5.01.11.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	10.000,00
21	01.00.99	1.3.2.5.01.99.02.00.00	- RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	10.000,00
22	01.00.99	1.3.2.5.02.99.00.00.00	- RECEITA DE RENDIMENTOS DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECU	10.129,10
23	01.03.62	1.3.2.8.20.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	400.000,00
24	01.00.99	1.6.0.0.99.00.01.01.00	- SERVIÇO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	1.144.689,74
25	01.00.99	1.7.2.1.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	367.080,17
26	01.00.99	1.7.2.1.01.05.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	13.200.000,00
27	01.00.99	1.7.2.1.22.70.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	31.650,00
28	01.07.07	1.7.2.1.33.01.00.00.00	- PISOS DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO	129.369,34
29	01.07.14	1.7.2.1.33.02.01.00.00	- AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	465.807,96
30	01.07.53	1.7.2.1.33.02.02.00.00	- PMAQ- FEDERAL	15.992,94
31	01.07.12	1.7.2.1.33.02.03.00.00	- PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA -FED	344.400,00
32	01.07.09	1.7.2.1.33.02.05.00.00	- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	84.104,16
33	01.07.11	1.7.2.1.33.02.06.00.00	- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	544.680,00
34	01.07.10	1.7.2.1.33.02.08.00.00	- PROG. DE SAÚDE BUCAL	592.644,00
35	01.07.50	1.7.2.1.33.02.09.00.00	- VIG. EM SAÚDE	120.420,00
36	01.07.16	1.7.2.1.33.02.11.00.00	- TRANSF. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SIA/SUS	380.000,00
37	01.07.16	1.7.2.1.33.02.12.00.00	- REDE BRASIL SEM MISERIA	611.483,88
38	01.07.53	1.7.2.1.33.02.16.00.00	- PROG. CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	90.000,00
39	01.07.07	1.7.2.1.33.02.17.00.00	- PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE	87.091,53
40	01.15.05	1.7.2.1.34.02.00.00.00	- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI	36.000,00
41	01.15.38	1.7.2.1.34.03.00.00.00	- TRANSF FNAS - BOLSA FAMÍLIA	43.200,00
42	01.15.59	1.7.2.1.34.04.00.00.00	- TRANSFERENCIAS IGDBF-SUAS	51.600,00
43	01.15.38	1.7.2.1.34.05.00.00.00	- GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	13.680,00
44	01.15.59	1.7.2.1.34.06.00.00.00	- FMAS-PBVIII	20.400,00
45	01.15.59	1.7.2.1.34.07.00.00.00	- PISO FIXO VARIÁVEL	54.000,00
46	01.15.59	1.7.2.1.34.08.00.00.00	- SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	72.000,00
47	01.15.59	1.7.2.1.34.09.00.00.00	- FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL	88.800,00
48	01.15.59	1.7.2.1.34.12.00.00.00	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	84.000,00
49	01.08.31	1.7.2.1.35.01.00.00.00	- TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	60.000,00
50	01.08.32	1.7.2.1.35.02.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	371.762,08
51	01.08.33	1.7.2.1.35.03.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	793,63
52	01.08.34	1.7.2.1.35.04.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	245.258,49
53	01.00.99	1.7.2.1.36.00.01.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	196.970,88
54	01.00.99	1.7.2.1.99.00.20.00.00	- AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193	21.404,33
55	01.00.99	1.7.2.2.01.01.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	106.719,58
56	01.00.99	1.7.2.2.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	15.918.896,06
57	01.00.99	1.7.2.2.01.04.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	1.055.000,00
58	01.00.99	1.7.2.2.01.13.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	70.000,00
59	01.21.12	1.7.2.2.33.01.00.00.00	- PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	50.000,00
60	01.11.42	1.7.2.4.01.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	42.052,08
61	01.11.42	1.7.2.4.02.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UN	6.059.390,08
62	02.12.37	1.7.6.2.02.00.01.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCO	3.534.731,08
63	01.00.99	1.9.1.1.38.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	1.300.000,00
64	01.00.99	1.9.1.1.40.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	13.595,18
65	01.00.99	1.9.1.3.11.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - P	2.800,00
66	01.00.99	1.9.1.3.13.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PR	98.500,00
67	01.00.99	1.9.2.2.10.02.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	7.000,00
68	01.00.99	1.9.2.2.99.00.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE	1.561.500,00
69	01.00.99	1.9.2.2.99.00.04.00.00	- RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	9.000,00
70	01.00.99	1.9.3.1.11.00.01.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	12.000,00
71	01.00.99	1.9.3.1.13.00.01.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	500.000,00
72	01.00.99	1.9.9.0.98.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	150.000,00
73	01.00.99	2.4.7.2.05.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A	13.715,59
74	01.03.62	7.2.1.0.29.01.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IN	570.000,00
75	01.03.62	7.2.1.0.29.15.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAME	324.366,30
				1.700.000,00

Handwritten mark

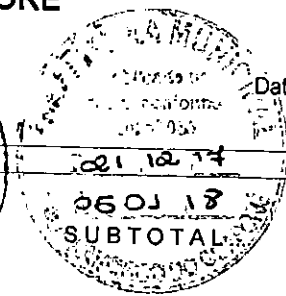
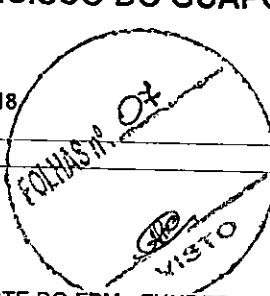
Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2018

Data: 27/12/2017 08:08:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
				58.675.355,25
DEDUÇÕES				
76	01.00.99	1.7.2.1.01.02.06.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	
77	01.00.99	1.7.2.1.01.05.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-2.640.000,00
78	01.00.99	1.7.2.1.36.00.05.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	-6.330,00
79	01.00.99	1.7.2.2.01.01.05.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-4.280,87
80	01.00.99	1.7.2.2.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-3.183.779,21
81	01.00.99	1.7.2.2.01.04.05.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	-211.000,00
				-14.000,00
SUBTOTAL...				-6.059.390,08
TOTAL...				52.615.965,17



[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 2018

Data: 28/12/2017 07:50:3
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 11
 Dotação Total

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

*** ORGAO: 01 PODER LEGISLATIVO

*** UNIDADE: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL

1	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	1.160.752,95	0,00	1.160.752,95
2	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	321.599,15	0,00	321.599,15
3	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	1.500,00	0,00	1.500,00
4	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	124.366,46	0,00	124.366,46
5	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	160.000,00	0,00	160.000,00
6	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	110.000,00	0,00	110.000,00
7	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
8	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
9	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	221.655,01	0,00	221.655,01
10	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.46.00.00.00.00	01.00.99	144.000,00	0,00	144.000,00
11	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	118.000,00	0,00	118.000,00
12	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
13	01.01.00	01.031.0001.2083	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
14	01.01.00	01.031.0001.2083	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	24.000,00	0,00	24.000,00
15	01.01.00	01.031.0001.2083	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
16	01.01.00	01.031.0001.2083	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
17	01.01.00	01.031.0001.2083	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	20.042,86	0,00	20.042,86
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						2.445.916,43	0,00	2.445.916,43
TOTAL DO ORGÃO						2.445.916,43	0,00	2.445.916,43

*** ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

*** UNIDADE: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

18	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	600.000,00	0,00	600.000,00
19	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
20	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
21	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	7.000,00	0,00	7.000,00
22	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
23	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
24	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
25	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
26	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	56.000,00	0,00	56.000,00
27	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
28	02.01.00	04.122.0003.1002	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	60.000,00	0,00	60.000,00
29	02.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	950.000,00	0,00	950.000,00
30	02.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
31	02.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.1.90.91.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
32	02.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
33	02.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	50.000,00	0,00	50.000,00
34	02.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
35	02.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	230.000,00	0,00	230.000,00
36	02.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
37	02.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	62.000,00	0,00	62.000,00

[Handwritten mark]

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



Data: 28/12/2017 07:50:34
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 11)

Relatório da Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2018

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
38	02.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	2.083.000,00	0,00	2.083.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						4.427.000,00	0,00	4.427.000,00
*** UNIDADE: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO								
39	02.01.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	60.000,00	0,00	60.000,00
40	02.01.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
41	02.01.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
42	02.01.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
43	02.01.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
44	02.01.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.3.90.91.00.00.00.00	01.00.99	450.000,00	0,00	450.000,00
45	02.01.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	4.6.90.91.00.00.00.00	01.00.99	350.000,00	0,00	350.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						900.000,00	0,00	900.000,00
*** UNIDADE: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
46	02.01.02	04.124.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	150.000,00	0,00	150.000,00
47	02.01.02	04.124.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	17.000,00	0,00	17.000,00
48	02.01.02	04.124.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
49	02.01.02	04.124.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						185.000,00	0,00	185.000,00
*** UNIDADE: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.04 ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED								
50	02.01.04	04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.000,00	0,00	1.000,00
*** UNIDADE: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN								
51	02.02.00	04.122.0038.1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFNPLAN	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
52	02.02.00	04.122.0038.1033	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - PCN	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
53	02.02.00	04.122.0038.1033	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - PCN	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
54	02.02.00	04.122.0038.1034	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - ESTADO	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
55	02.02.00	04.122.0038.1034	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - ESTADO	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
56	02.02.00	04.122.0038.1035	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - GOVERNO FEDERAL	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
57	02.02.00	04.122.0038.1035	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - GOVERNO FEDERAL	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	11.000,00	0,00	11.000,00
58	02.02.00	04.122.0038.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFNPLAN	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	560.000,00	0,00	560.000,00
59	02.02.00	04.122.0038.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFNPLAN	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
60	02.02.00	04.122.0038.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFNPLAN	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
61	02.02.00	04.122.0038.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFNPLAN	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	60.000,00	0,00	60.000,00
62	02.02.00	04.122.0038.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFNPLAN	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
63	02.02.00	04.122.0038.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFNPLAN	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
64	02.02.00	04.122.0038.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFNPLAN	3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
65	02.02.00	04.122.0038.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFNPLAN	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	90.000,00	0,00	90.000,00
66	02.02.00	04.122.0038.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFNPLAN	3.3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
67	02.02.00	04.123.0004.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP	3.3.90.47.00.00.00.00	01.00.99	520.000,00	0,00	520.000,00
68	02.02.00	28.843.0005.2009	PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA	4.6.90.71.00.00.00.00	01.00.99	500.000,00	0,00	500.000,00

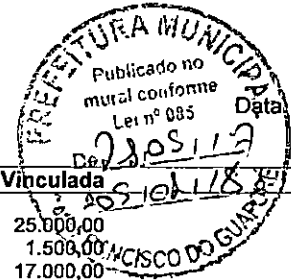
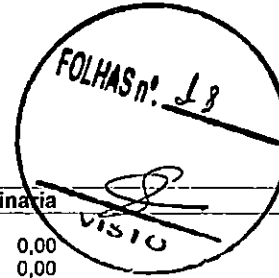
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56

Relatório da Prévía do orçamento da despesa - Exercício 2018



Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
69	02.02.00	28.843.0005.2009	PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA	4.6.91.71.00.00.00.00	01.00.99	600.000,00	0,00	600.000,00
70	02.02.00	99.999.0036.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99.00.00.00.00	01.00.99	468.086,53	0,00	468.086,53
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						3.009.086,53	0,00	3.009.086,53
*** UNIDADE: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
71	02.03.00	10.301.0006.1004	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE	4.4.90.51.00.00.00.00	01.02.47	0,00	150.000,00	150.000,00
72	02.03.00	10.301.0006.1008	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMSAU	4.4.90.52.00.00.00.00	01.02.47	0,00	150.000,00	150.000,00
73	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	0,00	600.000,00	600.000,00
74	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.1.90.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	65.000,00	65.000,00
75	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.1.90.91.00.00.00.00	01.02.47	0,00	10.000,00	10.000,00
76	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.1.90.94.00.00.00.00	01.02.47	0,00	15.000,00	15.000,00
77	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.1.91.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	50.000,00	50.000,00
78	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.3.90.14.00.00.00.00	01.02.47	0,00	5.000,00	5.000,00
79	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0,00	150.000,00	150.000,00
80	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.3.90.33.00.00.00.00	01.02.47	0,00	5.000,00	5.000,00
81	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.3.90.36.00.00.00.00	01.02.47	0,00	5.000,00	5.000,00
82	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.3.90.39.00.00.00.00	01.02.47	0,00	200.000,00	200.000,00
83	02.03.00	10.301.0006.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONS MUN DE SAÚDE	3.3.90.14.00.00.00.00	01.02.47	0,00	30.000,00	30.000,00
84	02.03.00	10.301.0006.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONS MUN DE SAÚDE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0,00	25.000,00	25.000,00
85	02.03.00	10.301.0006.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONS MUN DE SAÚDE	3.3.90.33.00.00.00.00	01.02.47	0,00	10.000,00	10.000,00
86	02.03.00	10.301.0006.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONS MUN DE SAÚDE	3.3.90.39.00.00.00.00	01.02.47	0,00	37.500,00	37.500,00
87	02.03.00	10.301.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MU	3.1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	0,00	1.454.857,14	1.454.857,14
88	02.03.00	10.301.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MU	3.1.90.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	75.000,00	75.000,00
89	02.03.00	10.301.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MU	3.1.90.94.00.00.00.00	01.02.47	0,00	15.000,00	15.000,00
90	02.03.00	10.301.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MU	3.1.91.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	100.000,00	100.000,00
91	02.03.00	10.301.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MU	3.3.90.14.00.00.00.00	01.02.47	0,00	10.000,00	10.000,00
92	02.03.00	10.301.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MU	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0,00	50.000,00	50.000,00
93	02.03.00	10.301.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MU	3.3.90.36.00.00.00.00	01.02.47	0,00	10.000,00	10.000,00
94	02.03.00	10.301.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MU	3.3.90.39.00.00.00.00	01.02.47	0,00	40.000,00	40.000,00
95	02.03.00	10.301.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S MUNICIPAL	3.1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	0,00	90.000,00	90.000,00
96	02.03.00	10.301.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S MUNICIPAL	3.1.90.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	5.000,00	5.000,00
97	02.03.00	10.301.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S MUNICIPAL	3.1.90.94.00.00.00.00	01.02.47	0,00	15.000,00	15.000,00
98	02.03.00	10.301.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S MUNICIPAL	3.1.91.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	60.000,00	60.000,00
99	02.03.00	10.301.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S MUNICIPAL	3.3.90.14.00.00.00.00	01.02.47	0,00	1.500,00	1.500,00
100	02.03.00	10.301.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S MUNICIPAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0,00	60.000,00	60.000,00
101	02.03.00	10.301.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S MUNICIPAL	3.3.90.36.00.00.00.00	01.02.47	0,00	1.500,00	1.500,00
102	02.03.00	10.301.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S MUNICIPAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.02.47	0,00	25.000,00	25.000,00
103	02.03.00	10.301.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL	3.1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	0,00	830.000,00	830.000,00
104	02.03.00	10.301.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL	3.1.90.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	55.000,00	55.000,00
105	02.03.00	10.301.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL	3.1.90.94.00.00.00.00	01.02.47	0,00	15.000,00	15.000,00
106	02.03.00	10.301.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL	3.1.91.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	35.000,00	35.000,00
107	02.03.00	10.301.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL	3.3.90.14.00.00.00.00	01.02.47	0,00	5.000,00	5.000,00
108	02.03.00	10.301.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0,00	30.000,00	30.000,00
109	02.03.00	10.301.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL	3.3.90.36.00.00.00.00	01.02.47	0,00	5.000,00	5.000,00
110	02.03.00	10.301.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.02.47	0,00	25.000,00	25.000,00
111	02.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIPAL	3.1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	0,00	220.000,00	220.000,00
112	02.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIPAL	3.1.90.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	7.500,00	7.500,00
113	02.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIPAL	3.1.90.94.00.00.00.00	01.02.47	0,00	5.000,00	5.000,00
114	02.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIPAL	3.1.91.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	15.000,00	15.000,00
115	02.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIPAL	3.3.90.14.00.00.00.00	01.02.47	0,00	2.500,00	2.500,00

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 2018

Sistema CECAM
 (Página: 4 / 11)

Ficha	Un.Orç.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
116	02.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIPAL	3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0,00	25.000,00	25.000,00
117	02.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIPAL	3.90.36.00.00.00.00	01.02.47	0,00	1.500,00	1.500,00
118	02.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIPAL	3.90.39.00.00.00.00	01.02.47	0,00	17.000,00	17.000,00
119	02.03.00	10.301.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAB FEDERAL	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.07	0,00	20.000,00	20.000,00
120	02.03.00	10.301.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAB FEDERAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.07	0,00	135.000,00	135.000,00
121	02.03.00	10.301.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAB FEDERAL	3.3.90.36.00.00.00.00	01.07.07	0,00	1.500,00	1.500,00
122	02.03.00	10.301.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAB FEDERAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.07	0,00	309.307,96	309.307,96
123	02.03.00	10.301.0007.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S FEDERAL	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.11	0,00	592.644,00	592.644,00
124	02.03.00	10.301.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.09	0,00	32.000,00	32.000,00
125	02.03.00	10.301.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.09	0,00	190.000,00	190.000,00
126	02.03.00	10.301.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL	3.3.90.33.00.00.00.00	01.07.09	0,00	3.000,00	3.000,00
127	02.03.00	10.301.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL	3.3.90.36.00.00.00.00	01.07.09	0,00	60.000,00	60.000,00
128	02.03.00	10.301.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.09	0,00	99.680,00	99.680,00
129	02.03.00	10.301.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL	3.3.90.46.00.00.00.00	01.07.09	0,00	160.000,00	160.000,00
130	02.03.00	10.301.0007.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CO-FINANCIAMENTO	3.90.30.00.00.00.00	01.07.53	0,00	40.000,00	40.000,00
131	02.03.00	10.301.0007.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CO-FINANCIAMENTO	4.90.52.00.00.00.00	01.07.53	0,00	47.091,53	47.091,53
132	02.03.00	10.301.0007.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PMAC FEDERAL	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.53	0,00	24.000,00	24.000,00
133	02.03.00	10.301.0007.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PMAC FEDERAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.53	0,00	250.000,00	250.000,00
134	02.03.00	10.301.0007.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PMAC FEDERAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.53	0,00	70.400,00	70.400,00
135	02.03.00	10.301.0007.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- REDE BRASIL S. M3	3.90.30.00.00.00.00	01.07.16	0,00	80.000,00	80.000,00
136	02.03.00	10.301.0007.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- REDE BRASIL S. M3	3.90.39.00.00.00.00	01.07.16	0,00	10.000,00	10.000,00
137	02.03.00	10.301.0007.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ACADEMIA DE SAÚDE	3.90.14.00.00.00.00	01.07.07	0,00	1.000,00	1.000,00
138	02.03.00	10.301.0007.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ACADEMIA DE SAÚDE	3.90.30.00.00.00.00	01.07.07	0,00	19.000,00	19.000,00
139	02.03.00	10.301.0007.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ACADEMIA DE SAÚDE	3.90.39.00.00.00.00	01.07.07	0,00	10.000,00	10.000,00
140	02.03.00	10.301.0007.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ACADEMIA DE SAÚDE	4.90.52.00.00.00.00	01.07.07	0,00	6.000,00	6.000,00
141	02.03.00	10.301.0007.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- SAUDE BUCAL FEDER	3.90.14.00.00.00.00	01.07.10	0,00	7.000,00	7.000,00
142	02.03.00	10.301.0007.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- SAUDE BUCAL FEDER	3.90.30.00.00.00.00	01.07.10	0,00	60.000,00	60.000,00
143	02.03.00	10.301.0007.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- SAUDE BUCAL FEDER	3.90.39.00.00.00.00	01.07.10	0,00	53.420,00	53.420,00
144	02.03.00	10.301.0009.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- FAR. BASICA MUNIC	3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0,00	42.052,08	42.052,08
145	02.03.00	10.301.0009.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA FEDERAL	3.90.30.00.00.00.00	01.07.12	0,00	84.104,16	84.104,16
146	02.03.00	10.301.0009.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA ESTADUA	3.90.30.00.00.00.00	01.21.12	0,00	42.052,08	42.052,08
147	02.03.00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL	3.1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	0,00	550.000,00	550.000,00
148	02.03.00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL	3.1.90.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	15.000,00	15.000,00
149	02.03.00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL	3.1.90.94.00.00.00.00	01.02.47	0,00	10.000,00	10.000,00
150	02.03.00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL	3.1.91.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	60.000,00	60.000,00
151	02.03.00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL	3.3.90.14.00.00.00.00	01.02.47	0,00	15.000,00	15.000,00
152	02.03.00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0,00	87.000,00	87.000,00
153	02.03.00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL	3.3.90.36.00.00.00.00	01.02.47	0,00	5.000,00	5.000,00
154	02.03.00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.02.47	0,00	58.000,00	58.000,00
155	02.03.00	10.302.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MAC FEDERAL	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.16	0,00	32.000,00	32.000,00
156	02.03.00	10.302.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MAC FEDERAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.16	0,00	310.000,00	310.000,00
157	02.03.00	10.302.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MAC FEDERAL	3.3.90.36.00.00.00.00	01.07.16	0,00	20.000,00	20.000,00
158	02.03.00	10.302.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MAC FEDERAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.16	0,00	249.483,88	249.483,88
159	02.03.00	10.304.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. SANITÁRIA FE	3.90.14.00.00.00.00	01.07.14	0,00	3.500,00	3.500,00
160	02.03.00	10.304.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. SANITÁRIA FE	3.90.30.00.00.00.00	01.07.14	0,00	4.500,00	4.500,00
161	02.03.00	10.304.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. SANITÁRIA FE	3.90.39.00.00.00.00	01.07.14	0,00	7.992,94	7.992,94
162	02.03.00	10.304.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA MU	3.1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	0,00	145.000,00	145.000,00
163	02.03.00	10.304.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA MU	3.1.90.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	9.000,00	9.000,00
164	02.03.00	10.304.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA MU	3.1.90.94.00.00.00.00	01.02.47	0,00	3.000,00	3.000,00
165	02.03.00	10.304.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA MU	3.1.91.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	12.500,00	12.500,00
166	02.03.00	10.304.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA MU	3.90.14.00.00.00.00	01.02.47	0,00	4.000,00	4.000,00

[Handwritten mark]

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

FOLHAS nº 12
 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL
 Publicado no mural conforme Lei nº 085
 De 12/12
 A 05/03/18

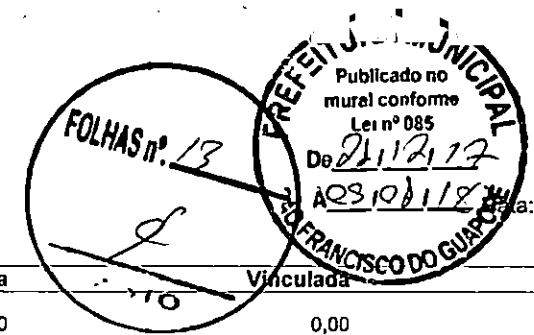
Data: 28/12/2017 07:50:34
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 11)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2018

Ficha	Un.Orç.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
167	02.03.00	10.304.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA	MU3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0,00	70.000,00	70.000,00
168	02.03.00	10.304.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA	MU3.90.39.00.00.00.00	01.02.47	30.000,00	0,00	30.000,00
169	02.03.00	10.305.0010.1006	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS VIG. EM SAUDE	4.4.90.52.00.00.00.00	01.07.50	20.000,00	0,00	20.000,00
170	02.03.00	10.305.0010.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE	MU3.1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	0,00	100.000,00	100.000,00
171	02.03.00	10.305.0010.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE	MU3.1.90.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	8.000,00	8.000,00
172	02.03.00	10.305.0010.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE	MU3.1.90.94.00.00.00.00	01.02.47	0,00	4.000,00	4.000,00
173	02.03.00	10.305.0010.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE	MU3.1.91.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	8.000,00	8.000,00
174	02.03.00	10.305.0010.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE	MU3.3.90.14.00.00.00.00	01.02.47	0,00	10.000,00	10.000,00
175	02.03.00	10.305.0010.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE	MU3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	40.000,00	0,00	40.000,00
176	02.03.00	10.305.0010.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE	MU3.3.90.33.00.00.00.00	01.02.47	0,00	5.000,00	5.000,00
177	02.03.00	10.305.0010.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE	MU3.3.90.39.00.00.00.00	01.02.47	0,00	50.000,00	50.000,00
178	02.03.00	10.305.0010.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE	FE3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.50	0,00	58.000,00	58.000,00
179	02.03.00	10.305.0010.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE	FE3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.50	0,00	165.000,00	165.000,00
180	02.03.00	10.305.0010.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE	FE3.3.90.33.00.00.00.00	01.07.50	0,00	3.000,00	3.000,00
181	02.03.00	10.305.0010.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE	FE3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.50	0,00	104.000,00	104.000,00
182	02.03.00	10.305.0010.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG EM SAUDE	VAC3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.50	0,00	20.000,00	20.000,00
183	02.03.00	10.305.0010.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG EM SAUDE	VAC3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.50	0,00	10.000,00	10.000,00
184	02.03.00	28.843.0006.1005	PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA-SEMSAU	4.6.90.71.00.00.00.00	01.02.47	0,00	100.000,00	100.000,00
185	02.03.00	28.843.0006.1005	PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA-SEMSAU	4.6.91.71.00.00.00.00	01.02.47	0,00	550.000,00	550.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						90.000,00	10.129.085,77	10.219.085,77
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL								
186	02.04.00	08.241.0011.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ASSISTENCIA AO	ID3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	10.500,00	0,00	10.500,00
187	02.04.00	08.241.0011.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ASSISTENCIA AO	ID3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	3.500,00	0,00	3.500,00
188	02.04.00	08.241.0011.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ASSISTENCIA AO	ID3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	2.500,00	0,00	2.500,00
189	02.04.00	08.243.0012.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PETI	3.3.90.14.00.00.00.00	01.15.05	0,00	20.000,00	20.000,00
190	02.04.00	08.243.0012.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PETI	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.05	0,00	11.000,00	11.000,00
191	02.04.00	08.243.0012.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PETI	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.05	0,00	12.200,00	12.200,00
192	02.04.00	08.243.0012.2046	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	3.3.90.14.00.00.00.00	01.15.59	0,00	1.000,00	1.000,00
193	02.04.00	08.243.0012.2046	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.59	0,00	4.000,00	4.000,00
194	02.04.00	08.243.0012.2046	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	3.3.90.32.00.00.00.00	01.15.59	0,00	53.000,00	53.000,00
195	02.04.00	08.243.0012.2046	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.59	0,00	2.000,00	2.000,00
196	02.04.00	08.244.0013.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO FIXO PROTEÇÃO	3.90.14.00.00.00.00	01.15.59	0,00	4.000,00	4.000,00
197	02.04.00	08.244.0013.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO FIXO PROTEÇÃO	3.90.30.00.00.00.00	01.15.59	0,00	50.000,00	50.000,00
198	02.04.00	08.244.0013.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO FIXO PROTEÇÃO	3.90.36.00.00.00.00	01.15.59	0,00	5.000,00	5.000,00
199	02.04.00	08.244.0013.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO FIXO PROTEÇÃO	3.90.39.00.00.00.00	01.15.59	0,00	13.000,00	13.000,00
200	02.04.00	08.244.0013.2081	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	3.90.14.00.00.00.00	01.15.59	0,00	8.000,00	8.000,00
201	02.04.00	08.244.0013.2081	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	3.90.30.00.00.00.00	01.15.59	0,00	43.800,00	43.800,00
202	02.04.00	08.244.0013.2081	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	3.90.32.00.00.00.00	01.15.59	0,00	8.000,00	8.000,00
203	02.04.00	08.244.0013.2081	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	3.90.36.00.00.00.00	01.15.59	0,00	3.000,00	3.000,00
204	02.04.00	08.244.0013.2081	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	3.90.39.00.00.00.00	01.15.59	0,00	26.000,00	26.000,00
205	02.04.00	08.243.0014.2045	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IDGBF	3.3.90.14.00.00.00.00	01.15.38	0,00	2.500,00	2.500,00
206	02.04.00	08.243.0014.2045	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IDGBF	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.38	0,00	34.100,00	34.100,00
207	02.04.00	08.243.0014.2045	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IDGBF	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.38	0,00	15.000,00	15.000,00
208	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	600.000,00	0,00	600.000,00
209	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	70.000,00	0,00	70.000,00
210	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.1.90.91.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
211	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
212	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
213	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.50.43.00.00.00.00	01.00.99	70.000,00	0,00	70.000,00

[Handwritten signature]

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

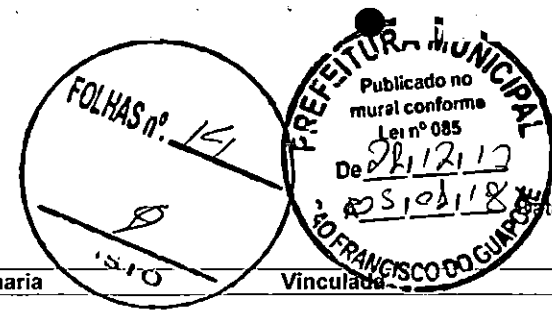


Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2018

Data: 28/12/2017 07:50:34
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
214	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	32.000,00	0,00	32.000,00
215	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
216	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.90.31.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
217	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	115.000,00	0,00	115.000,00
218	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
219	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	39.000,00	0,00	39.000,00
220	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	132.139,47	0,00	132.139,47
221	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
222	02.04.00	08.244.0011.2037	MANTENÇÃO DOS CONSELHOS REFENCIADOS NO SEMTA	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
223	02.04.00	08.244.0011.2037	MANTENÇÃO DOS CONSELHOS REFENCIADOS NO SEMTA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
224	02.04.00	08.244.0011.2037	MANTENÇÃO DOS CONSELHOS REFENCIADOS NO SEMTA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	6.400,00	0,00	6.400,00
225	02.04.00	08.244.0013.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIÁVEL	3.3.90.14.00.00.00.00	01.15.59	0,00	10.000,00	10.000,00
226	02.04.00	08.244.0013.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIÁVEL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.59	0,00	32.000,00	32.000,00
227	02.04.00	08.244.0013.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIÁVEL	3.3.90.32.00.00.00.00	01.15.59	0,00	7.000,00	7.000,00
228	02.04.00	08.244.0013.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIÁVEL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.59	0,00	5.000,00	5.000,00
229	02.04.00	08.244.0013.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO B. VARIÁVEL	3.3.90.14.00.00.00.00	01.15.59	0,00	13.400,00	13.400,00
230	02.04.00	08.244.0013.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO B. VARIÁVEL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.59	0,00	64.000,00	64.000,00
231	02.04.00	08.244.0013.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO B. VARIÁVEL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.59	0,00	6.600,00	6.600,00
232	02.04.00	08.244.0022.2044	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	3.3.90.14.00.00.00.00	01.15.38	0,00	3.000,00	3.000,00
233	02.04.00	08.244.0022.2044	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.38	0,00	5.000,00	5.000,00
234	02.04.00	08.244.0022.2044	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	3.3.90.32.00.00.00.00	01.15.38	0,00	7.000,00	7.000,00
235	02.04.00	08.244.0022.2044	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.38	0,00	5.400,00	5.400,00
236	02.04.00	08.244.0022.2082	MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS	3.3.90.14.00.00.00.00	01.15.59	3.500,00	0,00	3.500,00
237	02.04.00	08.244.0022.2082	MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.59	4.000,00	0,00	4.000,00
238	02.04.00	08.244.0022.2082	MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.59	6.180,00	0,00	6.180,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.277.719,47	474.000,00	1.751.719,47
*** UNIDADE: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS								
239	02.05.00	04.122.0017.2048	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	550.000,00	0,00	550.000,00
240	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.1.90.11.00.00.00.00	01.01.46	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
241	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.1.90.13.00.00.00.00	01.01.46	0,00	100.000,00	100.000,00
242	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.1.90.91.00.00.00.00	01.01.46	0,00	4.000,00	4.000,00
243	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.1.90.94.00.00.00.00	01.01.46	0,00	15.000,00	15.000,00
244	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.1.91.13.00.00.00.00	01.01.46	0,00	100.000,00	100.000,00
245	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.3.90.14.00.00.00.00	01.01.46	0,00	100.000,00	100.000,00
246	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	0,00	353.000,00	353.000,00
247	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.3.90.32.00.00.00.00	01.01.46	0,00	280.000,00	280.000,00
248	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.3.90.33.00.00.00.00	01.01.46	0,00	1.500,00	1.500,00
249	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.3.90.36.00.00.00.00	01.01.46	0,00	1.500,00	1.500,00
250	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.01.46	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
251	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	4.4.90.51.00.00.00.00	01.01.46	0,00	30.000,00	30.000,00
252	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	4.4.90.52.00.00.00.00	01.01.46	0,00	30.000,00	30.000,00
253	02.05.00	12.361.0015.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE ESP	3.3.90.14.00.00.00.00	01.01.61	20.000,00	0,00	20.000,00
254	02.05.00	12.361.0015.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE ESP	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.61	30.000,00	0,00	30.000,00
255	02.05.00	12.361.0015.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE ESP	3.3.90.39.00.00.00.00	01.01.61	15.000,00	0,00	15.000,00
256	02.05.00	12.361.0016.2052	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	3.1.90.11.00.00.00.00	01.11.42	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
257	02.05.00	12.361.0016.2052	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	3.1.90.13.00.00.00.00	01.11.42	0,00	200.000,00	200.000,00
258	02.05.00	12.361.0016.2052	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	3.1.90.91.00.00.00.00	01.11.42	0,00	3.000,00	3.000,00
259	02.05.00	12.361.0016.2052	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	3.1.90.94.00.00.00.00	01.11.42	0,00	25.000,00	25.000,00
260	02.05.00	12.361.0016.2052	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	3.1.91.13.00.00.00.00	01.11.42	0,00	572.000,00	572.000,00

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



Data: 28/12/2017 07:50:34

Sistema CECAM

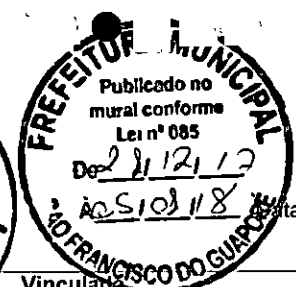
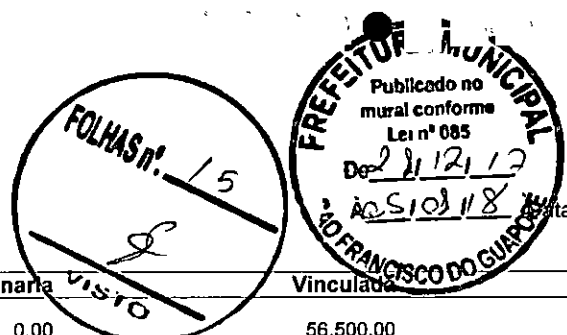
(Página: 7 / 11)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2018

Ficha	Un.Orç.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
261	02.05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.3.90.14.00.00.00.00	01.11.43	0,00	40.000,00	40.000,00
262	02.05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.3.90.30.00.00.00.00	01.11.43	0,00	80.000,00	80.000,00
263	02.05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.3.90.32.00.00.00.00	01.11.43	0,00	215.000,00	215.000,00
264	02.05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.3.90.33.00.00.00.00	01.11.43	0,00	1.500,00	1.500,00
265	02.05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.3.90.36.00.00.00.00	01.11.43	0,00	2.000,00	2.000,00
266	02.05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00.00	01.11.43	0,00	165.549,66	165.549,66
267	02.05.00	12.361.0017.2059	PNAE FUNDAMENTAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.33	0,00	166.780,68	166.780,68
268	02.05.00	12.361.0017.2060	PNAE QUILOMBOLA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.33	0,00	2.075,00	2.075,00
269	02.05.00	12.361.0017.2061	PNAE ENS MÉDIO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.33	0,00	19.526,83	19.526,83
270	02.05.00	12.361.0017.2062	PNAE AEE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.33	0,00	3.599,00	3.599,00
271	02.05.00	12.361.0017.2064	PNAE MAIS EDUCAÇÃO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.33	0,00	20.920,00	20.920,00
272	02.05.00	12.361.0018.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇÃO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	60.000,00	60.000,00
273	02.05.00	12.361.0018.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇÃO	3.3.90.32.00.00.00.00	01.08.31	0,00	270.000,00	270.000,00
274	02.05.00	12.361.0018.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇÃO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.08.31	0,00	41.762,08	41.762,08
275	02.05.00	12.361.0018.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PDDE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.32	0,00	793,62	793,62
276	02.05.00	12.366.0018.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO JOVENS3	3.3.90.14.00.00.00.00	01.01.46	0,00	10.000,00	10.000,00
277	02.05.00	12.366.0018.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO JOVENS3	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	0,00	20.000,00	20.000,00
278	02.05.00	12.366.0018.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO JOVENS3	3.3.90.32.00.00.00.00	01.01.46	0,00	20.000,00	20.000,00
279	02.05.00	12.366.0018.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO JOVENS3	3.3.90.39.00.00.00.00	01.01.46	0,00	10.000,00	10.000,00
280	02.05.00	12.361.0019.2056	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00.00	01.11.43	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
281	02.05.00	12.361.0019.2058	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	3.3.90.30.00.00.00.00	02.12.37	0,00	120.000,00	120.000,00
282	02.05.00	12.361.0019.2058	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	3.3.90.39.00.00.00.00	02.12.37	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
283	02.05.00	12.361.0019.2087	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.34	0,00	37.000,00	37.000,00
284	02.05.00	12.361.0019.2087	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.08.34	0,00	113.000,00	113.000,00
285	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.1.90.11.00.00.00.00	01.01.79	0,00	50.000,00	50.000,00
286	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.1.90.13.00.00.00.00	01.01.79	0,00	10.000,00	10.000,00
287	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.1.90.91.00.00.00.00	01.01.79	0,00	1.000,00	1.000,00
288	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.1.90.94.00.00.00.00	01.01.79	0,00	4.000,00	4.000,00
289	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.1.91.13.00.00.00.00	01.01.79	0,00	10.000,00	10.000,00
290	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.79	0,00	15.000,00	15.000,00
291	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.3.90.32.00.00.00.00	01.01.79	0,00	15.000,00	15.000,00
292	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.3.90.39.00.00.00.00	01.01.79	0,00	20.000,00	20.000,00
293	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.90.11.00.00.00.00	01.01.81	0,00	180.000,00	180.000,00
294	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.90.13.00.00.00.00	01.01.81	0,00	10.000,00	10.000,00
295	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.90.91.00.00.00.00	01.01.81	0,00	1.000,00	1.000,00
296	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.90.94.00.00.00.00	01.01.81	0,00	4.000,00	4.000,00
297	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.91.13.00.00.00.00	01.01.81	0,00	25.000,00	25.000,00
298	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.14.00.00.00.00	01.01.81	0,00	10.000,00	10.000,00
299	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.81	0,00	20.000,00	20.000,00
300	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.32.00.00.00.00	01.01.81	0,00	15.000,00	15.000,00
301	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.39.00.00.00.00	01.01.81	0,00	20.000,00	20.000,00
302	02.05.00	12.365.0016.2054	CRECHE FUNDEB 60%	3.1.90.11.00.00.00.00	01.11.78	0,00	419.049,66	419.049,66
303	02.05.00	12.365.0016.2054	CRECHE FUNDEB 60%	3.1.90.13.00.00.00.00	01.11.78	0,00	10.000,00	10.000,00
304	02.05.00	12.365.0016.2054	CRECHE FUNDEB 60%	3.1.90.91.00.00.00.00	01.11.78	0,00	1.000,00	1.000,00
305	02.05.00	12.365.0016.2054	CRECHE FUNDEB 60%	3.1.90.94.00.00.00.00	01.11.78	0,00	4.000,00	4.000,00
306	02.05.00	12.365.0016.2054	CRECHE FUNDEB 60%	3.1.91.13.00.00.00.00	01.11.78	0,00	60.000,00	60.000,00
307	02.05.00	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	3.3.90.14.00.00.00.00	01.11.79	0,00	15.000,00	15.000,00
308	02.05.00	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	3.3.90.30.00.00.00.00	01.11.79	0,00	116.021,84	116.021,84
309	02.05.00	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	3.3.90.32.00.00.00.00	01.11.79	0,00	215.000,00	215.000,00
310	02.05.00	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	3.3.90.33.00.00.00.00	01.11.79	0,00	1.500,00	1.500,00
311	02.05.00	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	3.3.90.36.00.00.00.00	01.11.79	0,00	2.000,00	2.000,00

(Handwritten mark)

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



Data: 28/12/2017 07:50:34
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 11)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2018

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinária	Vinculada	Dotação Total
312	02.05.00	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00.00	01.11.79	0,00	56.500,00	56.500,00
313	02.05.00	12.365.0016.2089	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	3.1.90.11.00.00.00.00	01.11.81	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
314	02.05.00	12.365.0016.2089	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	3.1.90.13.00.00.00.00	01.11.81	0,00	20.000,00	20.000,00
315	02.05.00	12.365.0016.2089	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	3.1.90.91.00.00.00.00	01.11.81	0,00	2.000,00	2.000,00
316	02.05.00	12.365.0016.2089	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	3.1.90.94.00.00.00.00	01.11.81	0,00	20.000,00	20.000,00
317	02.05.00	12.365.0016.2089	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	3.1.91.13.00.00.00.00	01.11.81	0,00	408.000,00	408.000,00
318	02.05.00	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	3.3.90.14.00.00.00.00	01.11.82	0,00	30.000,00	30.000,00
319	02.05.00	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	3.3.90.30.00.00.00.00	01.11.82	0,00	100.000,00	100.000,00
320	02.05.00	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	3.3.90.32.00.00.00.00	01.11.82	0,00	100.000,00	100.000,00
321	02.05.00	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	3.3.90.33.00.00.00.00	01.11.82	0,00	1.500,00	1.500,00
322	02.05.00	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	3.3.90.36.00.00.00.00	01.11.82	0,00	1.500,00	1.500,00
323	02.05.00	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00.00	01.11.82	0,00	67.000,00	67.000,00
324	02.05.00	12.365.0017.2067	PNAE PRE-ESCOLAR	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.33	0,00	7.445,00	7.445,00
325	02.05.00	12.365.0017.2068	PNAE CRECHE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.33	0,00	16.431,28	16.431,28
326	02.05.00	12.365.0019.2069	PNATE PRÉ-ESCOLA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.34	0,00	46.970,88	46.970,88
327	02.05.00	12.366.0017.2071	PNAE EJA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.33	0,00	8.480,70	8.480,70
328	02.05.00	13.392.0023.1014	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL SÓCIO EDUCATI	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	50.000,00	0,00	50.000,00
329	02.05.00	23.695.0023.1018	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - TURISMO	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
330	02.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
331	02.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	2.500,00	0,00	2.500,00
332	02.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
333	02.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
334	02.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
335	02.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
336	02.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
337	02.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	15.500,00	0,00	15.500,00
338	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	90.000,00	0,00	90.000,00
339	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
340	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00
341	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
342	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.50.43.00.00.00.00	01.00.99	130.000,00	0,00	130.000,00
343	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
344	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
345	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
346	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	40.194,70	0,00	40.194,70
347	02.05.00	27.813.0023.2074	CELEBRAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER- ES	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	45.000,00	0,00	45.000,00
348	02.05.00	27.813.0023.2074	CELEBRAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER- ES	3.3.90.31.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
349	02.05.00	27.813.0023.2074	CELEBRAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER- ES	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
350	02.05.00	27.813.0023.2074	CELEBRAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER- ES	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	51.000,00	0,00	51.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.314.194,70	16.003.906,23	17.318.100,93
*** UNIDADE: 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.								
351	02.06.00	04.122.0024.1020	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMOSP	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	60.000,00	0,00	60.000,00
352	02.06.00	04.122.0024.1036	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	50.000,00	0,00	50.000,00
353	02.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
354	02.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	120.000,00	0,00	120.000,00
355	02.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
356	02.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
357	02.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	305.000,00	0,00	305.000,00
358	02.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

8

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

FOLHAS n.º 16
 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL
 Publicado no mural conforme Lei nº 085
 De 22/12/13
 S. S. O. A. 1/16

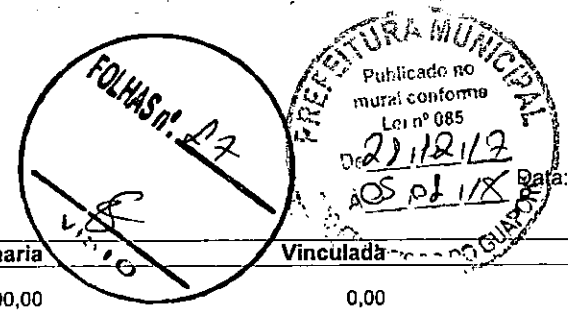
28/12/2017 07:50:34
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 11)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2018

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinária	Vinculada	Dotação Total
359	02.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	695.000,00	0,00	695.000,00
360	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	60.000,00	0,00	60.000,00
361	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
362	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.1.90.91.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
363	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
364	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
365	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	9.000,00	0,00	9.000,00
366	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	28.000,00	0,00	28.000,00
367	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
368	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
369	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
370	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00
371	02.06.00	15.451.0024.1024	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
372	02.06.00	15.451.0024.1024	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
373	02.06.00	15.451.0027.1021	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIOS FIOS	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	70.000,00	0,00	70.000,00
374	02.06.00	15.451.0027.1026	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS E CANALIZAÇÃO - URBANA	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
375	02.06.00	15.451.0027.1030	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
376	02.06.00	15.451.0027.2077	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
377	02.06.00	15.451.0027.2077	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	120.000,00	0,00	120.000,00
378	02.06.00	15.451.0027.2077	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	70.000,00	0,00	70.000,00
379	02.06.00	17.512.0035.1032	Ampliação da rede de Abastecimento de Água	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
380	02.06.00	17.512.0035.1032	Ampliação da rede de Abastecimento de Água	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
381	02.06.00	17.512.0035.1032	Ampliação da rede de Abastecimento de Água	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
382	02.06.00	17.512.0035.1032	Ampliação da rede de Abastecimento de Água	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
383	02.06.00	17.512.0035.1032	Ampliação da rede de Abastecimento de Água	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	50.000,00	0,00	50.000,00
384	02.06.00	17.512.0035.1032	Ampliação da rede de Abastecimento de Água	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	31.000,00	0,00	31.000,00
385	02.06.00	17.512.0035.2085	Manutenção e Conservação da Rede Abastecimento	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
386	02.06.00	17.512.0035.2085	Manutenção e Conservação da Rede Abastecimento	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
387	02.06.00	17.512.0035.2085	Manutenção e Conservação da Rede Abastecimento	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
388	02.06.00	17.512.0035.2085	Manutenção e Conservação da Rede Abastecimento	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
389	02.06.00	17.512.0035.2085	Manutenção e Conservação da Rede Abastecimento	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
390	02.06.00	25.752.0026.2076	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	200.000,00	0,00	200.000,00
391	02.06.00	25.752.0026.2076	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	260.000,00	0,00	260.000,00
392	02.06.00	26.782.0025.1031	PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
393	02.06.00	26.782.0025.2078	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
394	02.06.00	26.782.0025.2078	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
395	02.06.00	26.782.0025.2078	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
396	02.06.00	26.782.0028.1027	MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	570.000,00	0,00	570.000,00
397	02.06.00	26.782.0028.1028	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS-ZONA RURAL	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	60.000,00	0,00	60.000,00
398	02.06.00	26.782.0028.2084	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	50.000,00	0,00	50.000,00
399	02.06.00	26.782.0028.2084	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	60.000,00	0,00	60.000,00
400	02.06.00	26.782.0028.2084	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	690.000,00	0,00	690.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						6.260.000,00	0,00	6.260.000,00
*** UNIDADE: 02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.								
401	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	325.000,00	0,00	325.000,00
402	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
403	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
404	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
405	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	3.3.50.43.00.00.00.00	01.00.99	73.000,00	0,00	73.000,00

88

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



Data: 28/12/2017 07:50:34
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2018

Ficha	Un.Orç.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
406	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	75.000,00	0,00	75.000,00
407	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	167.500,00	0,00	167.500,00
408	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
409	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	4.500,00	0,00	4.500,00
410	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	110.000,00	0,00	110.000,00
411	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
412	02.07.00	18.541.0031.1037	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
413	02.07.00	18.541.0031.1037	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
414	02.07.00	18.541.0031.1037	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	14.500,00	0,00	14.500,00
415	02.07.00	18.541.0031.1037	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	1.500,00	0,00	1.500,00
416	02.07.00	18.541.0031.1037	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
417	02.07.00	18.541.0031.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
418	02.07.00	18.541.0031.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
419	02.07.00	18.541.0031.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
420	02.07.00	18.541.0031.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
421	02.07.00	18.541.0031.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
422	02.07.00	18.541.0031.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
423	02.07.00	18.541.0031.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
424	02.07.00	18.541.0031.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00
425	02.07.00	20.606.0030.2092	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	320.000,00	0,00	320.000,00
426	02.07.00	20.606.0030.2092	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	35.000,00	0,00	35.000,00
427	02.07.00	20.606.0030.2092	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
428	02.07.00	20.606.0030.2092	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	480.000,00	0,00	480.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.780.000,00	0,00	1.780.000,00
*** UNIDADE: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES								
429	02.08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.90.11.00.00.00.00	01.03.62	60.000,00	0,00	60.000,00
430	02.08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.90.13.00.00.00.00	01.03.62	4.000,00	0,00	4.000,00
431	02.08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.90.91.00.00.00.00	01.03.62	3.000,00	0,00	3.000,00
432	02.08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.90.94.00.00.00.00	01.03.62	5.000,00	0,00	5.000,00
433	02.08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.91.13.00.00.00.00	01.03.62	10.000,00	0,00	10.000,00
434	02.08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.3.90.14.00.00.00.00	01.03.62	9.000,00	0,00	9.000,00
435	02.08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.3.90.30.00.00.00.00	01.03.62	15.000,00	0,00	15.000,00
436	02.08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.3.90.33.00.00.00.00	01.03.62	5.000,00	0,00	5.000,00
437	02.08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.3.90.36.00.00.00.00	01.03.62	23.000,00	0,00	23.000,00
438	02.08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.3.90.39.00.00.00.00	01.03.62	160.000,00	0,00	160.000,00
439	02.08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	4.4.90.52.00.00.00.00	01.03.62	6.000,00	0,00	6.000,00
440	02.08.00	09.272.0033.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS	3.1.90.01.00.00.00.00	01.03.63	1.954.056,04	0,00	1.954.056,04
441	02.08.00	09.272.0033.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS	3.1.90.03.00.00.00.00	01.03.63	150.000,00	0,00	150.000,00
442	02.08.00	09.272.0033.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS	3.1.90.05.00.00.00.00	01.03.63	200.000,00	0,00	200.000,00
443	02.08.00	09.272.0033.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS	3.1.90.08.00.00.00.00	01.03.63	30.000,00	0,00	30.000,00
444	02.08.00	09.272.0033.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS	3.1.90.13.00.00.00.00	01.03.63	30.000,00	0,00	30.000,00
445	02.08.00	09.272.0033.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS	3.3.90.36.00.00.00.00	01.03.63	500.000,00	0,00	500.000,00
446	02.08.00	09.272.0033.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS	3.3.90.47.00.00.00.00	01.03.63	100.000,00	0,00	100.000,00
447	02.08.00	99.997.0037.9997	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	9.9.99.99.00.00.00.00	01.03.63	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						4.319.056,04	0,00	4.319.056,04

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

FOLHAS nº. 18

PREFEITURA MUNICIPAL
 Publicado no mural conforme Lei nº 085
 De 21/12/17
 28/12/17
 SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2018

Data: 28/12/2017 07:50:34
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 11)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Visto	Vinculada	Dotação Total
			TOTAL DO ORGÃO			23.563.056,74		26.606.992,00	50.170.048,74
			*** TOTAL GERAL			26.008.973,17		26.606.992,00	52.615.965,17

8

Quadro da legislação da receita - Exercício 2018

Local	Receita	Legislação
1	1.1.1.2.02.00.01.00.00	- IPTU - PROPRIO
2	1.1.1.2.04.31.01.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO
3	1.1.1.2.08.00.01.00.00	- ITBI - PROPRIO
4	1.1.1.3.05.01.01.01.00	- ISS - PROPRIO
5	1.1.1.3.05.01.01.02.00	- ISS - SIMPLES NACIONAL
6	1.1.2.1.17.00.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA
7	1.1.2.1.25.00.00.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE
8	1.1.2.1.26.00.00.00.00	- TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
9	1.1.2.1.29.00.00.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS
10	1.1.2.1.30.00.00.00.00	- TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSP
11	1.1.2.2.21.00.00.00.00	- TAXAS DE SERVICOS CADASTRALS
12	1.1.2.2.28.00.00.00.00	- TAXA DE CEMITERIO
13	1.2.1.0.29.07.00.00.00	- CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIM
14	1.2.3.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMIN
15	1.3.2.5.01.02.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
16	1.3.2.5.01.03.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO
17	1.3.2.5.01.05.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARI
18	1.3.2.5.01.06.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO
19	1.3.2.5.01.10.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
20	1.3.2.5.01.11.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
21	1.3.2.5.01.99.02.00.00	- RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA
22	1.3.2.5.02.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE
23	1.3.2.8.20.00.00.00.00	- REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL
24	1.6.0.0.99.00.01.01.00	- SERVICIO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)
25	1.7.2.1.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO
26	1.7.2.1.01.02.06.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB
27	1.7.2.1.01.05.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO
28	1.7.2.1.01.05.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB
29	1.7.2.1.22.70.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP
30	1.7.2.1.33.01.00.00.00	- PISOS DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO
31	1.7.2.1.33.02.01.00.00	- AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
32	1.7.2.1.33.02.02.00.00	- PMAQ- FEDERAL
33	1.7.2.1.33.02.03.00.00	- PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA -FED
34	1.7.2.1.33.02.05.00.00	- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
35	1.7.2.1.33.02.06.00.00	- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
36	1.7.2.1.33.02.08.00.00	- PROG. DE SAÚDE BUCAL
37	1.7.2.1.33.02.09.00.00	- VIG. EM SAÚDE
38	1.7.2.1.33.02.11.00.00	- TRANSF. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SIA/SUS
39	1.7.2.1.33.02.12.00.00	- REDE BRASIL SEM MISERIA
40	1.7.2.1.33.02.16.00.00	- PROG. CO-FINANCIAMENTO ATENÇ BASICA
41	1.7.2.1.33.02.17.00.00	- PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE
42	1.7.2.1.34.02.00.00.00	- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI
43	1.7.2.1.34.03.00.00.00	- TRANSF FNAS - BOLSA FAMÍLIA
44	1.7.2.1.34.04.00.00.00	- TRANSFERENCIAS IGDBF-SUAS
45	1.7.2.1.34.05.00.00.00	- GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS
46	1.7.2.1.34.06.00.00.00	- FMAS-PBVIII
47	1.7.2.1.34.07.00.00.00	- PISO FIXO VARIÁVEL
48	1.7.2.1.34.08.00.00.00	- SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO
49	1.7.2.1.34.09.00.00.00	- FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHDA DA ASS. SOCIAL
50	1.7.2.1.34.12.00.00.00	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
51	1.7.2.1.35.01.00.00.00	- TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO
52	1.7.2.1.35.02.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO P
53	1.7.2.1.35.03.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO
54	1.7.2.1.35.04.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO
55	1.7.2.1.36.00.01.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO
56	1.7.2.1.36.00.05.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB
57	1.7.2.1.99.00.20.00.00	- AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/
58	1.7.2.2.01.01.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO
59	1.7.2.2.01.01.05.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB
60	1.7.2.2.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO
61	1.7.2.2.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB
62	1.7.2.2.01.04.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO
63	1.7.2.2.01.04.05.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB
64	1.7.2.2.01.13.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DO
65	1.7.2.2.33.01.00.00.00	- PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO
66	1.7.2.4.01.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB
67	1.7.2.4.02.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO
68	1.7.6.2.02.00.01.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE
69	1.9.1.1.38.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO
70	1.9.1.1.40.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO
71	1.9.1.3.11.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PR
72	1.9.1.3.13.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PRO
73	1.9.2.2.10.02.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERA
74	1.9.2.2.99.00.01.00.00	- RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE
75	1.9.2.2.99.00.04.00.00	- RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO
76	1.9.3.1.11.00.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO
77	1.9.3.1.13.00.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO
78	1.9.9.0.98.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS
79	2.4.7.2.05.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTIN
80	7.2.1.0.29.01.00.00.00	- CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL -
81	7.2.1.0.29.15.00.00.00	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL



[Handwritten mark]

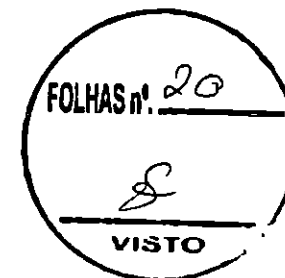
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56



Data: 28/12/2017 07:52:23
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

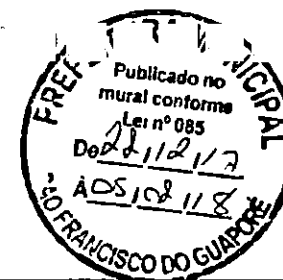
Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2018

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Reservas	Valor
1002	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD	60.000,00				60.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFNPLAN	25.000,00				25.000,00
1004	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE	150.000,00				150.000,00
1005	PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA-SEMSAU	650.000,00				650.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS VIG. EM SAUDE	20.000,00				20.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMSAU	150.000,00				150.000,00
1014	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL SÓCIO EDUCATIVO	50.000,00				50.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - TURISMO	20.000,00				20.000,00
1020	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMOSP	60.000,00				60.000,00
1021	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIOS FIOS	70.000,00				70.000,00
1024	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	50.000,00				50.000,00
1026	CONSTRUÇÃO DE DRENAZENS E CANALIZAÇÃO - URBANA	100.000,00				100.000,00
1027	MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA	570.000,00				570.000,00
1028	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS-ZONA RURAL	60.000,00				60.000,00
1030	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	30.000,00				30.000,00
1031	PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	100.000,00				100.000,00
1032	Ampliação da rede de Abastecimento de Água	130.000,00				130.000,00
1033	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - PCN	40.000,00				40.000,00
1034	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - ESTADO	25.000,00				25.000,00
1035	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - GOVERNO FEDERAL	31.000,00				31.000,00
1036	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS	50.000,00				50.000,00
1037	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	30.000,00				30.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA		2.378.873,57			2.378.873,57
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE		900.000,00			900.000,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR		1.000,00			1.000,00
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO		900.000,00			900.000,00
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO		185.000,00			185.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD		3.467.000,00			3.467.000,00
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFNPLAN		800.000,00			800.000,00
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP		520.000,00			520.000,00
2009	PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA		1.100.000,00			1.100.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		1.105.000,00			1.105.000,00
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONS MUN DE SAÚDE		102.500,00			102.500,00
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- FAR. BASICA MUNICIPAL		42.052,08			42.052,08
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MUNICIPAL		1.754.857,14			1.754.857,14
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S MUNICIPAL		258.000,00			258.000,00
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL		1.000.000,00			1.000.000,00
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIPAL		293.500,00			293.500,00
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL		800.000,00			800.000,00
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE MUNICIPAL		225.000,00			225.000,00
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAB FEDERAL		465.807,96			465.807,96
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S FEDERAL		592.644,00			592.644,00
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL		544.680,00			544.680,00
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA FEDERAL		84.104,16			84.104,16
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA ESTADUAL		42.052,08			42.052,08
2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CO-FINANCIAMENTO		87.091,53			87.091,53
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PMAC FEDERAL		344.400,00			344.400,00



[Handwritten mark]

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



Data: 28/12/2017 07:52:23
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

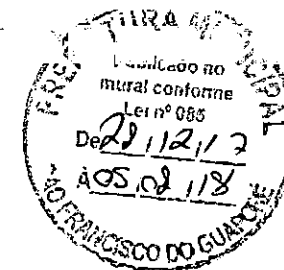
Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2018

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- REDE BRASIL S. MISÉRIA		90.000,00			90.000,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ACADEMIA DE SAÚDE		36.000,00			36.000,00
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MAC FEDERAL		611.483,88			611.483,88
2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- SAUDE BUCAL FEDERAL		120.420,00			120.420,00
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. SANITÁRIA FEDERAL		15.992,94			15.992,94
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAÚDE FEDERAL		330.000,00			330.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG EM SAUDE VACINAÇÃO		30.000,00			30.000,00
2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA MUNICIPAL		273.500,00			273.500,00
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS		1.233.139,47			1.233.139,47
2037	MANTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO SEMTAS		14.400,00			14.400,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ASSISTENCIA AO IDOSO		16.500,00			16.500,00
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PETI		43.200,00			43.200,00
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIAVEL III-EQUIPE VOLANTE		54.000,00			54.000,00
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO B. VARIAVEL- LAS		84.000,00			84.000,00
2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		72.000,00			72.000,00
2044	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		20.400,00			20.400,00
2045	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IDGBF		51.600,00			51.600,00
2046	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		60.000,00			60.000,00
2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO		3.765.000,00			3.765.000,00
2048	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR		550.000,00			550.000,00
2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO		65.000,00			65.000,00
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%		125.000,00			125.000,00
2052	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%		5.200.000,00			5.200.000,00
2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%		504.049,66			504.049,66
2054	CRECHE FUNDEB 60%		494.049,66			494.049,66
2055	CRECHE FUNDEB 40%		406.021,84			406.021,84
2056	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%		1.300.000,00			1.300.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇÃO		371.762,08			371.762,08
2058	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		1.300.000,00			1.300.000,00
2059	PNAE FUNDAMENTAL		166.780,68			166.780,68
2060	PNAE QUILOMBOLA		2.075,00			2.075,00
2061	PNAE ENS MÉDIO		19.526,83			19.526,83
2062	PNAE AEE		3.599,00			3.599,00
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PDDE		793,62			793,62
2064	PNAE MAIS EDUCAÇÃO		20.920,00			20.920,00
2067	PNAE PRE-ESCOLAR		7.445,00			7.445,00
2068	PNAE CRECHE		16.431,28			16.431,28
2069	PNATE PRÉ-ESCOLA		46.970,88			46.970,88
2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		60.000,00			60.000,00
2071	PNAE EJA		8.480,70			8.480,70
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO		70.000,00			70.000,00
2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO		428.194,70			428.194,70
2074	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER- ESPORTE		131.000,00			131.000,00
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP		3.300.000,00			3.300.000,00
2076	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		460.000,00			460.000,00
2077	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		200.000,00			200.000,00
2078	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS		60.000,00			60.000,00



[Handwritten mark]

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



Data: 28/12/2017 07:52:23
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2018

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES		300.000,00			300.000,00
2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS		2.964.056,04			2.964.056,04
2081	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		88.800,00			88.800,00
2082	MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS		13.680,00			13.680,00
2083	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO		67.042,86			67.042,86
2084	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS		800.000,00			800.000,00
2085	Manutenção e Conservação da Rede Abastecimento de Água		50.000,00			50.000,00
2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE		170.000,00			170.000,00
2087	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL		150.000,00			150.000,00
2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%		285.000,00			285.000,00
2089	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%		1.450.000,00			1.450.000,00
2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%		300.000,00			300.000,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA		850.000,00			850.000,00
2092	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL		850.000,00			850.000,00
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE.		50.000,00			50.000,00
9997	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS				1.055.000,00	1.055.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				468.086,53	468.086,53
TOTAL ...		2.471.000,00	48.621.878,64	0,00	1.523.086,53	52.615.965,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Data: 28/12/2017 07:52:35

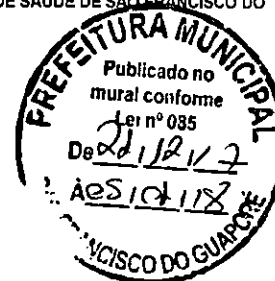
Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2018

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	50.021.598,87	01 LEGISLATIVA	2.445.916,43
1.1 RECEITA TRIBUTARIA	3.882.817,72	04 ADMINISTRAÇÃO	11.934.000,00
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.558.449,50	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.751.719,47
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	1.710.228,69	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.264.056,04
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	367.080,17	10 SAÚDE	9.569.085,77
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.134.912,02	12 EDUCAÇÃO	16.068.906,23
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.368.110,77	13 CULTURA	50.000,00
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	570.000,00	15 URBANISMO	450.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	570.000,00	17 SANEAMENTO	180.000,00
7.0 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.024.366,30	18 GESTÃO AMBIENTAL	80.000,00
7.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT	2.024.366,30	20 AGRICULTURA	850.000,00
		23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	90.000,00
		25 ENERGIA	460.000,00
		26 TRANSPORTE	1.590.000,00
		27 DESPORTO E LAZER	559.194,70
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.750.000,00
		99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.523.086,53
TOTAL...	52.615.965,17	TOTAL...	52.615.965,17

44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 123.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



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

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2018



Data: 28/12/2017 07:54:43
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000	Legislativa					
01.031	Ação Legislativa	2.322.916,43	123.000,00			2.445.916,43
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA	2.322.916,43	123.000,00			2.445.916,43

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

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	4.347.000,00	80.000,00			4.427.000,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABINET	880.000,00	20.000,00			900.000,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	3.467.000,00	60.000,00			3.527.000,00

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

Unidade Executora: 02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	550.000,00	350.000,00			900.000,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	550.000,00	350.000,00			900.000,00

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

Unidade Executora: 02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.124	Controle Externo	185.000,00				185.000,00
04.124.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	185.000,00				185.000,00

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

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

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

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

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2018

Data: 28/12/2017 07:54:43
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	800.000,00	121.000,00			921.000,00
04.122.0038	CIDADE QUE ARRECADADA CIDADE QUE CRESCE	800.000,00	121.000,00			921.000,00
04.123	Administração Financeira	520.000,00				520.000,00
04.123.0004	PASEP	520.000,00				520.000,00
28.000	Encargos Especiais					
28.843	Serviço da Dívida Interna		1.100.000,00			1.100.000,00
28.843.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.100.000,00			1.100.000,00
99.000	Reserva de Contingência					
99.999	Reserva de Contingência				468.086,53	468.086,53
99.999.0036	RESERVA DE CONTIGENCIA				468.086,53	468.086,53



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

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000	Saúde					
10.301	Atenção Básica	6.910.017,42	353.091,53			7.263.108,95
10.301.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU	1.207.500,00	300.000,00			1.507.500,00
10.301.0007	PROCESSO E GESTÃO ATENÇÃO BASICA	5.534.309,10	53.091,53			5.587.400,63
10.301.0009	PROCESSO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARM	168.208,32				168.208,32
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.411.483,88				1.411.483,88
10.302.0008	PROCESSO E GESTÃO MÉDIA E ALTA COMPLE	1.411.483,88				1.411.483,88
10.304	Vigilância Sanitária	289.492,94				289.492,94
10.304.0010	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAU	289.492,94				289.492,94
10.305	Vigilância Epidemiológica	585.000,00	20.000,00			605.000,00
10.305.0010	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAU	585.000,00	20.000,00			605.000,00
28.000	Encargos Especiais					
28.843	Serviço da Dívida Interna		650.000,00			650.000,00
28.843.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU		650.000,00			650.000,00

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

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social					
08.241	Assistência ao Idoso	16.500,00				16.500,00
08.241.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	16.500,00				16.500,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	154.800,00				154.800,00
08.243.0012	PROCESSO E GESTÃO DE PROGRAMAS - SEMT	103.200,00				103.200,00
08.243.0014	PROCESSO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E C	51.600,00				51.600,00
08.244	Assistência Comunitária	1.570.419,47	10.000,00			1.580.419,47
08.244.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	1.237.539,47	10.000,00			1.247.539,47
08.244.0013	PROCESSO E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL	298.800,00				298.800,00
08.244.0022	GESTÃO DO SUAS	34.080,00				34.080,00

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

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	550.000,00				550.000,00
04.122.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE	550.000,00				550.000,00
12.000	Educação					
12.361	Ensino Fundamental	12.809.506,87	60.000,00			12.869.506,87
12.361.0015	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECEL	3.770.000,00	60.000,00			3.830.000,00

[Handwritten mark]



Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2018

Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
12.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	5.704.049,66			5.704.049,66
12.361.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE	212.901,51			212.901,51
12.361.0018	PROCESSO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE A	372.555,70			372.555,70
12.361.0019	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESC	2.750.000,00			2.750.000,00
12.365	Educação Infantil	3.130.918,66			3.130.918,66
12.365.0015	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECEL	410.000,00			410.000,00
12.365.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	2.650.071,50			2.650.071,50
12.365.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE	23.876,28			23.876,28
12.365.0019	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESC	46.970,88			46.970,88
12.366	Educação de Jovens e Adultos	68.480,70			68.480,70
12.366.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE	8.480,70			8.480,70
12.366.0018	PROCESSO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE A	60.000,00			60.000,00
13.000	Cultura				
13.392	Difusão Cultural	50.000,00			50.000,00
13.392.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L	50.000,00			50.000,00
23.000	Comércio e Serviços				
23.695	Turismo	70.000,00	20.000,00		90.000,00
23.695.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L	70.000,00	20.000,00		90.000,00
27.000	Desporto e Lazer				
27.812	Desporto Comunitário	428.194,70			428.194,70
27.812.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L	428.194,70			428.194,70
27.813	Lazer	131.000,00			131.000,00
27.813.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L	131.000,00			131.000,00



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

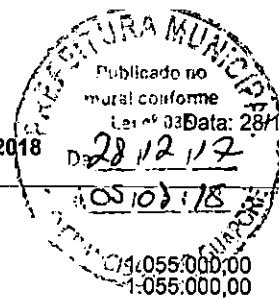
Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	3.464.000,00	116.000,00			3.580.000,00
04.122.0024	PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP	3.300.000,00	110.000,00			3.410.000,00
04.122.0034	PROCESSO E GESTÃO DO SAAE	164.000,00	6.000,00			170.000,00
15.000	Urbanismo					
15.451	Infra-Estrutura Urbana	250.000,00	200.000,00			450.000,00
15.451.0024	PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP	50.000,00				50.000,00
15.451.0027	ESTRADAS MOLHER ACESSO	200.000,00	200.000,00			400.000,00
17.000	Saneamento					
17.512	Saneamento Básico Urbano	79.000,00	101.000,00			180.000,00
17.512.0035	SANEAMENTO SUSTENTAVEL PARA O FUTURO	79.000,00	101.000,00			180.000,00
25.000	Energia					
25.752	Energia Elétrica	460.000,00				460.000,00
25.752.0026	ILUMINAÇÃO SUSTENTAVEL PARA TODOS	460.000,00				460.000,00
26.000	Transporte					
26.782	Transporte Rodoviário	1.430.000,00	160.000,00			1.590.000,00
26.782.0025	PONTES PARA O FUTURO	60.000,00	100.000,00			160.000,00
26.782.0028	ESTRADAS VICINAIS PARA O FUTURO	1.370.000,00	60.000,00			1.430.000,00

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

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	835.000,00	15.000,00			850.000,00
04.122.0029	PROCESSO E GESTÃO DA SEMAGRIMA	835.000,00	15.000,00			850.000,00
18.000	Gestão Ambiental					
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	80.000,00				80.000,00
18.541.0031	GESTÃO AMBIENTAL	80.000,00				80.000,00
20.000	Agricultura					
20.606	Extensão Rural	850.000,00				850.000,00
20.606.0030	PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR	850.000,00				850.000,00

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

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
09.000	Previdência Social					
09.272	Previdência do Regime Estatutário	3.258.056,04	6.000,00			3.264.056,04



Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2018

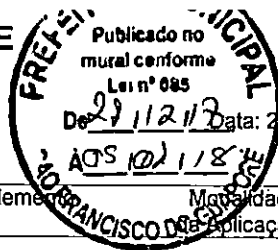
09.272.0032	PROCESSO E GESTÃO DO IMPES	294.000,00	6.000,00			
09.272.0033	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES ATIVOS	2.964.056,04			300.000,00	
99.000	Reserva de Contingência				2.964.056,04	
99.997	Reserva do RPPS				1.055.000,00	
99.997.0037	RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES				1.055.000,00	
TOTAL ...		47.557.787,11	3.535.091,53	0,00	1.523.086,53	52.615.965,17

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 FRANCISCO DO GUAPORÉ



Handwritten signature or mark.

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

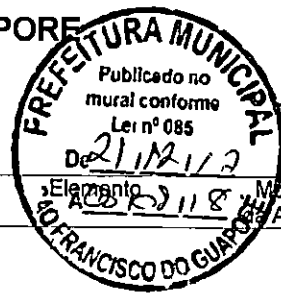


Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2018



Código	Especificação	Elemento	Modalidade de 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			24.199.325,40
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.121.458,94
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF. 054.056,04			
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS 150.000,00			
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 200.000,00			
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 30.000,00			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 18.102.303,75			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.346.599,15			
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS 58.000,00			
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 280.500,00			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			2.077.866,46
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.077.866,46			

[Handwritten mark]



Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2018

Código	Especificação	Elemento	Modalidade 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		91,41	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	8,07		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0,62		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,83		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,12		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74,80		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,56		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,24		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,16		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		8,59	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,59		



[Handwritten signature]



Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Institucional : 02.01.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
1	01.00.99	1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	
2	01.00.99	1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	696.763,43
3	01.00.99	1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	472.679,34
4	01.00.99	1.1.1.3.05.01.01.01.00	ISS - PROPRIO	243.757,75
6	01.00.99	1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2.000.000,00
7	01.00.99	1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	31.000,00
8	01.00.99	1.1.2.1.26.00.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	120.017,20
9	01.00.99	1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	26.000,00
10	01.00.99	1.1.2.1.30.00.00.00.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	23.000,00
11	01.00.99	1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	4.300,00
12	01.00.99	1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	42.000,00
22	01.00.99	1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS	23.300,00
25	01.00.99	1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	400.000,00
26	01.00.99	1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	13.200.000,00
27	01.00.99	1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	31.650,00
53	01.00.99	1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	129.369,34
54	01.00.99	1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	21.404,33
55	01.00.99	1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	106.719,58
56	01.00.99	1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	15.918.896,06
57	01.00.99	1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	1.055.000,00
58	01.00.99	1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO EC	70.000,00
63	01.00.99	1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	50.000,00
65	01.00.99	1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRI	13.595,18
66	01.00.99	1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	98.500,00
67	01.00.99	1.9.2.2.10.02.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGI	7.000,00
69	01.00.99	1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	1.561.500,00
70	01.00.99	1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	12.000,00
71	01.00.99	1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	500.000,00
72	01.00.99	1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	150.000,00
76	01.00.99	1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	13.715,59
77	01.00.99	1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-2.640.000,00
78	01.00.99	1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	-6.330,00
80	01.00.99	1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-4.280,87
81	01.00.99	1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	-211.000,00
TOTAL (Institucional) ...				34.146.556,93



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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
5	01.00.99	1.1.1.3.05.01.01.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	
14	01.00.99	1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	200.000,00
TOTAL (Institucional) ...				408.449,50
				608.449,50

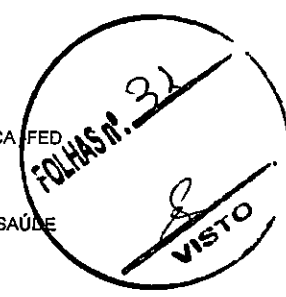
(Handwritten signature)



Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
16	01.00.99	1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	40.409,85
18	01.00.99	1.3.2.5.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	10.000,00
28	01.07.07	1.7.2.1.33.01.00.00.00	PISOS DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO	465.807,96
29	01.07.14	1.7.2.1.33.02.01.00.00	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.992,94
30	01.07.53	1.7.2.1.33.02.02.00.00	PMAQ- FEDERAL	344.400,00
31	01.07.12	1.7.2.1.33.02.03.00.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA FED	84.104,16
32	01.07.09	1.7.2.1.33.02.05.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	544.680,00
33	01.07.11	1.7.2.1.33.02.06.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	592.644,00
34	01.07.10	1.7.2.1.33.02.08.00.00	PROG. DE SAÚDE BUCAL	120.420,00
35	01.07.50	1.7.2.1.33.02.09.00.00	VIG. EM SAUDE	380.000,00
36	01.07.16	1.7.2.1.33.02.11.00.00	TRANSF. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SIA/SUS	611.483,88
37	01.07.16	1.7.2.1.33.02.12.00.00	REDE BRASIL SEM MISERIA	90.000,00
38	01.07.53	1.7.2.1.33.02.16.00.00	PROG. CO-FINANCIAMENTO ATENÇ BASICA	87.091,53
39	01.07.07	1.7.2.1.33.02.17.00.00	PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	36.000,00
TOTAL (Institucional) ...				3.423.034,32



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

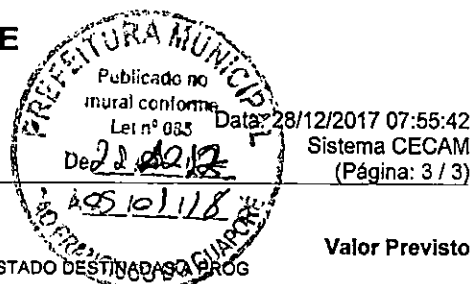
Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
19	01.00.99	1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	10.000,00
40	01.15.05	1.7.2.1.34.02.00.00.00	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI	43.200,00
41	01.15.38	1.7.2.1.34.03.00.00.00	TRANSF FNAS - BOLSA FAMILIA	51.600,00
42	01.15.59	1.7.2.1.34.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS IGDBF-SUAS	13.680,00
43	01.15.38	1.7.2.1.34.05.00.00.00	GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	20.400,00
45	01.15.59	1.7.2.1.34.07.00.00.00	PISO FIXO VARIAVEL	72.000,00
46	01.15.59	1.7.2.1.34.08.00.00.00	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC	88.800,00
48	01.15.59	1.7.2.1.34.12.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	60.000,00
TOTAL (Institucional) ...				359.680,00

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
15	01.11.42	1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	60.000,00
17	01.00.99	1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	25.000,00
20	01.00.99	1.3.2.5.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	10.000,00
44	01.15.59	1.7.2.1.34.06.00.00.00	FMAS-PBVIII	54.000,00
47	01.15.59	1.7.2.1.34.09.00.00.00	FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCH DA ASS. SOCIAL	84.000,00
49	01.08.31	1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	371.762,08
50	01.08.32	1.7.2.1.35.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA D	793,63
51	01.08.33	1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	245.258,49
52	01.08.34	1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	196.970,88
60	01.11.42	1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	6.059.390,08
61	01.11.42	1.7.2.4.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	3.534.731,08
62	02.12.37	1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1.300.000,00
TOTAL (Institucional) ...				11.941.906,24

[Handwritten signature]

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



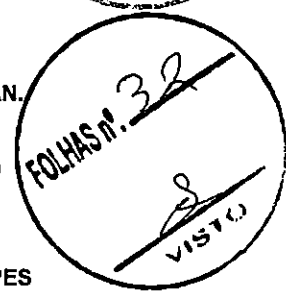
Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
73	01.00.99	2.4.7.2.05.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PRÓG	570.000,00
TOTAL (Institucional) ...				570.000,00

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
24	01.00.99	1.6.0.0.99.00.01.01.00	SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	367.080,17
TOTAL (Institucional) ...				367.080,17



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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
13	01.03.62	1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓP	1.150.000,00
21	01.00.99	1.3.2.5.01.99.02.00.00	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUND	10.129,10
23	01.03.62	1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	1.144.689,74
59	01.21.12	1.7.2.2.33.01.00.00.00	PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO	42.052,08
75	01.03.62	7.2.1.0.29.15.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO D	1.700.000,00
TOTAL (Institucional) ...				4.046.870,92

Institucional : 02.13.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA - IMPES

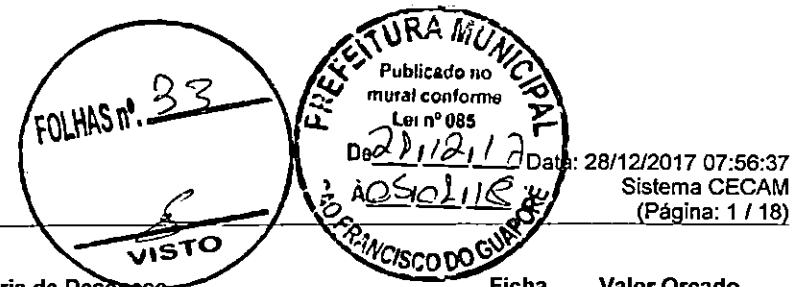
Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
74	01.03.62	7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-O	324.366,30
TOTAL (Institucional) ...				324.366,30

Institucional : 02.14.00 - SEC MUM DE ADMINISTRAÇÃO E GERAL DE GOVERNO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
64	01.00.99	1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	2.800,00
68	01.00.99	1.9.2.2.99.00.01.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	9.000,00
79	01.00.99	1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-3.183.779,21
TOTAL (Institucional) ...				-3.171.979,21

TOTAL GERAL... 52.615.965,17

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

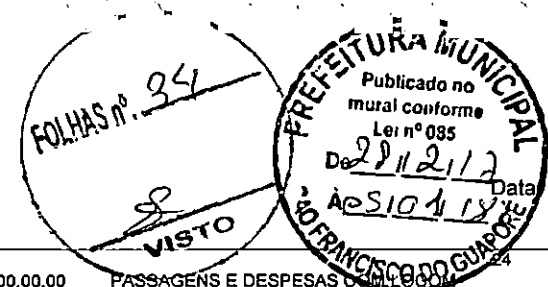
Institucional : 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Descrição	Ficha	Valor Orçado		
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	1.160.752,95
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	321.599,15
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	3	1.500,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	124.366,46
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5	160.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	110.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7	10.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8	2.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	9	221.655,01
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	144.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11	118.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12	5.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2083	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	13	15.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2083	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	24.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2083	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15	3.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2083	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	16	5.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2083	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	17	20.042,86
TOTAL (Institucional) ...								2.445.916,43		

Institucional : 02.01.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Descrição	Ficha	Valor Orçado		
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18	600.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	100.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20	5.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	21	7.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22	12.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	23	45.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		

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

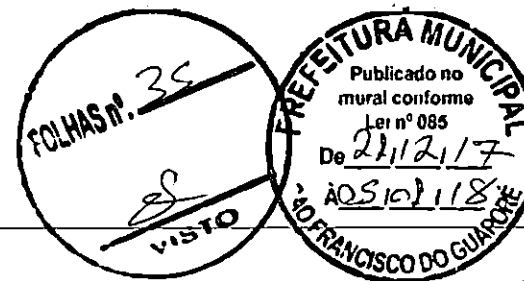
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	24	40.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	25	15.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	26	56.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	1002	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	27	20.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2006	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28	60.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2006	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29	950.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2006	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30	25.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2006	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	31	20.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2006	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32	20.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2006	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	33	50.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2006	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34	25.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2006	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	35	230.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2006	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	36	2.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2006	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	37	62.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2006	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	38	2.083.000,00
TOTAL (Institucional) ...										4.427.000,00

Institucional : 02.01.01 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICI	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0003 2004 3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	39 60.000,00
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICI	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0003 2004 3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40 10.000,00
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICI	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0003 2004 3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	41 10.000,00
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICI	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0003 2004 3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42 15.000,00
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICI	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0003 2004 3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	43 5.000,00
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICI	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0003 2004 3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	44 450.000,00
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICI	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0003 2004 4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	45 350.000,00
TOTAL (Institucional) ...							900.000,00

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: 28/12/2017 07:56:37
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 18)

Institucional : 02.01.02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MU 01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.124	0003	2005	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	46	150.000,00
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MU 01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.124	0003	2005	3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47	17.000,00
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MU 01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.124	0003	2005	3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48	15.000,00
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MU 01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.124	0003	2005	3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	49	3.000,00
TOTAL (Institucional) ...							185.000,00

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.01.04	ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM 01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2003	3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	50	1.000,00
TOTAL (Institucional) ...							1.000,00

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ 01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0038	1003	4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	51	25.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ 01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0038	1033	4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	52	20.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ 01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0038	1033	4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	53	20.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ 01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0038	1034	4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	54	15.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ 01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0038	1034	4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55	10.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ 01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0038	1035	4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	56	20.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ 01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0038	1035	4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	57	11.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ 01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0038	2007	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	58	560.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ 01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0038	2007	3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59	20.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ 01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0038	2007	3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	60	20.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ 01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0038	2007	3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61	60.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ 01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0038	2007	3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	62	15.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ 01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0038	2007	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	63	15.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ 01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0038	2007	3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	64	15.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ 01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0038	2007	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	65	90.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ 01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0038	2007	3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		

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

FOLHAS Nº 36
 Publicado no mural conforme Lei nº 085
 02/12/17
 105 de 18
 Data: 28/12/2017 07:56:37
 Sistema CECAM (Página: 4 / 18)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.123	0004	2008	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	66	5.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	28.843	0005	2009	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	67	520.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	28.843	0005	2009	4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	68	500.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	99.999	0036	9999	9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE	69	600.000,00
									70	468.086,53
TOTAL (Institucional) ...										3.009.086,53

Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0006 1004 4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	71 150.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0006 1008 4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	72 150.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0006 2010 3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	73 600.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0006 2010 3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74 65.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0006 2010 3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	75 10.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0006 2010 3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	76 15.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0006 2010 3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77 50.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0006 2010 3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	78 5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0006 2010 3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79 150.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0006 2010 3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	80 5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0006 2010 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	81 5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0006 2010 3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	82 200.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0006 2011 3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	83 30.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0006 2011 3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84 25.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0006 2011 3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	85 10.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0006 2011 3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	86 37.500,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007 2013 3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	87 1.454.857,14
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007 2013 3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88 75.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007 2013 3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	89 15.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007 2013 3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90 100.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007 2013 3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	91 10.000,00

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

FOLHAS Nº 37
 VISTO

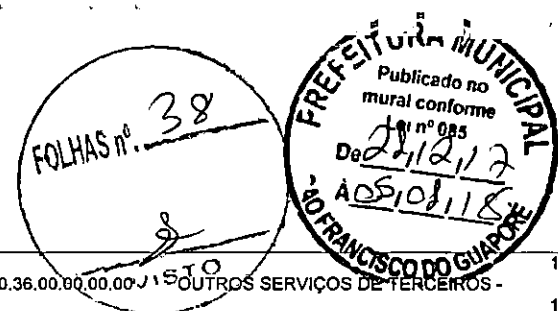
PREFEITURA MUNICIPAL
 Publicado no mural conforme Lei nº 085
 De 22/12/17
 25/11/18
SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Data: 28/12/2017 07:56:37
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 18)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2013	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	50.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2013	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	93	10.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2013	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	94	40.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2014	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	95	90.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2014	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2014	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	97	15.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2014	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98	60.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2014	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	99	1.500,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2014	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	60.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2014	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	101	1.500,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2014	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	102	25.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2015	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	103	830.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2015	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	55.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2015	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	105	15.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2015	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106	35.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2015	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	107	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2015	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	30.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2015	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	109	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2015	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110	25.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2016	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	111	220.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2016	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112	7.500,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2016	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	113	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2016	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	15.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2016	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	115	2.500,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2016	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	25.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2016	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	117	1.500,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2016	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	118	17.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0007	2019	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	119	20.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0007	2019	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		

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

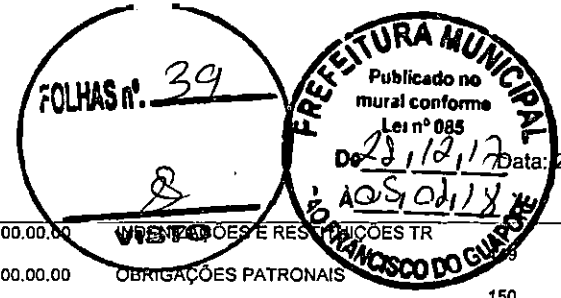


Data: 28/12/2017 07:56:37
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 18)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0007	2019	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	120	135.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0007	2019	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	121	1.500,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.11	Programa PACS	10.301	0007	2020	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	122	309.307,96
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0007	2021	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	123	592.644,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0007	2021	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	32.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0007	2021	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	125	190.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0007	2021	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	126	3.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0007	2021	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	127	60.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0007	2021	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	128	99.680,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.53	Gestão do SUS	10.301	0007	2024	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129	160.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.53	Gestão do SUS	10.301	0007	2024	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	130	40.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.53	Gestão do SUS	10.301	0007	2025	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	131	47.091,53
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.53	Gestão do SUS	10.301	0007	2025	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	132	24.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.53	Gestão do SUS	10.301	0007	2025	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	133	250.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.301	0007	2028	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	70.400,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.301	0007	2028	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	135	80.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0007	2029	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	136	10.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0007	2029	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	1.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0007	2029	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	138	19.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0007	2029	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	139	10.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúd	10.301	0007	2031	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	140	6.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúd	10.301	0007	2031	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	7.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúd	10.301	0007	2031	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	142	60.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0009	2012	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	53.420,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.12	Farmácia Básica	10.301	0009	2022	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	42.052,08
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.21.12	Programa Farmácia Básica	10.301	0009	2023	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	84.104,16
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0008	2017	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	146	42.052,08
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0008	2017	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147	550.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0008	2017	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148	15.000,00

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

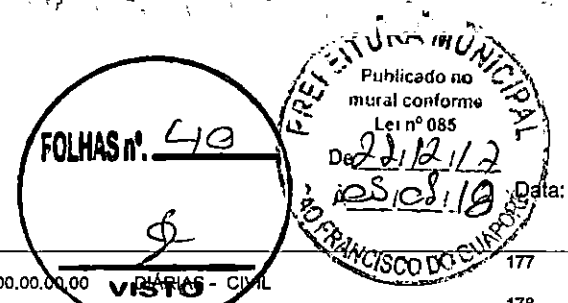


Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0008	2017	3.1.90.94.00.00.00.00	VENCIMENTOS E RESTITUIÇÕES TR	150	10.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0008	2017	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151	60.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0008	2017	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	151	15.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0008	2017	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	87.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0008	2017	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	153	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0008	2017	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	154	58.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0008	2030	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	155	32.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0008	2030	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	310.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0008	2030	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	157	20.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0008	2030	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	158	249.483,88
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.14	Vigilância Sanitária	10.304	0010	2032	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	159	3.500,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.14	Vigilância Sanitária	10.304	0010	2032	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	4.500,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.14	Vigilância Sanitária	10.304	0010	2032	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	161	7.992,94
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.304	0010	2035	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	162	145.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.304	0010	2035	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163	9.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.304	0010	2035	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	164	3.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.304	0010	2035	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165	12.500,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.304	0010	2035	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	166	4.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.304	0010	2035	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	70.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.304	0010	2035	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	168	30.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.50	Vigilância em saúde	10.305	0010	1006	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	169	20.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.305	0010	2018	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	170	100.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.305	0010	2018	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171	8.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.305	0010	2018	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	172	4.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.305	0010	2018	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173	8.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.305	0010	2018	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	174	10.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.305	0010	2018	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	40.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.305	0010	2018	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	176	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.305	0010	2018	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		

(Handwritten mark)

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



Data: 28/12/2017 07:56:37
 Sistema CECAM
 (Página: 81 18)

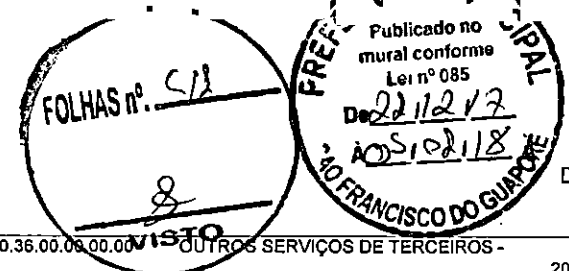
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.50	Vigilância em saúde	10.305	0010	2033	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	177	50.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.50	Vigilância em saúde	10.305	0010	2033	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	178	58.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.50	Vigilância em saúde	10.305	0010	2033	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	179	165.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.50	Vigilância em saúde	10.305	0010	2033	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	180	3.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.50	Vigilância em saúde	10.305	0010	2034	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	181	104.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.50	Vigilância em saúde	10.305	0010	2034	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	182	20.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	28.843	0006	1005	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	183	10.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	28.843	0006	1005	4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	184	100.000,00
									185	550.000,00
TOTAL (Institucional) ...										10.219.085,77

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.241	0011 2038 3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186 10.500,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.241	0011 2038 3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	187 3.500,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.241	0011 2038 3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	188 2.500,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.15.05	Programa de Erradicação do Tra	08.243	0012 2040 3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	189 20.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.15.05	Programa de Erradicação do Tra	08.243	0012 2040 3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190 11.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.15.05	Programa de Erradicação do Tra	08.243	0012 2040 3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	191 12.200,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.243	0012 2046 3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	192 1.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.243	0012 2046 3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	193 4.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.243	0012 2046 3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	194 53.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.243	0012 2046 3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	195 2.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0013 2043 3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	196 4.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0013 2043 3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197 50.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0013 2043 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	198 5.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0013 2043 3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	199 13.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0013 2081 3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	200 8.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0013 2081 3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201 43.800,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0013 2081 3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	202 8.000,00

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

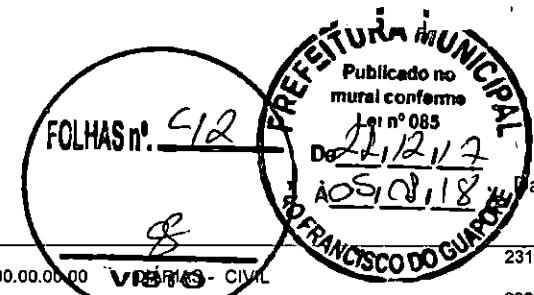


Data: 28/12/2017 07:56:37
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 18)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0013	2081	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	203	3.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0013	2081	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	204	26.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.15.38	Bolsa Família	08.243	0014	2045	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	205	2.500,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.15.38	Bolsa Família	08.243	0014	2045	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	206	34.100,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.15.38	Bolsa Família	08.243	0014	2045	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	207	15.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0011	2036	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	208	600.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0011	2036	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209	70.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0011	2036	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	210	5.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0011	2036	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	211	15.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0011	2036	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212	30.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0011	2036	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	213	70.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0011	2036	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	214	32.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0011	2036	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	100.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0011	2036	3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	216	10.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0011	2036	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	217	115.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0011	2036	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	218	5.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0011	2036	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	219	39.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0011	2036	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	220	132.139,47
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0011	2036	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	221	10.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0011	2037	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	222	3.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0011	2037	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	5.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0011	2037	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	224	6.400,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0013	2041	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	225	10.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0013	2041	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	32.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0013	2041	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	227	7.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0013	2041	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	228	5.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0013	2042	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	229	13.400,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0013	2042	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	64.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0013	2042	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		

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



Data: 28/12/2017 07:56:37
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 18)

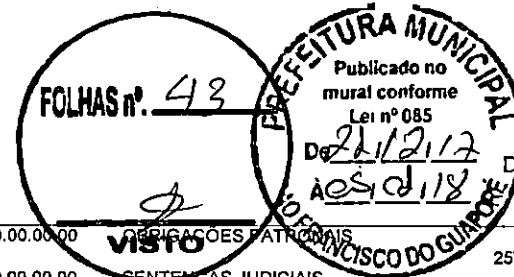
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.15.38	Bolsa Família	08.244	0022	2044	3.3.90.14.00.00.00.00	VÍSIOS - CIVIL	231	6.600,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.15.38	Bolsa Família	08.244	0022	2044	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	3.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.15.38	Bolsa Família	08.244	0022	2044	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	233	5.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.15.38	Bolsa Família	08.244	0022	2044	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	234	7.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0022	2082	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	235	5.400,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0022	2082	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	236	3.500,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0022	2082	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	237	4.000,00
									238	6.180,00
TOTAL (Institucional) ...										1.751.719,47

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0017 2048 3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	239 550.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015 2047 3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	240 1.750.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015 2047 3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241 100.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015 2047 3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	242 4.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015 2047 3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	243 15.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015 2047 3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244 100.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015 2047 3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	245 100.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015 2047 3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	246 353.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015 2047 3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	247 280.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015 2047 3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	248 1.500,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015 2047 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	249 1.500,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015 2047 3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	250 1.000.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015 2047 4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	251 30.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015 2047 4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	252 30.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.61	Aplicação em atividades admini	12.361	0015 2049 3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	253 20.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.61	Aplicação em atividades admini	12.361	0015 2049 3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	254 30.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.61	Aplicação em atividades admini	12.361	0015 2049 3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	255 15.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.11.42	Aplicação em pagto de prof do	12.361	0016 2052 3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	256 4.400.000,00

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



Data: 28/12/2017 07:56:37
 Sistema CECAM
 (Página: 11/18)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.11.42	Aplicação em pagto de prof do	12.361	0016	2052	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257	200.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.11.42	Aplicação em pagto de prof do	12.361	0016	2052	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	258	3.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.11.42	Aplicação em pagto de prof do	12.361	0016	2052	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	259	25.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.11.42	Aplicação em pagto de prof do	12.361	0016	2052	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260	572.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0016	2053	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	261	40.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0016	2053	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	80.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0016	2053	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	263	215.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0016	2053	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	264	1.500,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0016	2053	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	265	2.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0016	2053	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	266	165.549,66
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.08.33	Programa PNAE	12.361	0017	2059	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	267	166.780,68
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.08.33	Programa PNAE	12.361	0017	2060	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	268	2.075,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.08.33	Programa PNAE	12.361	0017	2061	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	269	19.526,83
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.08.33	Programa PNAE	12.361	0017	2062	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270	3.599,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.08.33	Programa PNAE	12.361	0017	2064	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	271	20.920,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.08.31	Programa Salário educação	12.361	0018	2057	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	60.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.08.31	Programa Salário educação	12.361	0018	2057	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	273	270.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.08.31	Programa Salário educação	12.361	0018	2057	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	274	41.762,08
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.08.32	Programa PDDE	12.361	0018	2063	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	275	793,62
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.366	0018	2070	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	276	10.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.366	0018	2070	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277	20.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.366	0018	2070	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	278	20.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.366	0018	2070	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	279	10.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0019	2056	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	280	1.300.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	02.12.37	Transferência de Convênios do	12.361	0019	2058	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	281	120.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	02.12.37	Transferência de Convênios do	12.361	0019	2058	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	282	1.180.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.08.34	Programa PNATE	12.361	0019	2087	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	283	37.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.08.34	Programa PNATE	12.361	0019	2087	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	284	113.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.79	Creche - Despesas Custeadas co	12.365	0015	2051	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		

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

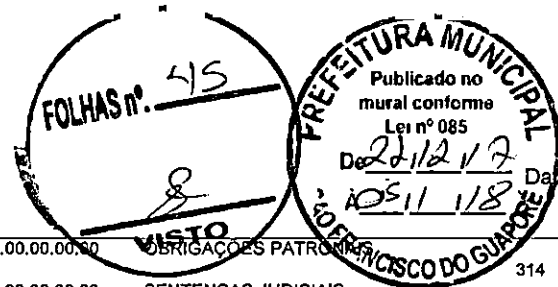


Data: 28/12/2017 07:56:37
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 18)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.79	Creche – Despesas Custeadas co	12.365	0015	2051	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285	50.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.79	Creche – Despesas Custeadas co	12.365	0015	2051	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	286	10.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.79	Creche – Despesas Custeadas co	12.365	0015	2051	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	287	1.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.79	Creche – Despesas Custeadas co	12.365	0015	2051	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288	4.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.79	Creche – Despesas Custeadas co	12.365	0015	2051	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	289	10.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.79	Creche – Despesas Custeadas co	12.365	0015	2051	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	290	15.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.79	Creche – Despesas Custeadas co	12.365	0015	2051	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	291	15.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.81	Pré-escola – Despesas Custeada	12.365	0015	2088	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	292	20.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.81	Pré-escola – Despesas Custeada	12.365	0015	2088	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293	180.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.81	Pré-escola – Despesas Custeada	12.365	0015	2088	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	294	10.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.81	Pré-escola – Despesas Custeada	12.365	0015	2088	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	295	1.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.81	Pré-escola – Despesas Custeada	12.365	0015	2088	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296	4.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.81	Pré-escola – Despesas Custeada	12.365	0015	2088	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	297	25.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.81	Pré-escola – Despesas Custeada	12.365	0015	2088	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	10.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.81	Pré-escola – Despesas Custeada	12.365	0015	2088	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	299	20.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.01.81	Pré-escola – Despesas Custeada	12.365	0015	2088	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	300	15.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.11.78	Creche - Despesa custeadas com	12.365	0016	2054	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	301	20.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.11.78	Creche - Despesa custeadas com	12.365	0016	2054	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302	419.049,66
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.11.78	Creche - Despesa custeadas com	12.365	0016	2054	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	303	10.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.11.78	Creche - Despesa custeadas com	12.365	0016	2054	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	304	1.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.11.78	Creche - Despesa custeadas com	12.365	0016	2054	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305	4.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.11.78	Creche - Despesa custeadas com	12.365	0016	2054	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	306	60.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.11.79	Creche - Despesa custeadas com	12.365	0016	2055	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	307	15.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.11.79	Creche - Despesa custeadas com	12.365	0016	2055	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	308	116.021,84
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.11.79	Creche - Despesa custeadas com	12.365	0016	2055	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	309	215.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.11.79	Creche - Despesa custeadas com	12.365	0016	2055	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	310	1.500,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.11.79	Creche - Despesa custeadas com	12.365	0016	2055	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	311	2.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.11.81	Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0016	2089	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	312	56.500,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.11.81	Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0016	2089	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	313	1.000.000,00

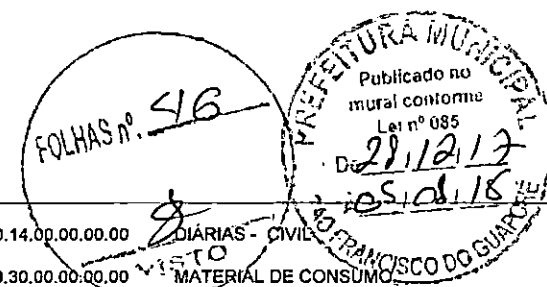
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56



Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.11.81	Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0016	2089	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	314	20.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.11.81	Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0016	2089	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	315	2.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.11.81	Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0016	2089	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	316	20.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.11.81	Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0016	2089	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317	408.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.11.82	Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0016	2090	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	318	30.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.11.82	Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0016	2090	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	319	100.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.11.82	Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0016	2090	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	320	100.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.11.82	Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0016	2090	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	321	1.500,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.11.82	Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0016	2090	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	322	1.500,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.11.82	Pré-escola - Despesa custeadas	12.365	0016	2090	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	323	67.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.08.33	Programa PNAE	12.365	0017	2067	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	324	7.445,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.08.33	Programa PNAE	12.365	0017	2068	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	325	16.431,28
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.08.34	Programa PNATE	12.365	0019	2069	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	326	46.970,88
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.08.33	Programa PNAE	12.366	0017	2071	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	327	8.480,70
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	13.392	0023	1014	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	328	50.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	23.695	0023	1018	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	329	20.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	23.695	0023	2072	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	330	30.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	23.695	0023	2072	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331	2.500,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	23.695	0023	2072	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	332	1.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	23.695	0023	2072	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333	4.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	23.695	0023	2072	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	334	3.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	23.695	0023	2072	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	335	10.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	23.695	0023	2072	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	336	4.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	23.695	0023	2072	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	337	15.500,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0023	2073	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	338	90.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0023	2073	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339	10.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0023	2073	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	340	6.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0023	2073	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	341	100.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0023	2073	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		

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



Data: 28/12/2017 07:56:37
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 18)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0023	2073	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	342	130.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0023	2073	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	343	10.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0023	2073	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	344	40.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0023	2073	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	345	2.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.813	0023	2074	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	346	40.194,70
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.813	0023	2074	3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	347	45.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.813	0023	2074	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	348	20.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.813	0023	2074	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	349	15.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.813	0023	2074	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	350	51.000,00
TOTAL (Institucional) ...										17.318.100,93

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0024	1020	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	351 60.000,00
02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0024	1036	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	352 50.000,00
02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0024	2075	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	353 1.050.000,00
02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0024	2075	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	354 120.000,00
02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0024	2075	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	355 30.000,00
02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0024	2075	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356 100.000,00
02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0024	2075	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	357 305.000,00
02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0024	2075	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	358 1.000.000,00
02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0024	2075	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	359 695.000,00
02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0034	2086	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	360 60.000,00
02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0034	2086	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	361 4.000,00
02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0034	2086	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	362 3.000,00
02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0034	2086	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	363 5.000,00
02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0034	2086	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364 10.000,00
02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0034	2086	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	365 9.000,00
02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0034	2086	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	366 28.000,00
02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0034	2086	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	367 5.000,00

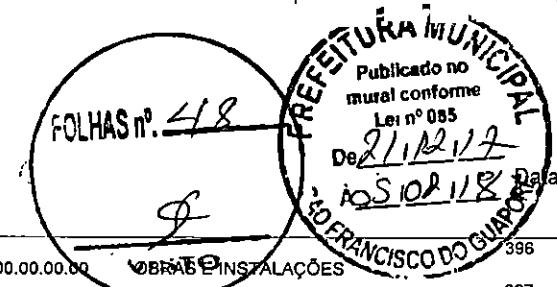
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56



Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0034	2086	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	368	10.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0034	2086	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	369	30.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0034	2086	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	370	6.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	15.451	0024	1024	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	371	25.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	15.451	0024	1024	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	372	25.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	15.451	0027	1021	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	373	70.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	15.451	0027	1026	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	374	100.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	15.451	0027	1030	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	375	30.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	15.451	0027	2077	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	376	10.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	15.451	0027	2077	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	377	120.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	15.451	0027	2077	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	378	70.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	1032	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	379	4.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	1032	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380	10.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	1032	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	381	5.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	1032	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	382	30.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	1032	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	383	50.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	1032	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	384	31.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	2085	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	385	10.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	2085	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	386	5.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	2085	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	387	15.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	2085	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	388	10.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	2085	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	389	10.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	25.752	0026	2076	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	390	200.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	25.752	0026	2076	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	391	260.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	26.782	0025	1031	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	392	100.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	26.782	0025	2078	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	393	10.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	26.782	0025	2078	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	394	40.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	26.782	0025	2078	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	395	10.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	26.782	0028	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		

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



Data: 28/12/2017 07:56:37
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 18)

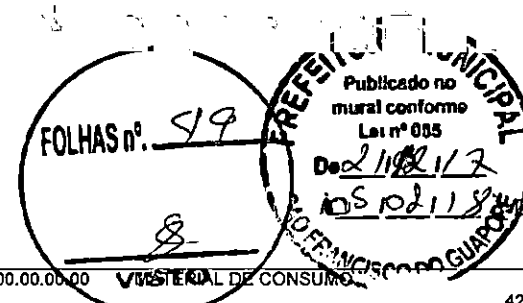
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	26.782	0028	1028	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	396	570.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	26.782	0028	2084	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	397	60.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	26.782	0028	2084	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	398	50.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	26.782	0028	2084	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	399	60.000,00
									400	690.000,00
TOTAL (Institucional) ...										6.260.000,00

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0029 2091 3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	401 325.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0029 2091 3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	402 20.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0029 2091 3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	403 5.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0029 2091 3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404 30.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0029 2091 3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	405 73.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0029 2091 3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	406 75.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0029 2091 3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	407 167.500,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0029 2091 3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	408 25.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0029 2091 3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	409 4.500,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0029 2091 3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	410 110.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0029 2091 4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	411 15.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	18.541	0031 1037 3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	412 4.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	18.541	0031 1037 3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	413 5.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	18.541	0031 1037 3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	414 14.500,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	18.541	0031 1037 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	415 1.500,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	18.541	0031 1037 3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	416 5.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	18.541	0031 2093 3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	417 25.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	18.541	0031 2093 3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418 3.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	18.541	0031 2093 3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	419 1.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	18.541	0031 2093 3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420 2.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	18.541	0031 2093 3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	421 5.000,00

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



Data: 28/12/2017 07:56:37
 Sistema CECAM
 (Página: 17/18)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	18.541	0031	2093	3.3.90.30.00.00.00.00	VANTAGEM DE CONSUMO	422	5.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	18.541	0031	2093	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	423	1.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	18.541	0031	2093	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	424	8.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.606	0030	2092	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	425	320.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.606	0030	2092	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	426	35.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.606	0030	2092	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	427	15.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.606	0030	2092	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	428	480.000,00
TOTAL (Institucional) ...										1.780.000,00

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0032 2079 3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	429 60.000,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0032 2079 3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430 4.000,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0032 2079 3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	431 3.000,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0032 2079 3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	432 5.000,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0032 2079 3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	433 10.000,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0032 2079 3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	434 9.000,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0032 2079 3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	435 15.000,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0032 2079 3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	436 5.000,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0032 2079 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	437 23.000,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0032 2079 3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	438 160.000,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0032 2079 4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	439 6.000,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.63	Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0033 2080 3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV	440 1.954.056,04
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.63	Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0033 2080 3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	441 150.000,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.63	Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0033 2080 3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	442 200.000,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.63	Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0033 2080 3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	443 30.000,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.63	Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0033 2080 3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	444 30.000,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.63	Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0033 2080 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	445 500.000,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.63	Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0033 2080 3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	446 100.000,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	01.03.63	Aplicação do RPPS em Atividade	99.997	0037 9997 9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE	

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: 28/12/2017 07:56:37
Sistema CECAM
(Página: 18 / 18)

447 1.055.000,00
4.319.056,04

TOTAL (Institucional) ...

TOTAL GERAL... 52.615.965,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Data: 28/12/2017 07:57:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2018

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



D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	2.445.916,43
	TOTAL...	2.445.916,43

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

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	4.427.000,00
	TOTAL...	4.427.000,00

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

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	900.000,00
	TOTAL...	900.000,00

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

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	185.000,00
	TOTAL...	185.000,00

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

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

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

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	3.009.086,53
	TOTAL...	3.009.086,53

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

D.R.	Descrição	Valor
01.02.47	Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta	6.804.409,22
01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	501.807,96
01.07.09	Programa de saúde da família - PSF	544.680,00
01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto	120.420,00
01.07.11	Programa PACS	592.644,00
01.07.12	Farmácia Básica	84.104,16
01.07.14	Vigilância Sanitária	15.992,94
01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	701.483,88
01.07.50	Vigilância em saúde	380.000,00
01.07.53	Gestão do SUS	431.491,53
01.21.12	Programa Farmácia Básica	42.052,08
	TOTAL...	10.219.085,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4887 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

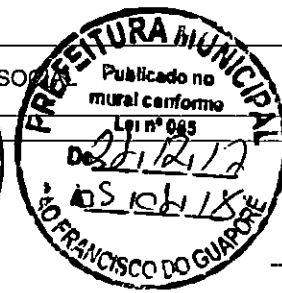
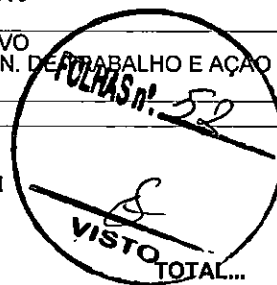
Data: 28/12/2017 07:57:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2018

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 2.04.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		
Unidade Executora:		
D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	1.264.039,47
01.15.05	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	43.200,00
01.15.38	Bolsa Família	72.000,00
01.15.59	Programa de Atendimento Integral à Família	372.480,00
TOTAL...		1.751.719,47



Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 2.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS		
Unidade Executora:		
D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	1.249.194,70
01.01.46	Recursos da Educação no Ensino Fundamental - Aplicação Direta (5%)	3.825.000,00
01.01.61	Aplicação em atividades administrativas	65.000,00
01.01.79	Creche - Despesas Custeadas com outros recursos de impostos	125.000,00
01.01.81	Pré-escola - Despesas Custeadas com outros recursos de impostos	285.000,00
01.08.31	Programa Salário educação	371.762,08
01.08.32	Programa PDDE	793,62
01.08.33	Programa PNAE	245.258,49
01.08.34	Programa PNATE	196.970,88
01.11.42	Aplicação em pagto de prof do magistério - 60%	5.200.000,00
01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	1.804.049,66
01.11.78	Creche - Despesa custeadas com recursos do Fundeb - pagto de prof do magistério 60%	494.049,66
01.11.79	Creche - Despesa custeadas com recursos do Fundeb - pagto de outras despesa 40%	406.021,84
01.11.81	Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fundeb - pagto de prof do magistério 60%	1.450.000,00
01.11.82	Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fundeb - pagto de outras despesa 40%	300.000,00
02.12.37	Transferência de Convênios do Estado	1.300.000,00
TOTAL...		17.318.100,93

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 2.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.		
Unidade Executora:		
D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	6.260.000,00
TOTAL...		6.260.000,00

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 2.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.		
Unidade Executora:		
D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	1.780.000,00
TOTAL...		1.780.000,00

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 2.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES		
Unidade Executora:		
D.R.	Descrição	Valor
01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (2%)	300.000,00
01.03.63	Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias	4.019.056,04
TOTAL...		4.319.056,04

TOTAL GERAL... 52.615.965,17

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

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Exercício de 2018



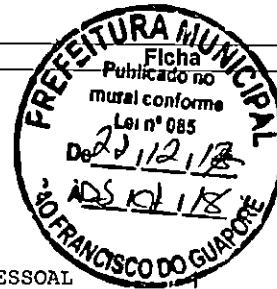
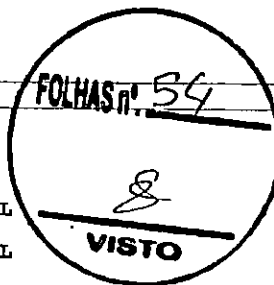
Data: 28/12/2017 07:57:20
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

D.R.	Descrição	Receita	Despesa
01.00.00	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
01.00.99	Outras Destinações de Recursos		
01.01.46	Recursos da Educação no Ensino Fundamental - Aplic	32.625.646,34	21.521.237,13
01.01.61	Aplicação em atividades administrativas	0,00	3.825.000,00
01.01.79	Creche - Despesas Custeadas com outros recursos de	0,00	65.000,00
01.01.81	Pré-escola - Despesas Custeadas com outros recurso	0,00	125.000,00
01.02.47	Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação	0,00	285.000,00
01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (4.319.056,04	6.804.409,22
01.03.63	Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias	0,00	300.000,00
01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	501.807,96	4.019.056,04
01.07.09	Programa de saúde da família - PSF	544.680,00	501.807,96
01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF O	120.420,00	544.680,00
01.07.11	Programa PACS	592.644,00	120.420,00
01.07.12	Farmácia Básica	84.104,16	592.644,00
01.07.14	Vigilância Sanitária	15.992,94	84.104,16
01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	701.483,88	15.992,94
01.07.50	Vigilância em saúde	380.000,00	701.483,88
01.07.53	Gestão do SUS	431.491,53	380.000,00
01.08.31	Programa Salário educação	371.762,08	431.491,53
01.08.32	Programa PDDE	793,63	371.762,08
01.08.33	Programa PNAE	245.258,49	793,62
01.08.34	Programa PNATE	196.970,88	245.258,49
01.11.42	Aplicação em pagto de prof do magistério - 60%	9.654.121,16	196.970,88
01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	0,00	5.200.000,00
01.11.78	Creche - Despesa custeadas com recursos do Fundeb	0,00	1.804.049,66
01.11.79	Creche - Despesa custeadas com recursos do Fundeb	0,00	494.049,66
01.11.81	Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fun	0,00	406.021,84
01.11.82	Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fun	0,00	1.450.000,00
01.15.05	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	43.200,00	300.000,00
01.15.38	Bolsa Família	72.000,00	43.200,00
01.15.59	Programa de Atendimento Integral à Família	372.480,00	72.000,00
01.21.12	Programa Farmácia Básica	42.052,08	372.480,00
02.00.00	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente		42.052,08
02.12.37	Transferência de Convênios do Estado	1.300.000,00	
		51.315.965,17	51.315.965,17
		52.615.965,17	52.615.965,17

J

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2018

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Dotação
01		PODER LEGISLATIVO		
01.01		CAMARA MUNICIPAL		
01.01.00		CAMARA MUNICIPAL		
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.160.752,95
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321.599,15
			3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1.500,00
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.366,46
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	160.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
			3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	221.655,01
			3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	144.000,00
			4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	118.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				2.378.873,57
	01.031.0001.2083		CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO	
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
			3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	20.042,86
				67.042,86
02		PODER EXECUTIVO		2.445.916,43
02.01		SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
02.01.00		SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	600.000,00
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
			3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
			3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	7.000,00
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
			3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	56.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				900.000,00
	04.122.0003.1002		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD	
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
				60.000,00
	04.122.0003.2006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	950.000,00
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
			3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
			3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	20.000,00
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
			3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	62.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.083.000,00
				3.467.000,00
02.01.01		ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO		4.427.000,00
	04.122.0003.2004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
			3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	10.000,00
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
			3.3.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	450.000,00
			4.6.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00
				900.000,00
02.01.02		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		900.000,00
	04.124.0003.2005		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERN	
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
			3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
				185.000,00
				185.000,00



[Handwritten signature]



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2018

FOLHAS nº. 53
 VISTO

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação		Dotação
02.01.04			ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL		
	04.122.0003.2003		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - UNIDADE MILITAR		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50	1.000,00
					1.000,00
02.02			SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN.		1.000,00
02.02.00			SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN.		
	04.122.0038.1003		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFNPLAN		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51	25.000,00
					25.000,00
	04.122.0038.1033		CONTRA PARTIDA CONVÊNIO - PCN		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52	20.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53	20.000,00
					40.000,00
	04.122.0038.1034		CONTRA PARTIDA CONVÊNIO - ESTADO		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	54	15.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55	10.000,00
					25.000,00
	04.122.0038.1035		CONTRA PARTIDA CONVÊNIO - GOVERNO FEDERA		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	56	20.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57	11.000,00
					31.000,00
	04.122.0038.2007		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFNPLAN		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	58	560.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59	20.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	60	20.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61	60.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	62	15.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63	15.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	64	15.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	65	90.000,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	66	5.000,00
					800.000,00
	04.123.0004.2008		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP		
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67	520.000,00
					520.000,00
	28.843.0005.2009		PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA		
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	68	500.000,00
		4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	69	600.000,00
					1.100.000,00
	99.999.0036.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA		
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	70	468.086,53
					468.086,53
					3.009.086,53
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
02.03.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10.301.0006.1004		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	71	150.000,00
					150.000,00
	10.301.0006.1008		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMSAU		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72	150.000,00
					150.000,00
	10.301.0006.2010		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	73	600.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74	65.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	75	10.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	76	15.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77	50.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	78	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79	150.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	81	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	82	200.000,00
					1.105.000,00
	10.301.0006.2011		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONS MUN DE SAÚ		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	83	30.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84	25.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	86	37.500,00
					102.500,00
	10.301.0007.2013		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC.		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	87	1.454.857,14
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	75.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	89	15.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90	100.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	91	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	50.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	93	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	94	40.000,00
					1.754.857,14

8



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2018

FOLHAS nº. 56
 8
 VISTO

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação		Dotação
10.301.0007.2014			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S MUNICIPAL		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		90.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		15.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		1.500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		25.000,00
					258.000,00
10.301.0007.2015			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103	830.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	55.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	105	15.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106	35.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	107	5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	108	30.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	109	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	110	25.000,00
					1.000.000,00
10.301.0007.2016			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNIC		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	111	220.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112	7.500,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	113	5.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	15.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	115	2.500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	116	25.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	117	1.500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	118	17.000,00
					293.500,00
10.301.0007.2019			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAB FEDERAL		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	119	20.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	120	135.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	121	1.500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	122	309.307,96
					465.807,96
10.301.0007.2020			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S FEDERAL		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	123	592.644,00
					592.644,00
10.301.0007.2021			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	124	32.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	125	190.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	126	3.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	127	60.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	128	99.680,00
	3.3.90.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	129	160.000,00
					544.680,00
10.301.0007.2024			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CO-FINANCIAMEN		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	130	40.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131	47.091,53
					87.091,53
10.301.0007.2025			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PMAC FEDERAL		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	132	24.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	133	250.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	134	70.400,00
					344.400,00
10.301.0007.2028			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- REDE BRASIL S.		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	135	80.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	136	10.000,00
					90.000,00
10.301.0007.2029			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ACADEMIA DE SA		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	137	1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	138	19.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	139	10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140	6.000,00
					36.000,00
10.301.0007.2031			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- SAUDE BUCAL FE		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	141	7.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	142	60.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	143	53.420,00
					120.420,00
10.301.0009.2012			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- FAR. BASICA MU		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	144	42.052,08
					42.052,08
10.301.0009.2022			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA FEDE		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	145	84.104,16
					84.104,16
10.301.0009.2023			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA ESTA		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	146	42.052,08
					42.052,08
10.302.0008.2017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	147	550.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148	15.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	149	10.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150	60.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	151	15.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	152	87.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	153	5.000,00

8



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2018

FOLHAS Nº 52
 8
 VISTO

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação		Dotação
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	154	58.000,00
	10.302.0008.2030		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MAC FEDERAL		800.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	155	32.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	310.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	157	20.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	158	249.483,88
					611.483,88
	10.304.0010.2032		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. SANITÁRIA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	159	3.500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	4.500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	161	7.992,94
					15.992,94
	10.304.0010.2035		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	162	145.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163	9.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	164	3.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165	12.500,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	166	4.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	70.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	168	30.000,00
					273.500,00
	10.305.0010.1006		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS VIG. EM SAUDE		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169	20.000,00
					20.000,00
	10.305.0010.2018		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	170	100.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171	8.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	172	4.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173	8.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	174	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	40.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	176	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	177	50.000,00
					225.000,00
	10.305.0010.2033		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAÚDE		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	178	58.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	165.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180	3.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	181	104.000,00
					330.000,00
	10.305.0010.2034		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG EM SAUDE V		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	182	20.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	183	10.000,00
					30.000,00
	28.843.0006.1005		PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA-SEMSAU		
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	184	100.000,00
		4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	185	550.000,00
					650.000,00
02.04			SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		10.219.085,77
02.04.00			SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		
	08.241.0011.2038		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ASSISTENCIA AO		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	10.500,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	187	3.500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	188	2.500,00
					16.500,00
	08.243.0012.2040		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PETI		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	189	20.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190	11.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	191	12.200,00
					43.200,00
	08.243.0012.2046		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	192	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	193	4.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	194	53.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	195	2.000,00
					60.000,00
	08.244.0013.2043		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO FIXO PROT		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	196	4.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	50.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	198	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	199	13.000,00
					72.000,00
	08.244.0013.2081		SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	200	8.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201	43.800,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	202	8.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	203	3.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	204	26.000,00
					88.800,00
	08.243.0014.2045		GESTÃO DESCENTRALIZADA - IDGBF		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	205	2.500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	206	34.100,00

8



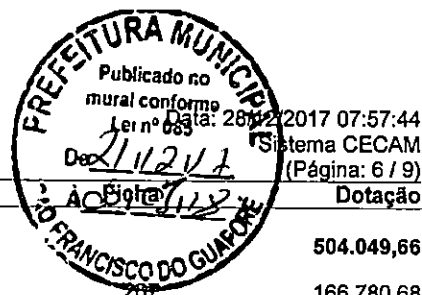
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2018

FOLHAS nº. 58

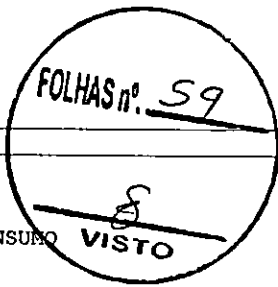
VISTO

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação		Dotação
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	207	15.000,00
					51.600,00
08.244.0011.2036			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMPRES		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	208	600.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209	70.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	210	5.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	211	15.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212	30.000,00
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	213	70.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	214	32.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	100.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	216	10.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	217	115.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	218	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	219	39.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	220	132.139,47
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221	10.000,00
					1.233.139,47
08.244.0011.2037			MANTENÇÃO DOS CONSELHOS REFENCIADOS NO SE		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	222	3.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	224	6.400,00
					14.400,00
08.244.0013.2041			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIAVE		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	225	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	32.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	227	7.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	228	5.000,00
					54.000,00
08.244.0013.2042			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO B. VARIAV		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	229	13.400,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	64.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	231	6.600,00
					84.000,00
08.244.0022.2044			GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	232	3.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	5.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	234	7.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	235	5.400,00
					20.400,00
08.244.0022.2082			MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	236	3.500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	237	4.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	238	6.180,00
					13.680,00
02.05			SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER		1.751.719,47
02.05.00			SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER		
04.122.0017.2048			COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	239	550.000,00
					550.000,00
12.361.0015.2047			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	240	1.750.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241	100.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	242	4.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	243	15.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244	100.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	245	100.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	246	353.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	247	280.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	248	1.500,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	249	1.500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	250	1.000.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	251	30.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252	30.000,00
					3.765.000,00
12.361.0015.2049			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	253	20.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	254	30.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	255	15.000,00
					65.000,00
12.361.0016.2052			ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	256	4.400.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257	200.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	258	3.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	259	25.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260	572.000,00
					5.200.000,00
12.361.0016.2053			ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	261	40.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	80.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	263	215.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	264	1.500,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	265	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	266	165.549,66

[Handwritten signature]

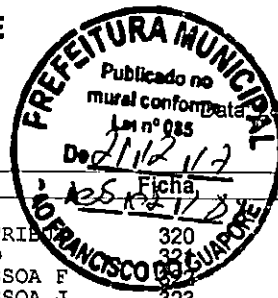


Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2018



Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação		Dotação
	12.361.0017.2059	3.3.90.30.00.00.00.00	PNAE FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO		504.049,66
	12.361.0017.2060	3.3.90.30.00.00.00.00	PNAE QUILOMBOLA MATERIAL DE CONSUMO	268	166.780,68 166.780,68
	12.361.0017.2061	3.3.90.30.00.00.00.00	PNAE ENS MÉDIO MATERIAL DE CONSUMO	269	2.075,00 2.075,00
	12.361.0017.2062	3.3.90.30.00.00.00.00	PNAE AEE MATERIAL DE CONSUMO	270	19.526,83 19.526,83
	12.361.0017.2064	3.3.90.30.00.00.00.00	PNAE MAIS EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	271	3.599,00 3.599,00
	12.361.0018.2057	3.3.90.30.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	272	20.920,00 20.920,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	273	60.000,00 270.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	274	41.762,08 371.762,08
	12.361.0018.2063	3.3.90.30.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PDDE MATERIAL DE CONSUMO	275	793,62 793,62
	12.366.0018.2070	3.3.90.14.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO JOVE DIÁRIAS - CIVIL	276	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277	20.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	278	20.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	279	10.000,00 60.000,00
	12.361.0019.2056	3.3.90.39.00.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	280	1.300.000,00 1.300.000,00
	12.361.0019.2058	3.3.90.30.00.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO MATERIAL DE CONSUMO	281	120.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	282	1.180.000,00 1.300.000,00
	12.361.0019.2087	3.3.90.30.00.00.00.00	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	283	37.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	284	113.000,00 150.000,00
	12.365.0015.2051	3.1.90.11.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	285	50.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286	10.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	287	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	288	4.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290	15.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	291	15.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	292	20.000,00 125.000,00
	12.365.0015.2088	3.1.90.11.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	293	180.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294	10.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	295	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	296	4.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297	25.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	298	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	20.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	300	15.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	301	20.000,00 285.000,00
	12.365.0016.2054	3.1.90.11.00.00.00.00	CRECHE FUNDEB 60% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	302	419.049,66
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	10.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	304	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	305	4.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306	60.000,00 494.049,66
	12.365.0016.2055	3.3.90.14.00.00.00.00	CRECHE FUNDEB 40% DIÁRIAS - CIVIL	307	15.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	308	116.021,84
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	309	215.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	310	1.500,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	311	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	312	56.500,00 406.021,84
	12.365.0016.2089	3.1.90.11.00.00.00.00	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	313	1.000.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	314	20.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	315	2.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	316	20.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317	408.000,00 1.450.000,00
	12.365.0016.2090	3.3.90.14.00.00.00.00	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40% DIÁRIAS - CIVIL	318	30.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	319	100.000,00

[Handwritten signature]



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2018

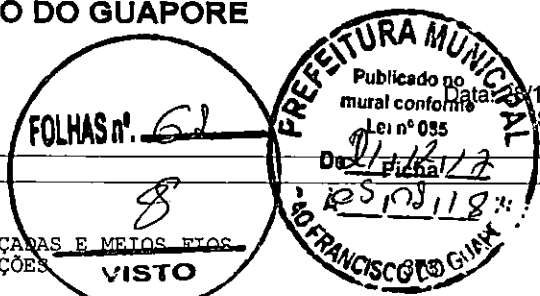
FOLHAS Nº 60
 5

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação		Dotação
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	320	100.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	321	1.500,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	322	1.500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	323	67.000,00
					300.000,00
12.365.0017.2067			PNAE PRE-ESCOLAR		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	324	7.445,00
					7.445,00
12.365.0017.2068			PNAE CRECHE		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	325	16.431,28
					16.431,28
12.365.0019.2069			PNATE PRÉ-ESCOLA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	326	46.970,88
					46.970,88
12.366.0017.2071			PNAE EJA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	327	8.480,70
					8.480,70
13.392.0023.1014			CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL SÓCIO EDUCA		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	328	50.000,00
					50.000,00
23.695.0023.1018			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - TURISMO		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	329	20.000,00
					20.000,00
23.695.0023.2072			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	330	30.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331	2.500,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	332	1.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333	4.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	334	3.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	335	10.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	336	4.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	337	15.500,00
					70.000,00
27.812.0023.2073			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	338	90.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339	10.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	340	6.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	341	100.000,00
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	342	130.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	343	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	344	40.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	345	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	346	40.194,70
					428.194,70
27.813.0023.2074			COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER-		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	347	45.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	348	20.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	349	15.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	350	51.000,00
					131.000,00
02.06			SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO		17.318.100,93
02.06.00			SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO		
04.122.0024.1020			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMOSP		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351	60.000,00
					60.000,00
04.122.0024.1036			CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	352	50.000,00
					50.000,00
04.122.0024.2075			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	353	1.050.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	354	120.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	355	30.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356	100.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	357	305.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	358	1.000.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	359	695.000,00
					3.300.000,00
04.122.0034.2086			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	360	60.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	361	4.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	362	3.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	363	5.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364	10.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	365	9.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	366	28.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	367	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	368	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	369	30.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370	6.000,00
					170.000,00
15.451.0024.1024			MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	371	25.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	372	25.000,00

8

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2018

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação		Dotação
	15.451.0027.1021	4.4.90.51.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE CALÇANAS E MEIOS FIOS - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
	15.451.0027.1026	4.4.90.51.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE DRENAZENS E CANALIZAÇÃO - U OBRAS E INSTALAÇÕES	374	100.000,00
	15.451.0027.1030	4.4.90.51.00.00.00.00	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES	375	30.000,00
	15.451.0027.2077	3.3.90.14.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID DIÁRIAS - CIVIL	376	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	377	120.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	378	70.000,00
	17.512.0035.1032	3.3.90.14.00.00.00.00	Ampliação da rede de Abastecimento de Água DIÁRIAS - CIVIL	379	4.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380	10.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	381	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	382	30.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	383	50.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384	31.000,00
	17.512.0035.2085	3.3.90.30.00.00.00.00	Manutenção e Conservação da Rede Abasteci MATERIAL DE CONSUMO	385	10.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	386	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	387	15.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	388	10.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	389	10.000,00
	25.752.0026.2076	3.3.90.30.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MATERIAL DE CONSUMO	390	200.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	391	260.000,00
	26.782.0025.1031	4.4.90.51.00.00.00.00	PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS OBRAS E INSTALAÇÕES	392	100.000,00
	26.782.0025.2078	3.3.90.14.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIRO DIÁRIAS - CIVIL	393	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	394	40.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	395	10.000,00
	26.782.0028.1027	3.3.90.30.00.00.00.00	MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA MATERIAL DE CONSUMO	396	570.000,00
	26.782.0028.1028	4.4.90.51.00.00.00.00	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS-ZONA RURAL OBRAS E INSTALAÇÕES	397	60.000,00
	26.782.0028.2084	3.3.90.14.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS DIÁRIAS - CIVIL	398	50.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	399	60.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	400	690.000,00
	02.07		SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E		800.000,00
	02.07.00		SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E		8.260.000,00
	04.122.0029.2091	3.1.90.11.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	401	325.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	402	20.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	403	5.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404	30.000,00
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	405	73.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	406	75.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	407	167.500,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	408	25.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	409	4.500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	410	110.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	411	15.000,00
	18.541.0031.1037	3.3.90.14.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENT DIÁRIAS - CIVIL	412	4.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	413	5.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	414	14.500,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	415	1.500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	416	5.000,00
	18.541.0031.2093	3.1.90.11.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENT VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	417	25.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418	3.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	419	1.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420	2.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	421	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	422	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	423	1.000,00



8

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2018

FOLHAS nº. 62
 8
 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL
 Publicado no mural conforme Lei nº 085
 Data: 20/12/2017 07:57:44
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 9)
 Ficha
 APLICADO

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação		Dotação
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	424	8.000,00
	20.606.0030.2092		APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL		50.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	425	320.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	426	35.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	427	15.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	428	480.000,00
					850.000,00
02.08			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV		1.780.000,00
02.08.00			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV		
	09.272.0032.2079		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	429	60.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430	4.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	431	3.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	432	5.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	433	10.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	434	9.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	435	15.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	436	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	437	23.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	438	160.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	439	6.000,00
					300.000,00
	09.272.0033.2080		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARI		
		3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER	440	1.954.056,04
		3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	441	150.000,00
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RP	442	200.000,00
		3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	443	30.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	444	30.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	445	500.000,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	446	100.000,00
					2.964.056,04
	99.997.0037.9997		RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS		
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	447	1.055.000,00
					1.055.000,00
					4.319.056,04
			TOTAL ...		52.615.965,17

8

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

FOLHAS n.º 63
 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL
 Publicado no mural conforme Lei nº 085
 De 21/12/17
 2018
 SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Data: 28/12/2017 08:11:12
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

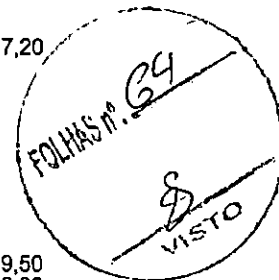
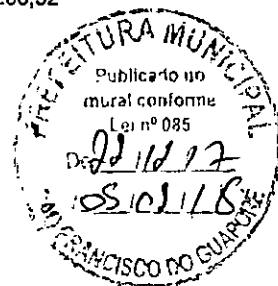
Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2018

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação		
1.0	RECEITAS CORRENTES			3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.199.325,40
1.1	RECEITA TRIBUTARIA		3.882.817,72	3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.358.461,71
1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.558.449,50				
1.3	RECEITA PATRIMONIAL		1.710.228,69				
1.6	RECEITA DE SERVICOS		367.080,17				
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES		40.134.912,02				
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.368.110,77			50.021.598,87	
7.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS						
7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.024.366,30			2.024.366,30	
					SUPERÁVIT		4.488.178,06
TOTAL			52.045.965,17	TOTAL			52.045.965,17
							4.488.178,06
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		570.000,00	4.4	INVESTIMENTOS		1.435.091,53
				4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		2.100.000,00
							3.535.091,53
				9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		1.523.086,53
							1.523.086,53
DÉFICIT							
TOTAL			5.058.178,06	TOTAL			5.058.178,06
RESUMO							
	RECEITAS CORRENTES		50.021.598,87		DESPESAS CORRENTES		47.557.787,11
	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.024.366,30		DESPESAS DE CAPITAL		3.535.091,53
	RECEITAS DE CAPITAL		570.000,00		SUPERÁVIT		1.523.086,53
TOTAL			52.615.965,17	TOTAL			52.615.965,17

(Handwritten mark)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2018

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			56.080.988,95
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		3.882.817,72	
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		3.613.200,52	
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.413.200,52		
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	696.763,43		
1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	696.763,43		
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	472.679,34		
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS R	472.679,34		
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/I	472.679,34		
1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/NATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRO	472.679,34		
1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS	243.757,75		
1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	243.757,75		
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	2.200.000,00		
1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2.200.000,00		
1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2.200.000,00		
1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	2.200.000,00		
1.1.1.3.05.01.01.01.00	ISS - PROPRIO	2.000.000,00		
1.1.1.3.05.01.01.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	200.000,00		
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS			
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	204.317,20	269.617,20	
1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	31.000,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	120.017,20		
1.1.2.1.26.00.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	26.000,00		
1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	23.000,00		
1.1.2.1.30.00.00.00.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANS	4.300,00		
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	65.300,00		
1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	42.000,00		
1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	23.300,00		
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.558.449,50	
1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	1.150.000,00	1.150.000,00	
1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	1.150.000,00		
1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU			
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		408.449,50	
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.710.228,69	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	565.538,95	1.710.228,69	
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULAD	165.538,95		
1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO	60.000,00		
1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO	40.409,85		
1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO	25.000,00		
1.3.2.5.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO	10.000,00		
1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO	10.000,00		
1.3.2.5.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO	10.000,00		
1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA	10.129,10		
1.3.2.5.01.99.02.00.00	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEI	10.129,10		
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINC	400.000,00		
1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE	400.000,00		
1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	1.144.689,74		
1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁV	1.144.689,74		
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			
1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	367.080,17	367.080,17	
1.6.0.0.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	367.080,17		
1.6.0.0.99.00.01.01.00	SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	367.080,17		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		46.194.302,10	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		44.894.302,10	
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	18.164.232,80		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNIC	13.231.650,00		
1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	13.200.000,00		
1.7.2.1.01.02.01.01.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	13.200.000,00		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	31.650,00		
1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	31.650,00		
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA	129.369,34		
1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FE	129.369,34		
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE	3.372.624,47		
1.7.2.1.33.01.00.00.00	PISOS DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO	465.807,96		
1.7.2.1.33.02.00.00.00	PISOS DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB VARIÁVEL	2.906.816,51		
1.7.2.1.33.02.01.00.00	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.992,94		
1.7.2.1.33.02.02.00.00	PMAQ- FEDERAL	344.400,00		
1.7.2.1.33.02.03.00.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA -FED	84.104,16		
1.7.2.1.33.02.05.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	544.680,00		
1.7.2.1.33.02.06.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	592.644,00		
1.7.2.1.33.02.08.00.00	PROG. DE SAÚDE BUCAL	120.420,00		
1.7.2.1.33.02.09.00.00	VIG. EM SAÚDE	380.000,00		
1.7.2.1.33.02.11.00.00	TRANSF. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SIA/SU	611.483,88		
1.7.2.1.33.02.12.00.00	REDE BRASIL SEM MISERIA	90.000,00		
1.7.2.1.33.02.16.00.00	PROG. CO-FINANCIAMENTO ATENÇ BASICA	87.091,53		
1.7.2.1.33.02.17.00.00	PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	36.000,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	487.680,00		
1.7.2.1.34.02.00.00.00	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - P	43.200,00		
1.7.2.1.34.03.00.00.00	TRANSF FNAS - BOLSA FAMÍLIA	51.600,00		
1.7.2.1.34.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS IGDBF-SUAS	13.680,00		
1.7.2.1.34.05.00.00.00	GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	20.400,00		
1.7.2.1.34.06.00.00.00	FMAS-PBVIII	54.000,00		
1.7.2.1.34.07.00.00.00	PISO FIXO VARIÁVEL	72.000,00		
1.7.2.1.34.08.00.00.00	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN	88.800,00		
1.7.2.1.34.09.00.00.00	FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHDA ASS. SOCIAL	84.000,00		
1.7.2.1.34.12.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	60.000,00		



[Handwritten mark]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Data: 28/12/2017 08:11:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2018

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.7.2.1.35.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	814.785,08		
1.7.2.1.35.01.00.00.00	- TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	371.762,08		
1.7.2.1.35.02.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	793,63		
1.7.2.1.35.03.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	245.258,49		
1.7.2.1.35.04.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	196.970,88		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACA	21.404,33		
1.7.2.1.36.00.01.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRO	21.404,33		
1.7.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	106.719,58		
1.7.2.1.99.00.20.00.00	- AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N	106.719,58		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	17.135.948,14		
1.7.2.2.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	17.093.896,06		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	15.918.896,06		
1.7.2.2.01.01.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	15.918.896,06		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	1.055.000,00		
1.7.2.2.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.055.000,00		
1.7.2.2.01.04.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	70.000,00		
1.7.2.2.01.04.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	70.000,00		
1.7.2.2.01.13.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO	50.000,00		
1.7.2.2.33.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG	42.052,08		
1.7.2.2.33.01.00.00.00	- PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO	42.052,08		
1.7.2.4.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	9.594.121,16		
1.7.2.4.01.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	6.059.390,08		
1.7.2.4.02.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	3.534.731,08		
1.7.6.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.300.000,00	
1.7.6.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO	1.300.000,00		
1.7.6.2.02.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTI	1.300.000,00		
1.7.6.2.02.00.01.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE	1.300.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.368.110,77	
1.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA		121.895,18	
1.9.1.1.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	16.395,18		
1.9.1.1.38.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PRO	13.595,18		
1.9.1.1.38.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	13.595,18		
1.9.1.1.40.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVI	2.800,00		
1.9.1.1.40.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	2.800,00		
1.9.1.3.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TR	105.500,00		
1.9.1.3.11.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMP	98.500,00		
1.9.1.3.11.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	98.500,00		
1.9.1.3.13.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMP	7.000,00		
1.9.1.3.13.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	7.000,00		
1.9.2.0.00.00.00.00.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.582.500,00	
1.9.2.2.00.00.00.00.00	- RESTITUICOES	1.582.500,00		
1.9.2.2.10.00.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	1.561.500,00		
1.9.2.2.10.02.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	1.561.500,00		
1.9.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS RESTITUICOES	21.000,00		
1.9.2.2.99.00.01.00.00	- RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	9.000,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.00	- RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	12.000,00		
1.9.3.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA		650.000,00	
1.9.3.1.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	650.000,00		
1.9.3.1.11.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	500.000,00		
1.9.3.1.11.00.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	500.000,00		
1.9.3.1.13.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUA	150.000,00		
1.9.3.1.13.00.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	150.000,00		
1.9.9.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DIVERSAS		13.715,59	
1.9.9.0.98.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	13.715,59		
2.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL			570.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		570.000,00	
2.4.7.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		570.000,00	
2.4.7.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO	570.000,00		
2.4.7.2.05.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINA	570.000,00		
7.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS			2.024.366,30
7.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.024.366,30	
7.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		2.024.366,30	
7.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPR	2.024.366,30		
7.2.1.0.29.01.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	324.366,30		
7.2.1.0.29.15.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARC	1.700.000,00		
SUBTOTAL ...				58.675.355,25



DEDUÇÕES

1.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES			-6.059.390,08
1.7.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS CORRENTES		-6.059.390,08	
1.7.2.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1.7.2.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-2.650.610,87		
1.7.2.1.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-2.646.330,00		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNIC	-2.640.000,00		
1.7.2.1.01.02.06.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.640.000,00		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	-6.330,00		
1.7.2.1.01.05.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-6.330,00		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACA	-4.280,87		
1.7.2.1.36.00.05.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUN	-4.280,87		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-3.408.779,21		
1.7.2.2.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-3.408.779,21		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	-3.183.779,21		
1.7.2.2.01.01.05.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-3.183.779,21		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	-211.000,00		
1.7.2.2.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-211.000,00		
1.7.2.2.01.04.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	-14.000,00		
1.7.2.2.01.04.05.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	-14.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Data: 28/12/2017 08:11:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2018

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
			SUBTOTAL...	-6.059.390,08
			TOTAL...	52.615.965,17

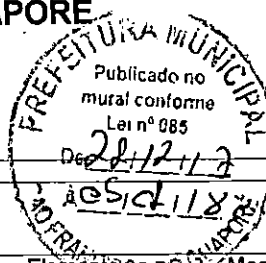
44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ | 425.INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FGO DO GUAPORÉ



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56



Data: 28/12/2017 08:12:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

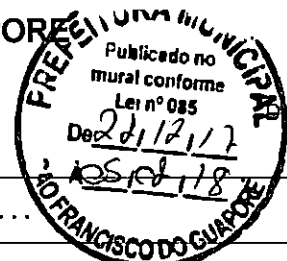
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2018

Orgão: 01.00.00		PODER LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária: 01.01.00		CAMARA MUNICIPAL			
Unidade Executora:					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.322.916,43	
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.608.218,56	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.483.852,10		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.160.752,95			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321.599,15			
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		124.366,46		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.366,46			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			714.697,87	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		714.697,87		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	175.000,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	134.000,00			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	7.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	241.697,87			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	144.000,00			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			123.000,00	
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			123.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		123.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	118.000,00			
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
TOTAL...				2.445.916,43	



Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária: 02.01.00		SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO			
Unidade Executora:					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.347.000,00	
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.789.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.727.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.550.000,00			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00			
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00			
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.000,00			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		62.000,00		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.558.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.558.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00			
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	2.139.000,00			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00	
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00			
TOTAL...				4.427.000,00	

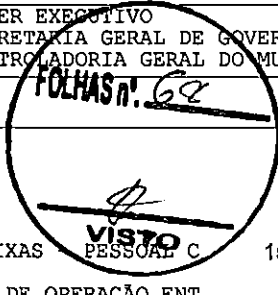
Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária: 02.01.00		SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO			
Unidade Executora: 02.01.01		ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			550.000,00	
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			95.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	60.000,00			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		15.000,00		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			455.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		455.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	450.000,00			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			350.000,00	
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			350.000,00	
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00		
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00			



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2018

TOTAL... 900.000,00

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



Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			185.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			182.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		167.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	150.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
TOTAL...				185.000,00

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

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

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.320.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			660.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	560.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		60.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			660.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		660.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	90.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	520.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.221.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			121.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		121.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.100.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500.000,00		
4.6.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		600.000,00	
4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	600.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			468.086,53
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			468.086,53
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		468.086,53	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	468.086,53		
TOTAL...				3.009.086,53

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.195.994,24

[Handwritten signature]



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2018

Código	Especificação	Valor	Valor	Valor
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.254.501,14
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4.582.501,14		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.500,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	82.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		340.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.941.493,10
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.941.493,10
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	280.500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.968.708,32		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	109.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.396.784,78		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	160.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.023.091,53
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			373.091,53
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.091,53		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			650.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00		
4.6.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		550.000,00	
4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	550.000,00		
TOTAL...				10.219.085,77

FOLHAS nº 69
 VISTO

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

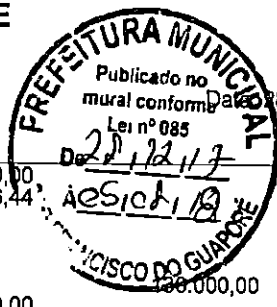
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.741.719,47
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		690.000,00	720.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	600.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.021.719,47
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		70.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	70.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			951.719,47
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100.400,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	363.400,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	10.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	193.500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	47.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	232.419,47		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	
TOTAL...				1.751.719,47

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.188.100,93
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.372.549,66	9.651.549,66
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	7.919.049,66		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	362.500,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	79.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.279.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			7.536.551,27
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		130.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	130.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.406.551,27
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	238.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.889.044,83		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	20.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.130.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		

[Handwritten signature]

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



Data: 28/12/2017 08:12:06
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2018

3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	28.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4.095.506,44		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			130.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			130.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
		50.000,00		
	TOTAL...			17.318.100,93

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.683.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.382.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.272.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.110.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		110.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.301.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.301.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	388.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.063.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	20.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.825.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			577.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			577.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		577.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	470.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.000,00		
	TOTAL...			6.260.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.765.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			411.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		379.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	350.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		32.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.354.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM SUBVENCOES SOCIAIS	73.000,00	73.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.281.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	84.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	497.500,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	74.500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	17.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	603.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	TOTAL...			1.780.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.258.056,04
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.446.056,04
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.436.056,04	
3.1.90.03.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	1.954.056,04		
3.1.90.05.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	150.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	200.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	60.000,00		

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2018

Data: 28/12/2017 08:12:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	5.000,00		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			812.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		812.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	523.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00		
				6.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.055.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.055.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.055.000,00	1.055.000,00	
	TOTAL...			4.319.056,04
	TOTAL GERAL...			52.615.965,17

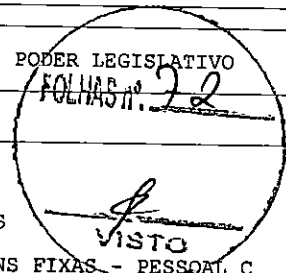


[Handwritten mark]

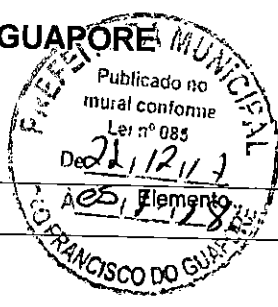


Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2018

Orgão: 01.00.00		PODER LEGISLATIVO		Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
Código	Especificação				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.322.916,43
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.608.218,56
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.483.852,10	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.160.752,95			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321.599,15			
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT			124.366,46	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.366,46			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				714.697,87
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			714.697,87	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	175.000,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	134.000,00			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	7.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	241.697,87			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	144.000,00			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				123.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				123.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			123.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.000,00			
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
TOTAL...					2.445.916,43



Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO		Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
Código	Especificação	Elemento			
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				45.234.870,68
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.591.106,84
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.637.606,84	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	1.954.056,04			
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	150.000,00			
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	200.000,00			
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	16.941.550,80			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.025.000,00			
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	58.000,00			
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	279.000,00			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT			1.953.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.953.500,00			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.643.763,84
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM			273.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	273.000,00			
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.370.763,84	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.193.900,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.081.653,15			
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	30.000,00			
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.413.000,00			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	807.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.541.710,69			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	160.000,00			
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	620.000,00			
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	450.000,00			
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.412.091,53
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.312.091,53
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.312.091,53	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	755.000,00			
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	557.091,53			
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				2.100.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			950.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	600.000,00			
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00			
4.6.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT			1.150.000,00	
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				1.523.086,53
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				1.523.086,53
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.523.086,53	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.523.086,53			
TOTAL...					50.170.048,74
TOTAL GERAL...					52.615.965,17



Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2016

Código	Especificação	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			47.557.787,11
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	22.121.458,94		24.199.325,40
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	1.954.056,04		150.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	200.000,00		30.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.102.303,75		1.346.599,15
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	58.000,00		280.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT			
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.077.866,46		2.077.866,46
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM			
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			23.358.461,71
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	273.000,00		273.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF			
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	23.085.461,71		23.085.461,71
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.368.900,00		7.215.653,15
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	7.215.653,15		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.413.000,00		1.413.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	81.500,00		81.500,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	814.000,00		10.783.408,56
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	304.000,00		620.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	450.000,00		450.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.535.091,53
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.435.091,53		1.435.091,53
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	873.000,00		950.000,00
4.6.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	562.091,53		350.000,00
4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.150.000,00		1.150.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.523.086,53		1.523.086,53
TOTAL GERAL...				52.615.965,17

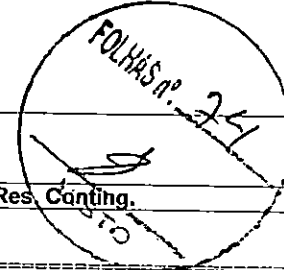
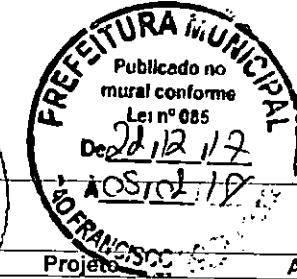
FOLHAS: 23
 VISTO

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 2018



Data: 28/12/2017 08:28:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

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				2.445.916,43	2.445.916,43
01.031	Ação Legislativa				2.445.916,43	2.445.916,43
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA				2.445.916,43	2.445.916,43
TOTAL ...					2.445.916,43	2.445.916,43

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			60.000,00	4.367.000,00	4.427.000,00
04.122	Administração Geral			60.000,00	4.367.000,00	4.427.000,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE				900.000,00	900.000,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD			60.000,00	3.467.000,00	3.527.000,00
TOTAL ...				60.000,00	4.367.000,00	4.427.000,00

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

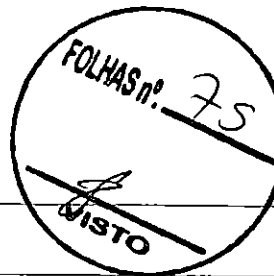
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				900.000,00	900.000,00
04.122	Administração Geral				900.000,00	900.000,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD				900.000,00	900.000,00
TOTAL ...					900.000,00	900.000,00

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 2018



Data: 28/12/2017 08:28:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				185.000,00	185.000,00
04.124	Controle Externo				185.000,00	185.000,00
04.124.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD				185.000,00	185.000,00
TOTAL ...					185.000,00	185.000,00

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

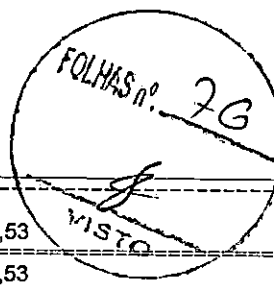
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				1.000,00	1.000,00
04.122	Administração Geral				1.000,00	1.000,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD				1.000,00	1.000,00
TOTAL ...					1.000,00	1.000,00

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			121.000,00	1.320.000,00	1.441.000,00
04.122	Administração Geral			121.000,00	800.000,00	921.000,00
04.122.0038	CIDADE QUE ARRECADADA CIDADE QUE CRESCE			121.000,00	800.000,00	921.000,00
04.123	Administração Financeira				520.000,00	520.000,00
04.123.0004	PASEP				520.000,00	520.000,00
28.000	Encargos Especiais				1.100.000,00	1.100.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna				1.100.000,00	1.100.000,00
28.843.0005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA				1.100.000,00	1.100.000,00

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 2018



Data: 28/12/2017 08:28:47
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 8)

99.000	Reserva de Contingência	468.086,53			468.086,53
99.999	Reserva de Contingência	468.086,53			468.086,53
99.999.0036	RESERVA DE CONTIGENCIA	468.086,53			468.086,53
TOTAL ...		468.086,53	121.000,00	2.420.000,00	3.009.086,53

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

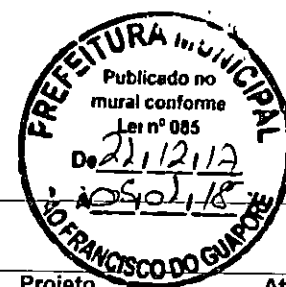
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10.000	Saúde			320.000,00	9.249.085,77	9.569.085,77
10.301	Atenção Básica			300.000,00	6.963.108,95	7.263.108,95
10.301.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU			300.000,00	1.207.500,00	1.507.500,00
10.301.0007	PROCESSO E GESTÃO ATENÇÃO BASICA				5.587.400,63	5.587.400,63
10.301.0009	PROCESSO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				168.208,32	168.208,32
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				1.411.483,88	1.411.483,88
10.302.0008	PROCESSO E GESTÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				1.411.483,88	1.411.483,88
10.304	Vigilância Sanitária				289.492,94	289.492,94
10.304.0010	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				289.492,94	289.492,94
10.305	Vigilância Epidemiológica			20.000,00	585.000,00	605.000,00
10.305.0010	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			20.000,00	585.000,00	605.000,00
28.000	Encargos Especiais			650.000,00		650.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			650.000,00		650.000,00
28.843.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU			650.000,00		650.000,00
TOTAL ...				970.000,00	9.249.085,77	10.219.085,77

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 2018



Data: 28/12/2017 08:28:47
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

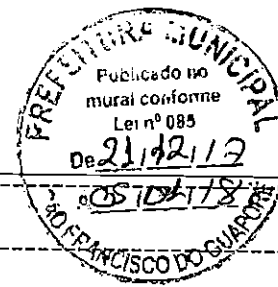
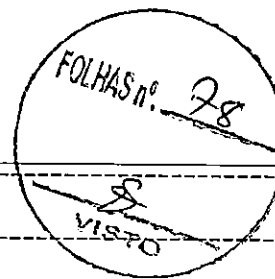
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social				1.751.719,47	1.751.719,47
08.241	Assistência ao Idoso				16.500,00	16.500,00
08.241.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS				16.500,00	16.500,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				154.800,00	154.800,00
08.243.0012	PROCESSO E GESTÃO DE PROGRAMAS - SEMTAS				103.200,00	103.200,00
08.243.0014	PROCESSO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNIC				51.600,00	51.600,00
08.244	Assistência Comunitária				1.580.419,47	1.580.419,47
08.244.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS				1.247.539,47	1.247.539,47
08.244.0013	PROCESSO E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				298.800,00	298.800,00
08.244.0022	GESTÃO DO SUAS				34.080,00	34.080,00
TOTAL ...					1.751.719,47	1.751.719,47

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				550.000,00	550.000,00
04.122	Administração Geral				550.000,00	550.000,00
04.122.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE				550.000,00	550.000,00
12.000	Educação				16.068.906,23	16.068.906,23
12.361	Ensino Fundamental				12.869.506,87	12.869.506,87
12.361.0015	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECALT				3.830.000,00	3.830.000,00
12.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB				5.704.049,66	5.704.049,66

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



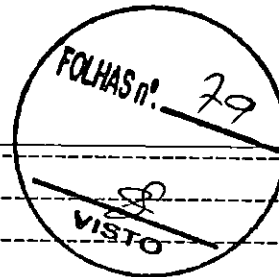
Data: 28/12/2017 08:28:47
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 8)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2018

12.361.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE		212.901,51	212.901,51
12.361.0018	PROCESSO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUCA		372.555,70	372.555,70
12.361.0019	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.750.000,00	2.750.000,00
12.365	Educação Infantil		3.130.918,66	3.130.918,66
12.365.0015	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT		410.000,00	410.000,00
12.365.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB		2.650.071,50	2.650.071,50
12.365.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE		23.876,28	23.876,28
12.365.0019	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		46.970,88	46.970,88
12.366	Educação de Jovens e Adultos		68.480,70	68.480,70
12.366.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE		8.480,70	8.480,70
12.366.0018	PROCESSO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUCA		60.000,00	60.000,00
13.000	Cultura	50.000,00		50.000,00
13.392	Difusão Cultural	50.000,00		50.000,00
13.392.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM	50.000,00		50.000,00
23.000	Comércio e Serviços	20.000,00	70.000,00	90.000,00
23.695	Turismo	20.000,00	70.000,00	90.000,00
23.695.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM	20.000,00	70.000,00	90.000,00
27.000	Desporto e Lazer		559.194,70	559.194,70
27.812	Desporto Comunitário		428.194,70	428.194,70
27.812.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM		428.194,70	428.194,70
27.813	Lazer		131.000,00	131.000,00

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 2018



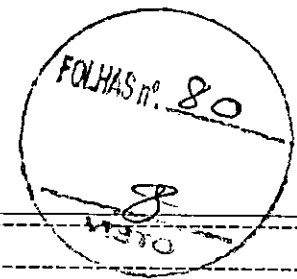
Data: 28/12/2017 08:28:47
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 8)

27.813.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM			131.000,00	131.000,00
TOTAL ...				70.000,00	17.248.100,93

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			110.000,00	3.470.000,00	3.580.000,00
04.122	Administração Geral			110.000,00	3.470.000,00	3.580.000,00
04.122.0024	PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP			110.000,00	3.300.000,00	3.410.000,00
04.122.0034	PROCESSO E GESTÃO DO SAAE				170.000,00	170.000,00
15.000	Urbanismo			250.000,00	200.000,00	450.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana			250.000,00	200.000,00	450.000,00
15.451.0024	PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP			50.000,00		50.000,00
15.451.0027	ESTRADAS MOLHER ACESSO			200.000,00	200.000,00	400.000,00
17.000	Saneamento			130.000,00	50.000,00	180.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano			130.000,00	50.000,00	180.000,00
17.512.0035	SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTURO			130.000,00	50.000,00	180.000,00
25.000	Energia				460.000,00	460.000,00
25.752	Energia Elétrica				460.000,00	460.000,00
25.752.0026	ILUNIÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS				460.000,00	460.000,00
26.000	Transporte			730.000,00	860.000,00	1.590.000,00
26.782	Transporte Rodoviário			730.000,00	860.000,00	1.590.000,00
26.782.0025	PONTES PARA O FUTURO			100.000,00	60.000,00	160.000,00
26.782.0028	ESTRADAS VICINAIS PARA O FUTURO			630.000,00	800.000,00	1.430.000,00

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



Data: 28/12/2017 08:28:47
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2018

TOTAL ...

1.220.000,00 5.040.000,00 6.260.000,00

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

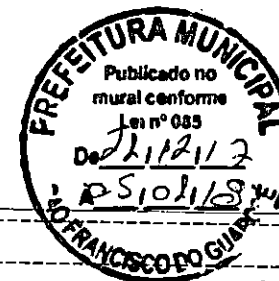
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				850.000,00	850.000,00
04.122	Administração Geral				850.000,00	850.000,00
04.122.0029	PROCESSO E GESTÃO DA SEMAGRIMA				850.000,00	850.000,00
18.000	Gestão Ambiental			30.000,00	50.000,00	80.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			30.000,00	50.000,00	80.000,00
18.541.0031	GESTÃO AMBIENTAL			30.000,00	50.000,00	80.000,00
20.000	Agricultura				850.000,00	850.000,00
20.606	Extensão Rural				850.000,00	850.000,00
20.606.0030	PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR				850.000,00	850.000,00
TOTAL ...				30.000,00	1.750.000,00	1.780.000,00

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
09.000	Previdência Social				3.264.056,04	3.264.056,04
09.272	Previdência do Regime Estatutário				3.264.056,04	3.264.056,04
09.272.0032	PROCESSO E GESTÃO DO IMPES				300.000,00	300.000,00
09.272.0033	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E				2.964.056,04	2.964.056,04
99.000	Reserva de Contingência		1.055.000,00			1.055.000,00
99.997	Reserva do RPPS		1.055.000,00			1.055.000,00
99.997.0037	RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES		1.055.000,00			1.055.000,00

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 2018

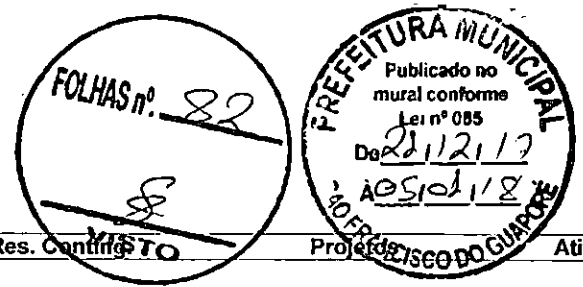


Data: 28/12/2017 08:28:47
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 8)

TOTAL ...	1.055.000,00		3.264.056,04	4.319.056,04
TOTAL GERAL...	1.523.086,53	2.471.000,00	48.621.878,64	52.615.965,17

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

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

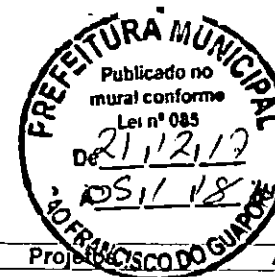
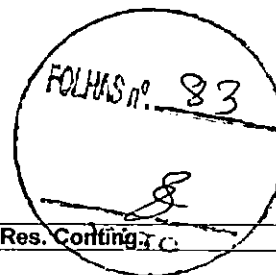


Data: 28/12/2017 08:29:16
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2018

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Proj. Espec.	Atividades	Total
01	Legislativa				2.445.916,43	2.445.916,43
01.031	Ação Legislativa				2.445.916,43	2.445.916,43
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA				2.445.916,43	2.445.916,43
04	Administração			291.000,00	11.643.000,00	11.934.000,00
04.122	Administração Geral			291.000,00	10.938.000,00	11.229.000,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE				900.000,00	900.000,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD		60.000,00		4.368.000,00	4.428.000,00
04.122.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE				550.000,00	550.000,00
04.122.0024	PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP			110.000,00	3.300.000,00	3.410.000,00
04.122.0029	PROCESSO E GESTÃO DA SEMAGRIMA				850.000,00	850.000,00
04.122.0034	PROCESSO E GESTÃO DO SAAE				170.000,00	170.000,00
04.122.0038	CIDADE QUE ARRECADA CIDADE QUE CRESCE		121.000,00		800.000,00	921.000,00
04.123	Administração Financeira				520.000,00	520.000,00
04.123.0004	PASEP				520.000,00	520.000,00
04.124	Controle Externo				185.000,00	185.000,00
04.124.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD				185.000,00	185.000,00
08	Assistência Social				1.751.719,47	1.751.719,47
08.241	Assistência ao Idoso				16.500,00	16.500,00
08.241.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS				16.500,00	16.500,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				154.800,00	154.800,00
08.243.0012	PROCESSO E GESTÃO DE PROGRAMAS - SEMTAS				103.200,00	103.200,00
08.243.0014	PROCESSO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO				51.600,00	51.600,00
08.244	Assistência Comunitária				1.580.419,47	1.580.419,47
08.244.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS				1.247.539,47	1.247.539,47
08.244.0013	PROCESSO E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				298.800,00	298.800,00
08.244.0022	GESTÃO DO SUAS				34.080,00	34.080,00
09	Previdência Social				3.264.056,04	3.264.056,04
09.272	Previdência do Regime Estatutário				3.264.056,04	3.264.056,04
09.272.0032	PROCESSO E GESTÃO DO IMPES				300.000,00	300.000,00
09.272.0033	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E				2.964.056,04	2.964.056,04
10	Saúde			320.000,00	9.249.085,77	9.569.085,77
10.301	Atenção Básica			300.000,00	6.963.108,95	7.263.108,95
10.301.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU			300.000,00	1.207.500,00	1.507.500,00
10.301.0007	PROCESSO E GESTÃO ATENÇÃO BASICA				5.587.400,63	5.587.400,63
10.301.0009	PROCESSO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				168.208,32	168.208,32
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				1.411.483,88	1.411.483,88

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



Data: 28/12/2017 08:29:16
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2018

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Proj. Espec.	Atividades	Total
10.302.0008 10.304	PROCESSO E GESTÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Vigilância Sanitária				1.411.483,88 289.492,94	1.411.483,88 289.492,94
10.304.0010 10.305	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE Vigilância Epidemiológica			20.000,00	289.492,94 585.000,00	289.492,94 605.000,00
10.305.0010	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			20.000,00	585.000,00	605.000,00
12	Educação				16.068.906,23	16.068.906,23
12.361	Ensino Fundamental				12.869.506,87	12.869.506,87
12.361.0015 12.361.0016 12.361.0017 12.361.0018 12.361.0019 12.365	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE PROCESSO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇ PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Educação Infantil				3.830.000,00 5.704.049,66 212.901,51 372.555,70 2.750.000,00 3.130.918,66	3.830.000,00 5.704.049,66 212.901,51 372.555,70 2.750.000,00 3.130.918,66
12.365.0015 12.365.0016 12.365.0017 12.365.0019 12.366	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Educação de Jovens e Adultos				410.000,00 2.650.071,50 23.876,28 46.970,88 68.480,70	410.000,00 2.650.071,50 23.876,28 46.970,88 68.480,70
12.366.0017 12.366.0018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE PROCESSO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇ				8.480,70 60.000,00	8.480,70 60.000,00
13	Cultura			50.000,00		50.000,00
13.392	Difusão Cultural			50.000,00		50.000,00
13.392.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM			50.000,00		50.000,00
15	Urbanismo			250.000,00	200.000,00	450.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana			250.000,00	200.000,00	450.000,00
15.451.0024 15.451.0027	PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP ESTRADAS MOLHER ACESSO			50.000,00 200.000,00	200.000,00	50.000,00 400.000,00
17	Saneamento			130.000,00	50.000,00	180.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano			130.000,00	50.000,00	180.000,00
17.512.0035	SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTURO			130.000,00	50.000,00	180.000,00
18	Gestão Ambiental			30.000,00	50.000,00	80.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			30.000,00	50.000,00	80.000,00
18.541.0031	GESTÃO AMBIENTAL			30.000,00	50.000,00	80.000,00
20	Agricultura				850.000,00	850.000,00

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

FOLHAS nº 84
 VISTO

PUBLICADO NO MURAL CONFORME LEI Nº 085 DE 21/12/13
 105102118

Data: 28/12/2017 08:29:16
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2018

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
20.606	Extensão Rural				850.000,00	850.000,00
20.606.0030	PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR				850.000,00	850.000,00
23	Comércio e Serviços			20.000,00	70.000,00	90.000,00
23.695	Turismo			20.000,00	70.000,00	90.000,00
23.695.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM			20.000,00	70.000,00	90.000,00
25	Energia				460.000,00	460.000,00
25.752	Energia Elétrica				460.000,00	460.000,00
25.752.0026	ILUNIÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS				460.000,00	460.000,00
26	Transporte			730.000,00	860.000,00	1.590.000,00
26.782	Transporte Rodoviário			730.000,00	860.000,00	1.590.000,00
26.782.0025	PONTES PARA O FUTURO			100.000,00	60.000,00	160.000,00
26.782.0028	ESTRADAS VICINAIS PARA O FUTURO			630.000,00	800.000,00	1.430.000,00
27	Desporto e Lazer				559.194,70	559.194,70
27.812	Desporto Comunitário				428.194,70	428.194,70
27.812.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM				428.194,70	428.194,70
27.813	Lazer				131.000,00	131.000,00
27.813.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM				131.000,00	131.000,00
28	Encargos Especiais			650.000,00	1.100.000,00	1.750.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			650.000,00	1.100.000,00	1.750.000,00
28.843.0005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA				1.100.000,00	1.100.000,00
28.843.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU			650.000,00	650.000,00	650.000,00
99	Reserva de Contingência		1.523.086,53			1.523.086,53
99.997	Reserva do RPPS		1.055.000,00			1.055.000,00
99.997.0037	RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES		1.055.000,00			1.055.000,00
99.999	Reserva de Contingência		468.086,53			468.086,53
99.999.0036	RESERVA DE CONTIGENCIA		468.086,53			468.086,53
TOTAL GERAL...			1.523.086,53	2.471.000,00	48.621.878,64	52.615.965,17

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

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2018

Data: 28/12/2017 08:29:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

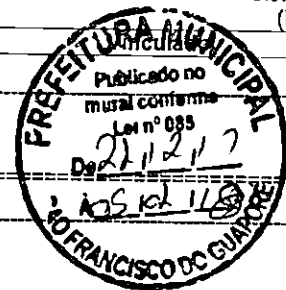
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	2.445.916,43		2.445.916,43
01.031	Ação Legislativa	2.445.916,43		2.445.916,43
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA	2.445.916,43		2.445.916,43
04	Administração	11.934.000,00		11.934.000,00
04.122	Administração Geral	11.229.000,00		11.229.000,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABIN	900.000,00		900.000,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	4.428.000,00		4.428.000,00
04.122.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE	550.000,00		550.000,00
04.122.0024	PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP	3.410.000,00		3.410.000,00
04.122.0029	PROCESSO E GESTÃO DA SEMAGRIMA	850.000,00		850.000,00
04.122.0034	PROCESSO E GESTÃO DO SAAE	170.000,00		170.000,00
04.122.0038	CIDADE QUE ARRECADADA CIDADE QUE CRES	921.000,00		921.000,00
04.123	Administração Financeira	520.000,00		520.000,00
04.123.0004	PASEP	520.000,00		520.000,00
04.124	Controle Externo	185.000,00		185.000,00
04.124.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	185.000,00		185.000,00
08	Assistência Social	1.277.719,47	474.000,00	1.751.719,47
08.241	Assistência ao Idoso	16.500,00		16.500,00
08.241.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	16.500,00		16.500,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce		154.800,00	154.800,00
08.243.0012	PROCESSO E GESTÃO DE PROGRAMAS - SE		103.200,00	103.200,00
08.243.0014	PROCESSO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		51.600,00	51.600,00
08.244	Assistência Comunitária	1.261.219,47	319.200,00	1.580.419,47
08.244.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	1.247.539,47		1.247.539,47
08.244.0013	PROCESSO E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIA		298.800,00	298.800,00
08.244.0022	GESTÃO DO SUAS	13.680,00	20.400,00	34.080,00
09	Previdência Social	3.264.056,04		3.264.056,04
09.272	Previdência do Regime Estatutário	3.264.056,04		3.264.056,04
09.272.0032	PROCESSO E GESTÃO DO IMPES	300.000,00		300.000,00
09.272.0033	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES A	2.964.056,04		2.964.056,04
10	Saúde	90.000,00	9.479.085,77	9.569.085,77
10.301	Atenção Básica		7.263.108,95	7.263.108,95
10.301.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU		1.507.500,00	1.507.500,00
10.301.0007	PROCESSO E GESTÃO ATENÇÃO BASICA		5.587.400,63	5.587.400,63
10.301.0009	PROCESSO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FA		168.208,32	168.208,32
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatori		1.411.483,88	1.411.483,88
10.302.0008	PROCESSO E GESTÃO MÉDIA E ALTA COMP		1.411.483,88	1.411.483,88
10.304	Vigilância Sanitária	30.000,00	259.492,94	289.492,94
10.304.0010	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM	30.000,00	259.492,94	289.492,94
10.305	Vigilância Epidemiológica	60.000,00	545.000,00	605.000,00
10.305.0010	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM	60.000,00	545.000,00	605.000,00
12	Educação	65.000,00	16.003.906,23	16.068.906,23
12.361	Ensino Fundamental	65.000,00	12.804.506,87	12.869.506,87
12.361.0015	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT	65.000,00	3.765.000,00	3.830.000,00
12.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB		5.704.049,66	5.704.049,66
12.361.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE		212.901,51	212.901,51
12.361.0018	PROCESSO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE		372.555,70	372.555,70
12.361.0019	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ES		2.750.000,00	2.750.000,00
12.365	Educação Infantil		3.130.918,66	3.130.918,66
12.365.0015	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT		410.000,00	410.000,00
12.365.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB		2.650.071,50	2.650.071,50
12.365.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE		23.876,28	23.876,28
12.365.0019	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ES		46.970,88	46.970,88
12.366	Educação de Jovens e Adultos		68.480,70	68.480,70
12.366.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE		8.480,70	8.480,70
12.366.0018	PROCESSO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE		60.000,00	60.000,00
13	Cultura	50.000,00		50.000,00
13.392	Difusão Cultural	50.000,00		50.000,00

FOLHAS nº. 85
 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
 Publicado no
 Mural conforme
 Lei nº 085
 de 12/12
 PS 102118

8

Código	Especificação	Ordinário	Total
13.392.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	50.000,00	50.000,00
15	Urbanismo	450.000,00	450.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	450.000,00	450.000,00
15.451.0024	PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP	50.000,00	50.000,00
15.451.0027	ESTRADAS MOLHER ACESSO	400.000,00	400.000,00
17	Saneamento	180.000,00	180.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	180.000,00	180.000,00
17.512.0035	SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTUR	180.000,00	180.000,00
18	Gestão Ambiental	80.000,00	80.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	80.000,00	80.000,00
18.541.0031	GESTÃO AMBIENTAL	80.000,00	80.000,00
20	Agricultura	850.000,00	850.000,00
20.606	Extensão Rural	850.000,00	850.000,00
20.606.0030	PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR	850.000,00	850.000,00
23	Comércio e Serviços	90.000,00	90.000,00
23.695	Turismo	90.000,00	90.000,00
23.695.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	90.000,00	90.000,00
25	Energia	460.000,00	460.000,00
25.752	Energia Elétrica	460.000,00	460.000,00
25.752.0026	ILUNIÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS	460.000,00	460.000,00
26	Transporte	1.590.000,00	1.590.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	1.590.000,00	1.590.000,00
26.782.0025	PONTES PARA O FUTURO	160.000,00	160.000,00
26.782.0028	ESTRADAS VICINAIS PARA O FUTURO	1.430.000,00	1.430.000,00
27	Desporto e Lazer	559.194,70	559.194,70
27.812	Desporto Comunitário	428.194,70	428.194,70
27.812.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	428.194,70	428.194,70
27.813	Lazer	131.000,00	131.000,00
27.813.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	131.000,00	131.000,00
28	Encargos Especiais	1.100.000,00	1.750.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	1.100.000,00	1.750.000,00
28.843.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.100.000,00	1.100.000,00
28.843.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU	650.000,00	650.000,00
99	Reserva de Contingência	1.523.086,53	1.523.086,53
99.997	Reserva do RPPS	1.055.000,00	1.055.000,00
99.997.0037	RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES	1.055.000,00	1.055.000,00
99.999	Reserva de Contingência	468.086,53	468.086,53
99.999.0036	RESERVA DE CONTIGENCIA	468.086,53	468.086,53
TOTAL GERAL...		26.008.973,17	52.615.965,17



[Handwritten mark]

Órgão/Funções	01	04	08	09	10
	12	13	15	17	18
	20	23	25	26	27
	28	99			
	TOTAL				
01 - PODER LEGISLATIVO	2.445.916,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.445.916,43
02 - PODER EXECUTIVO	0,00	11.934.000,00	1.751.719,47	3.264.056,04	9.569.085,77
	16.068.906,23	50.000,00	450.000,00	180.000,00	80.000,00
	850.000,00	90.000,00	460.000,00	1.590.000,00	559.194,70
	1.750.000,00	1.523.086,53	0,00	0,00	0,00
					50.170.048,74
TOTAIS...	2.445.916,43	11.934.000,00	1.751.719,47	3.264.056,04	9.569.085,77
	16.068.906,23	50.000,00	450.000,00	180.000,00	80.000,00
	850.000,00	90.000,00	460.000,00	1.590.000,00	559.194,70
	1.750.000,00	1.523.086,53	0,00	0,00	0,00
					52.615.965,17

Legenda das Funções:

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



[Handwritten signature]