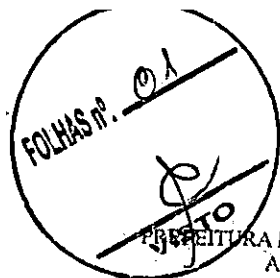
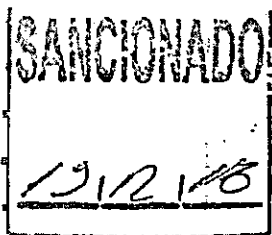


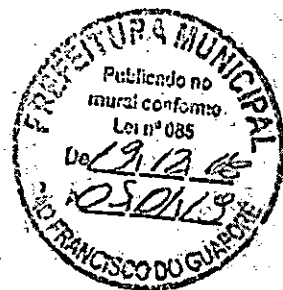
LEI 1.579/2018

LEI
ORÇAMENTÁRIA
ANUAL
LOA – 2019

SÃO FRANCISCO
DO GUAPORÉ – RO



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



LEI MUNICIPAL N.º 1.579/2018.

"Dispõe Sobre a Lei Orçamentaria Anual – LOA, do Orçamento Programa do Município de São Francisco do Guaporé, para o exercício Financeiro de 2019 e dá Outras Providências".

A Prefeita Municipal de São Francisco do Guaporé, Estado de Rondônia, Senhora Gislaine Clemente, no Uso das Suas atribuições legais, em especial do art. 165, III, e paragrafo 8º da Constituição Federal, e, demais dispositivos legais constantes na lei Orgânica municipal c/c lei Federal nº 4.320/64 faz saber que a câmara municipal aprovou e Ele Sanciona a seguinte Lei Municipal nº 1.579/2018:

Art. 1º o orçamento Geral do Município de São Francisco do Guaporé/RO, para o Exercício financeiro de 2019, Estima à receita em **R\$ 51.690.455,27 (Cinquenta e Um Milhões e Seiscentos e Noventa Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos)** e fixa a despesa em igual valor.

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

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

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

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

§ 1º Estende-se a redação do artigo acima, para os projetos de convênios e subvenções que este município firmar com os demais entes federativos e instituições privadas no exercício 2019.

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

Art. 6º Esta lei entra em vigor, em 1º de Janeiro de 2019. Revogam-se as disposições em contraditório.

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

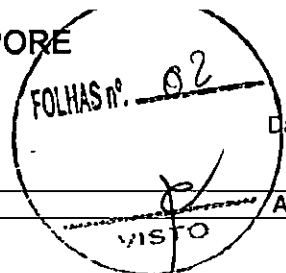
Gabinete da Prefeita, edifício sede do Poder Executivo, 19 de dezembro de 2018.


GISLAINE CLEMENTE
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56



Data: 28/12/2018 11:31:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Relação das Fichas de Receita - Orçamento - Exercício 2019

| Local | Código | Descrição | Aceita Lançamento |
|------------------------------|------------------------------|---|-------------------|
| Fichas Orçamentárias. | | | |
| 1 | 1.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - | S |
| 2 | 1.1.1.2.04.31.00.00.00.00.00 | - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO | S |
| 3 | 1.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE | S |
| 4 | 1.1.1.3.05.01.01.00.00.01.00 | - ISS - PROPRIO | S |
| 5 | 1.1.1.3.05.01.01.00.00.02.00 | - ISS - SIMPLES NACIONAL | |
| 6 | 1.1.2.1.17.00.00.00.00.00.00 | - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | S |
| 7 | 1.1.2.1.25.00.00.00.00.00.00 | - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COME | S |
| 8 | 1.1.2.1.26.00.00.00.00.00.00 | - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | S |
| 9 | 1.1.2.1.29.00.00.00.00.00.00 | - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | S |
| 10 | 1.1.2.1.30.00.00.00.00.00.00 | - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE | |
| 11 | 1.1.2.2.21.00.00.00.00.00.00 | - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS | S |
| 12 | 1.1.2.2.28.00.00.00.00.00.00 | - TAXA DE CEMITERIO | S |
| 13 | 1.2.1.0.29.07.00.00.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | S |
| 14 | 1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | S |
| 15 | 1.3.2.5.01.02.00.00.00.00.00 | - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS | S |
| 16 | 1.3.2.5.01.03.00.00.00.00.00 | - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS | S |
| 17 | 1.3.2.5.01.05.00.00.00.00.00 | - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS | S |
| 18 | 1.3.2.5.01.06.00.00.00.00.00 | - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS | |
| 19 | 1.3.2.5.01.10.00.00.00.00.00 | - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS | |
| 20 | 1.3.2.5.01.11.00.00.00.00.00 | - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS | |
| 21 | 1.3.2.5.02.99.00.00.00.00.00 | - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO | S |
| 22 | 1.3.2.8.20.00.00.00.00.00.00 | - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL | S |
| 23 | 1.6.0.0.99.00.01.00.00.01.00 | - SERVICIO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA) | |
| 24 | 1.7.2.1.01.02.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM | S |
| 76 | 1.7.2.1.01.02.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM | S |
| 77 | 1.7.2.1.01.05.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | S |
| 25 | 1.7.2.1.01.05.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | S |
| 26 | 1.7.2.1.22.70.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | S |
| 27 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.01.00 | - PISOS DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO | S |
| 28 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.01 | - AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | S |
| 29 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.02 | - PMAQ- FEDERAL | |
| 30 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.03 | - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA -FED | S |
| 31 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.05 | - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | S |
| 32 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.06 | - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | S |
| 33 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.08 | - PROG. DE SAÚDE BUCAL | S |
| 34 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.09 | - VIG. EM SAUDE | S |
| 35 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.11 | - TRANSF. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SIA/SUS | S |
| 36 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.12 | - REDE BRASIL SEM MISERIA | |
| 37 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.16 | - PROG. CO-FINANCIAMENTO ATENÇ BASICA | |
| 38 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.17 | - PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE | |
| 39 | 1.7.2.1.34.00.00.00.00.02.00 | - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEPET | S |
| 40 | 1.7.2.1.34.00.00.00.00.03.00 | - TRANSF FNAS - BOLSA FAMILIA | |
| 41 | 1.7.2.1.34.00.00.00.00.04.00 | - TRANSFERENCIAS IGDBF-SUAS | |
| 42 | 1.7.2.1.34.00.00.00.00.05.00 | - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS | |
| 43 | 1.7.2.1.34.00.00.00.00.06.00 | - FMAS-PBVIII | S |
| 44 | 1.7.2.1.34.00.00.00.00.07.00 | - PISO BASICO FIXO | |
| 45 | 1.7.2.1.34.00.00.00.00.08.00 | - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | |
| 46 | 1.7.2.1.34.00.00.00.00.09.00 | - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL | |
| 47 | 1.7.2.1.34.00.00.00.00.12.00 | - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | |
| 48 | 1.7.2.1.35.01.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO | S |
| 49 | 1.7.2.1.35.02.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE | |
| 50 | 1.7.2.1.35.03.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE-REFERENTES AO PROGRAMA NACIO | S |
| 51 | 1.7.2.1.35.04.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO | S |
| 52 | 1.7.2.1.36.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87 | S |
| 78 | 1.7.2.1.36.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87 | S |
| 53 | 1.7.2.1.99.00.00.00.00.00.00 | - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | |
| 54 | 1.7.2.2.01.01.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO ICMS | S |
| 79 | 1.7.2.2.01.01.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO ICMS | S |
| 80 | 1.7.2.2.01.02.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IPVA | |
| 55 | 1.7.2.2.01.02.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IPVA | S |
| 56 | 1.7.2.2.01.04.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | S |
| 81 | 1.7.2.2.01.04.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | |
| 57 | 1.7.2.2.01.13.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOM | S |
| 58 | 1.7.2.2.33.00.00.00.00.01.00 | - PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO | |
| 59 | 1.7.2.4.01.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | S |
| 60 | 1.7.2.4.02.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU | S |
| 61 | 1.7.6.2.02.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA | S |
| 62 | 1.9.1.1.38.00.00.00.00.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI | S |
| 63 | 1.9.1.1.40.00.00.00.00.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE | S |
| 64 | 1.9.1.3.11.00.00.00.00.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P | S |
| 65 | 1.9.1.3.13.00.00.00.00.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SER | S |
| 66 | 1.9.2.2.10.02.00.00.00.00.00 | - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES | |
| 67 | 1.9.2.2.99.00.00.00.00.00.00 | - OUTRAS RESTITUICOES | |
| 68 | 1.9.2.2.99.00.04.00.00.00.00 | - RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDÉVIDO | |
| 69 | 1.9.3.1.11.00.00.00.00.00.00 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | S |
| 70 | 1.9.3.1.13.00.00.00.00.00.00 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | S |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

FOLHAS Nº. 03
VISTO

Data: 28/12/2018 11:31:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Relação das Fichas de Receita - Orçamento - Exercício 2019

| Local | Código | Descrição | Aceita Lançamento |
|-------|---------------------------------|---|-------------------|
| 71 | 1.9.9.0.98.00.00.00.00.00.00.00 | - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | S |
| 72 | 2.4.7.2.05.00.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMA | S |
| 73 | 7.2.1.0.29.01.00.00.00.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | S |
| 74 | 7.2.1.0.29.15.00.00.00.99.00.00 | - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DE | S |
| 75 | 7.9.1.2.99.01.00.00.00.00.00.00 | - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL | S |

Gislaine Clemente
Prefeita Municipal de
São Francisco do Guaporé

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

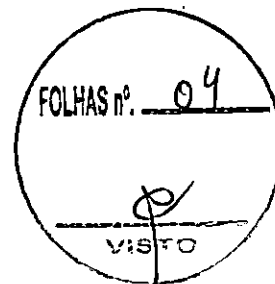
Data: 28/12/2018 11:32:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Relatório dos Vínculos - Exercício 2019

| 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 |




Gislaine Clemente
Prefeita Municipal de
São Francisco do Guaporé - RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Data: 28/12/2018 11:32:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2019

| Ficha | D.R. | Código | Conta | Receita Prevista |
|----------|----------|------------------------------|--|------------------|
| | | | | ----- |
| | | | | SUBTOTAL... |
| | | | | 57.675.906,30 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| 76 | 01.00.99 | 1.7.2.1.01.02.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNI | -2.600.000,00 |
| 77 | 01.00.99 | 1.7.2.1.01.05.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE | -5.235,20 |
| 78 | 01.00.99 | 1.7.2.1.36.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAC | -4.195,32 |
| 79 | 01.00.99 | 1.7.2.2.01.01.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO ICMS | -3.117.329,02 |
| 80 | 01.00.99 | 1.7.2.2.01.02.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IPVA | -242.396,71 |
| 81 | 01.00.99 | 1.7.2.2.01.04.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | -16.294,78 |
| | | | | ----- |
| | | | | SUBTOTAL... |
| | | | | -5.985.451,03 |
| | | | | ----- |
| | | | | TOTAL... |
| | | | | 51.690.455,27 |

Gislaine Clemente
Prefeita Municipal de
São Francisco do Guaporé - RO

FOLHAS n°: 04
VISTO

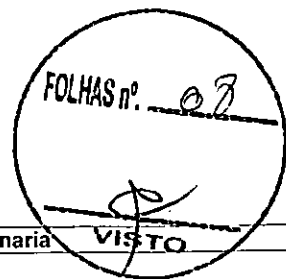
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
 AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
 CNPJ: 01.254.422/0001-56



Data: 28/12/2018 11:32:35
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 11)
 Dotação Total

Relatório da Prêvia do orçamento da despesa - Exercício 2019

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|--|----------|------------------|--|-----------------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| *** ORGAO: 01 PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| *** UNIDADE: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 1 | 01.01.00 | 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 1.160.000,00 | 0,00 | 1.160.000,00 |
| 2 | 01.01.00 | 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01.00.99 | 373.937,49 | 0,00 | 373.937,49 |
| 3 | 01.01.00 | 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 01.00.99 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4 | 01.01.00 | 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 01.00.99 | 103.440,00 | 0,00 | 103.440,00 |
| 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 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 7 | 01.01.00 | 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01.00.99 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 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 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 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 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12 | 01.01.00 | 01.031.0001.2083 | CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13 | 01.01.00 | 01.031.0001.2083 | CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 14 | 01.01.00 | 01.031.0001.2083 | CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15 | 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 |
| 16 | 01.01.00 | 01.031.0001.2083 | CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.00.99 | 10.733,21 | 0,00 | 10.733,21 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 2.409.110,70 | 0,00 | 2.409.110,70 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | | | 2.409.110,70 | 0,00 | 2.409.110,70 |
| *** ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| *** UNIDADE: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| 17 | 02.01.00 | 04.122.0002.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 18 | 02.01.00 | 04.122.0002.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01.00.99 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 19 | 02.01.00 | 04.122.0002.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE | 3.1.90.91.00.00.00.00 | 01.00.99 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 20 | 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 |
| 21 | 02.01.00 | 04.122.0002.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 01.00.99 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 22 | 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 |
| 23 | 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 |
| 24 | 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 |
| 25 | 02.01.00 | 04.122.0002.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.00.99 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 26 | 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 |
| 27 | 02.01.00 | 04.122.0003.1002 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01.00.99 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 28 | 02.01.00 | 04.122.0003.2006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 897.427,23 | 0,00 | 897.427,23 |
| 29 | 02.01.00 | 04.122.0003.2006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01.00.99 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 30 | 02.01.00 | 04.122.0003.2006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD | 3.1.90.91.00.00.00.00 | 01.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31 | 02.01.00 | 04.122.0003.2006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 01.00.99 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 32 | 02.01.00 | 04.122.0003.2006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 01.00.99 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 33 | 02.01.00 | 04.122.0003.2006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01.00.99 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 34 | 02.01.00 | 04.122.0003.2006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.00.99 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 35 | 02.01.00 | 04.122.0003.2006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01.00.99 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 36 | 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 |
| 37 | 02.01.00 | 04.122.0003.2006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.00.99 | 1.639.172,09 | 0,00 | 1.639.172,09 |



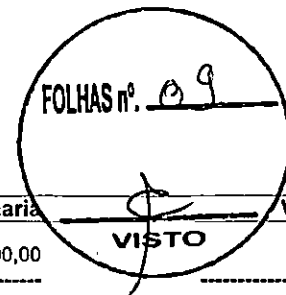
Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|----------|------------------|--|-----------------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 3.657.599,32 | 0,00 | 3.657.599,32 |
| *** UNIDADE: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | |
| 38 | 02.01.01 | 04.122.0003.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 39 | 02.01.01 | 04.122.0003.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01.00.99 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 40 | 02.01.01 | 04.122.0003.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 01.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 41 | 02.01.01 | 04.122.0003.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 01.00.99 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 42 | 02.01.01 | 04.122.0003.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01.00.99 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 43 | 02.01.01 | 04.122.0003.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 01.00.99 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 44 | 02.01.01 | 04.122.0003.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO | 4.6.90.91.00.00.00.00 | 01.00.99 | 1.646.644,75 | 0,00 | 1.646.644,75 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 1.928.644,75 | 0,00 | 1.928.644,75 |
| *** UNIDADE: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | |
| 45 | 02.01.02 | 04.124.0003.2005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 46 | 02.01.02 | 04.124.0003.2005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 47 | 02.01.02 | 04.124.0003.2005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 01.00.99 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 48 | 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 | | | | | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| *** UNIDADE: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| *** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.04 ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED | | | | | | | | |
| 49 | 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 | | | | | | | | |
| 50 | 02.02.00 | 04.122.0038.1003 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01.00.99 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 51 | 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 |
| 52 | 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 |
| 53 | 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 |
| 54 | 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 |
| 55 | 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 |
| 56 | 02.02.00 | 04.122.0038.1035 | CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - GOVERNO FEDERAL | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01.00.99 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 57 | 02.02.00 | 04.122.0038.2007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 |
| 58 | 02.02.00 | 04.122.0038.2007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01.00.99 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 59 | 02.02.00 | 04.122.0038.2007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 01.00.99 | 9.487,65 | 0,00 | 9.487,65 |
| 60 | 02.02.00 | 04.122.0038.2007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 01.00.99 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 61 | 02.02.00 | 04.122.0038.2007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01.00.99 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 62 | 02.02.00 | 04.122.0038.2007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.00.99 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 63 | 02.02.00 | 04.122.0038.2007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 01.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 64 | 02.02.00 | 04.122.0038.2007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.00.99 | 145.163,89 | 0,00 | 145.163,89 |
| 65 | 02.02.00 | 04.122.0038.2007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 01.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 66 | 02.02.00 | 04.123.0004.2008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 01.00.99 | 507.000,00 | 0,00 | 507.000,00 |
| 67 | 02.02.00 | 28.843.0005.2009 | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 01.00.99 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 68 | 02.02.00 | 28.843.0005.2009 | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA | 4.6.91.71.00.00.00.00 | 01.00.99 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56



Data: 28/12/2018 11:32:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

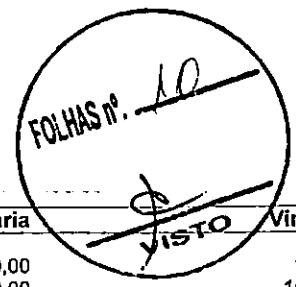
Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|--|----------|------------------|--|-----------------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 69 | 02.02.00 | 99.999.0036.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 9.9.99.99.00.00.00.00 | 01.00.99 | 468.000,00 | 0,00 | 468.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 2.411.651,54 | 0,00 | 2.411.651,54 |
| *** UNIDADE: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 70 | 02.03.00 | 10.301.0006.1007 | CONST POSTO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO DIS. SAM | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01.02.47 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 71 | 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 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 72 | 02.03.00 | 10.301.0006.2010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.02.47 | 0,00 | 949.324,85 | 949.324,85 |
| 73 | 02.03.00 | 10.301.0006.2010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01.02.47 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 74 | 02.03.00 | 10.301.0006.2010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU | 3.1.90.91.00.00.00.00 | 01.02.47 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 75 | 02.03.00 | 10.301.0006.2010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 01.02.47 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 76 | 02.03.00 | 10.301.0006.2010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 01.02.47 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 77 | 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 |
| 78 | 02.03.00 | 10.301.0006.2010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.02.47 | 0,00 | 177.698,34 | 177.698,34 |
| 79 | 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 |
| 80 | 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 |
| 81 | 02.03.00 | 10.301.0006.2010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.02.47 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 82 | 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 |
| 83 | 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 |
| 84 | 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 |
| 85 | 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 |
| 86 | 02.03.00 | 10.301.0007.2013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MUR | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.02.47 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 87 | 02.03.00 | 10.301.0007.2013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MUR | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01.02.47 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 88 | 02.03.00 | 10.301.0007.2013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MUR | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 01.02.47 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 89 | 02.03.00 | 10.301.0007.2013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MUR | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 01.02.47 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 90 | 02.03.00 | 10.301.0007.2013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MUR | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01.02.47 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 91 | 02.03.00 | 10.301.0007.2013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MUR | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.02.47 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 92 | 02.03.00 | 10.301.0007.2013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MUR | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01.02.47 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 93 | 02.03.00 | 10.301.0007.2013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MUR | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.02.47 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 94 | 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 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 95 | 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 |
| 96 | 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 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 97 | 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 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 98 | 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 |
| 99 | 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 |
| 100 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 101 | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 102 | 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 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 103 | 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 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 104 | 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 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 105 | 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 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 106 | 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 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 107 | 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 |
| 108 | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 109 | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 110 | 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 |
| 111 | 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 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 112 | 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 |
| 113 | 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 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 114 | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 115 | 02.03.00 | 10.301.0007.2016 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIPAL | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.02.47 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56



Data: 28/12/2018 11:32:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Relatório da Prévía do orçamento da despesa - Exercício 2019

| Ficha | Un.Orc. | 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 | 3.90.36.00.00.00.00 | 01.02.47 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 117 | 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 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 118 | 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 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 119 | 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 | 194.884,00 | 194.884,00 |
| 120 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 121 | 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 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| 122 | 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 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 123 | 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 |
| 124 | 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 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 125 | 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 |
| 126 | 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 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 127 | 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 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 128 | 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 | 154.340,00 | 154.340,00 |
| 129 | 02.03.00 | 10.301.0007.2024 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CO-FINANCIAMENTO | 3.90.30.00.00.00.00 | 01.07.53 | 0,00 | 16.971,18 | 16.971,18 |
| 130 | 02.03.00 | 10.301.0007.2024 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CO-FINANCIAMENTO | 4.90.52.00.00.00.00 | 01.07.53 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 131 | 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 |
| 132 | 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 |
| 133 | 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 |
| 134 | 02.03.00 | 10.301.0007.2028 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- REDE BRASIL S. M3 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.07.16 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 135 | 02.03.00 | 10.301.0007.2028 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- REDE BRASIL S. M3 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.07.16 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 136 | 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 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 137 | 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 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 138 | 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 |
| 139 | 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 |
| 140 | 02.03.00 | 10.301.0007.2031 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- SAUDE BUCAL FEDERAL | 3.90.14.00.00.00.00 | 01.07.10 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 141 | 02.03.00 | 10.301.0007.2031 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- SAUDE BUCAL FEDERAL | 3.90.30.00.00.00.00 | 01.07.10 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 142 | 02.03.00 | 10.301.0007.2031 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- SAUDE BUCAL FEDERAL | 3.90.39.00.00.00.00 | 01.07.10 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 143 | 02.03.00 | 10.301.0009.2012 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- FAR. BASICA MUNI | 3.90.30.00.00.00.00 | 01.02.47 | 0,00 | 53.994,90 | 53.994,90 |
| 144 | 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 | 107.989,80 | 107.989,80 |
| 145 | 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 | 47.164,28 | 47.164,28 |
| 146 | 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 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| 147 | 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 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 148 | 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 |
| 149 | 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 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 150 | 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 |
| 151 | 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 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 152 | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 153 | 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 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 154 | 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 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 155 | 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 | 312.000,00 | 312.000,00 |
| 156 | 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 |
| 157 | 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 | 248.083,88 | 248.083,88 |
| 158 | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 159 | 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 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 160 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 161 | 02.03.00 | 10.304.0010.2035 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA MUI | 3.90.11.00.00.00.00 | 01.02.47 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 162 | 02.03.00 | 10.304.0010.2035 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA MUI | 3.90.13.00.00.00.00 | 01.02.47 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 163 | 02.03.00 | 10.304.0010.2035 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA MUI | 3.90.94.00.00.00.00 | 01.02.47 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 164 | 02.03.00 | 10.304.0010.2035 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA MUI | 3.91.13.00.00.00.00 | 01.02.47 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 165 | 02.03.00 | 10.304.0010.2035 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA MUI | 3.90.14.00.00.00.00 | 01.02.47 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 166 | 02.03.00 | 10.304.0010.2035 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA MUI | 3.90.30.00.00.00.00 | 01.02.47 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |

9

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



Data: 28/12/2018 11:32:35
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 11)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | VISTO | Vinculada | Dotação Total |
|--|----------|------------------|---|-----------|----------|------------|-------|---------------|---------------|
| 167 | 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 |
| 168 | 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 |
| 169 | 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 | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 170 | 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 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 171 | 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 | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 172 | 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 | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 173 | 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 |
| 174 | 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 |
| 175 | 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 |
| 176 | 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 |
| 177 | 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 | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 178 | 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 | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 179 | 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 |
| 180 | 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 | | 68.284,21 | 68.284,21 |
| 181 | 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 |
| 182 | 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 |
| 183 | 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 | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 184 | 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 | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 90.000,00 | | 10.139.135,44 | 10.229.135,44 |
| *** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | |
| 185 | 02.04.00 | 08.241.0011.2038 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ASSISTENCIA AO ID3.90.30.00.00.00.00 | | 01.00.99 | 8.000,00 | | 0,00 | 8.000,00 |
| 186 | 02.04.00 | 08.241.0011.2038 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ASSISTENCIA AO ID3.90.32.00.00.00.00 | | 01.00.99 | 3.000,00 | | 0,00 | 3.000,00 |
| 187 | 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 |
| 188 | 02.04.00 | 08.243.0012.2040 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -AEPETI 3.3.90.14.00.00.00.00 | | 01.15.05 | 0,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 189 | 02.04.00 | 08.243.0012.2040 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -AEPETI 3.3.90.30.00.00.00.00 | | 01.15.05 | 0,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 190 | 02.04.00 | 08.243.0012.2040 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -AEPETI 3.3.90.39.00.00.00.00 | | 01.15.05 | 0,00 | | 14.496,00 | 14.496,00 |
| 191 | 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 |
| 192 | 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 | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 193 | 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 | | 30.800,00 | 30.800,00 |
| 194 | 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 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 195 | 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 |
| 196 | 02.04.00 | 08.243.0014.2045 | GESTÃO DESCENTRALIZADA - IDGBF 3.3.90.30.00.00.00.00 | | 01.15.38 | 0,00 | | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 197 | 02.04.00 | 08.243.0014.2045 | GESTÃO DESCENTRALIZADA - IDGBF 3.3.90.39.00.00.00.00 | | 01.15.38 | 0,00 | | 13.648,00 | 13.648,00 |
| 198 | 02.04.00 | 08.244.0011.1009 | CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA SEMTAS 4.4.90.51.00.00.00.00 | | 01.00.99 | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 |
| 199 | 02.04.00 | 08.244.0011.2036 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS 3.1.90.11.00.00.00.00 | | 01.00.99 | 507.907,81 | | 0,00 | 507.907,81 |
| 200 | 02.04.00 | 08.244.0011.2036 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS 3.1.90.13.00.00.00.00 | | 01.00.99 | 55.000,00 | | 0,00 | 55.000,00 |
| 201 | 02.04.00 | 08.244.0011.2036 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS 3.1.90.91.00.00.00.00 | | 01.00.99 | 3.000,00 | | 0,00 | 3.000,00 |
| 202 | 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 |
| 203 | 02.04.00 | 08.244.0011.2036 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS 3.1.91.13.00.00.00.00 | | 01.00.99 | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 |
| 204 | 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 |
| 205 | 02.04.00 | 08.244.0011.2036 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS 3.3.90.14.00.00.00.00 | | 01.00.99 | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 |
| 206 | 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 |
| 207 | 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 |
| 208 | 02.04.00 | 08.244.0011.2036 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS 3.3.90.32.00.00.00.00 | | 01.00.99 | 150.727,12 | | 0,00 | 150.727,12 |
| 209 | 02.04.00 | 08.244.0011.2036 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS 3.3.90.33.00.00.00.00 | | 01.00.99 | 35.000,00 | | 0,00 | 35.000,00 |
| 210 | 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 |
| 211 | 02.04.00 | 08.244.0011.2036 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS 3.3.90.39.00.00.00.00 | | 01.00.99 | 130.000,00 | | 0,00 | 130.000,00 |
| 212 | 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 |
| 213 | 02.04.00 | 08.244.0011.2037 | MANTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO SEMTAS 3.90.14.00.00.00.00 | | 01.00.99 | 2.000,00 | | 0,00 | 2.000,00 |

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

FOLHAS Nº 12
 VISTO

Data: 28/12/2018 11:32:35
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 11)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|--|----------|------------------|--|-----------------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 214 | 02.04.00 | 08.244.0011.2037 | MANTENÇÃO DOS CONSELHOS REFENCIADOS NO SEMTA | 3.90.30.00.00.00.00 | 01.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 215 | 02.04.00 | 08.244.0011.2037 | MANTENÇÃO DOS CONSELHOS REFENCIADOS NO SEMTA | 3.90.39.00.00.00.00 | 01.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 216 | 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 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 217 | 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 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 218 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 219 | 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 | 5.825,36 | 5.825,36 |
| 220 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 221 | 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 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 222 | 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 | 11.520,00 | 11.520,00 |
| 223 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 224 | 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 | 37.160,00 | 37.160,00 |
| 225 | 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 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 226 | 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 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 227 | 02.04.00 | 08.244.0013.2081 | SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01.15.59 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 228 | 02.04.00 | 08.244.0013.2081 | SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.15.59 | 0,00 | 45.464,00 | 45.464,00 |
| 229 | 02.04.00 | 08.244.0013.2081 | SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 01.15.59 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 230 | 02.04.00 | 08.244.0013.2081 | SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01.15.59 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 231 | 02.04.00 | 08.244.0013.2081 | SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.15.59 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 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 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 | 5.012,00 | 5.012,00 |
| 236 | 02.04.00 | 08.244.0022.2082 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01.15.59 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 237 | 02.04.00 | 08.244.0022.2082 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.15.59 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 238 | 02.04.00 | 08.244.0022.2082 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.15.59 | 0,00 | 6.090,40 | 6.090,40 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 1.241.134,93 | 505.515,76 | 1.746.650,69 |
| *** UNIDADE: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS | | | | | | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 239 | 02.05.00 | 04.122.0017.2048 | COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.00.99 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 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 | 1.991.860,84 | 1.991.860,84 |
| 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 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 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 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 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 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 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 | 92.546,97 | 92.546,97 |
| 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 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 167.000,14 | 167.000,14 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 253 | 02.05.00 | 12.361.0015.2049 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE ED | 3.90.14.00.00.00.00 | 01.01.61 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 254 | 02.05.00 | 12.361.0015.2049 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE ED | 3.90.30.00.00.00.00 | 01.01.61 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 255 | 02.05.00 | 12.361.0015.2049 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE ED | 3.90.33.00.00.00.00 | 01.01.61 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 256 | 02.05.00 | 12.361.0015.2049 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE ED | 3.90.39.00.00.00.00 | 01.01.61 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 257 | 02.05.00 | 12.361.0015.2049 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE ED | 4.90.52.00.00.00.00 | 01.01.61 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 258 | 02.05.00 | 12.361.0016.2052 | ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.11.42 | 0,00 | 4.966.701,33 | 4.966.701,33 |
| 259 | 02.05.00 | 12.361.0016.2052 | ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01.11.42 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 260 | 02.05.00 | 12.361.0016.2052 | ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | 3.1.90.91.00.00.00.00 | 01.11.42 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

8

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

FOLHAS nº. 13
 VISTO

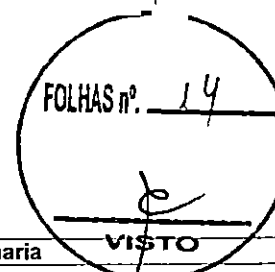
Data: 28/12/2018 11:32:35
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 11)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|-------|----------|------------------|--|-----------------------|----------|-----------|--------------|---------------|
| 261 | 02.05.00 | 12.361.0016.2052 | ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 01.11.42 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 262 | 02.05.00 | 12.361.0016.2052 | ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 01.11.42 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 263 | 02.05.00 | 12.361.0016.2053 | ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01.11.43 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 264 | 02.05.00 | 12.361.0016.2053 | ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.11.43 | 0,00 | 220.203,30 | 220.203,30 |
| 265 | 02.05.00 | 12.361.0016.2053 | ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 01.11.43 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 266 | 02.05.00 | 12.361.0016.2053 | ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01.11.43 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 267 | 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 |
| 268 | 02.05.00 | 12.361.0016.2053 | ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.11.43 | 0,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| 269 | 02.05.00 | 12.361.0016.2053 | ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01.11.43 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 270 | 02.05.00 | 12.361.0016.2053 | ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01.11.43 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 271 | 02.05.00 | 12.361.0016.2094 | COMEMORAÇÕES E EVENTOS FUNDEB 40% | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.11.43 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 272 | 02.05.00 | 12.361.0016.2094 | COMEMORAÇÕES E EVENTOS FUNDEB 40% | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 01.11.43 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 273 | 02.05.00 | 12.361.0016.2094 | COMEMORAÇÕES E EVENTOS FUNDEB 40% | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 01.11.43 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 274 | 02.05.00 | 12.361.0016.2094 | COMEMORAÇÕES E EVENTOS FUNDEB 40% | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.11.43 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 275 | 02.05.00 | 12.361.0016.2095 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.11.43 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 276 | 02.05.00 | 12.361.0016.2095 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.11.43 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 277 | 02.05.00 | 12.361.0017.2059 | PNAE FUNDAMENTAL | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.08.33 | 0,00 | 163.016,24 | 163.016,24 |
| 278 | 02.05.00 | 12.361.0017.2060 | PNAE QUILOMBOLA | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.08.33 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 279 | 02.05.00 | 12.361.0017.2061 | PNAE ENS MÉDIO | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.08.33 | 0,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| 280 | 02.05.00 | 12.361.0017.2062 | PNAE A E E | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.08.33 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 281 | 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 |
| 282 | 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 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 283 | 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 | 32.914,95 | 32.914,95 |
| 284 | 02.05.00 | 12.361.0018.2063 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PDDE | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.08.32 | 0,00 | 939,36 | 939,36 |
| 285 | 02.05.00 | 12.361.0019.2056 | TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40% | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.11.43 | 0,00 | 1.337.800,00 | 1.337.800,00 |
| 286 | 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 |
| 287 | 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 |
| 288 | 02.05.00 | 12.361.0019.2087 | PNATE ENSINO FUNDAMENTAL | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.08.34 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 289 | 02.05.00 | 12.361.0019.2087 | PNATE ENSINO FUNDAMENTAL | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.08.34 | 0,00 | 155.880,01 | 155.880,01 |
| 290 | 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 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 291 | 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 |
| 292 | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 293 | 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 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 294 | 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 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 295 | 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 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 296 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 297 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 298 | 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 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 299 | 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 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 300 | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 301 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 302 | 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 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 303 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 304 | 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 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 305 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 306 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 307 | 02.05.00 | 12.365.0016.2054 | CRECHE FUNDEB 60% | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.11.78 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 308 | 02.05.00 | 12.365.0016.2054 | CRECHE FUNDEB 60% | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01.11.78 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 309 | 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 |
| 310 | 02.05.00 | 12.365.0016.2054 | CRECHE FUNDEB 60% | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 01.11.78 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 311 | 02.05.00 | 12.365.0016.2054 | CRECHE FUNDEB 60% | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 01.11.78 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

8

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



Data: 28/12/2018 11:32:35
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 11)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|-------|----------|------------------|--|-------------------------|----------|------------|------------|---------------|
| 312 | 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 |
| 313 | 02.05.00 | 12.365.0016.2055 | CRECHE FUNDEB 40% | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.11.79 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 314 | 02.05.00 | 12.365.0016.2055 | CRECHE FUNDEB 40% | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 01.11.79 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 315 | 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 |
| 316 | 02.05.00 | 12.365.0016.2055 | CRECHE FUNDEB 40% | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01.11.79 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 317 | 02.05.00 | 12.365.0016.2055 | CRECHE FUNDEB 40% | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.11.79 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 318 | 02.05.00 | 12.365.0016.2055 | CRECHE FUNDEB 40% | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01.11.79 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 319 | 02.05.00 | 12.365.0016.2089 | PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60% | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.11.81 | 0,00 | 545.000,00 | 545.000,00 |
| 320 | 02.05.00 | 12.365.0016.2089 | PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60% | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01.11.81 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 321 | 02.05.00 | 12.365.0016.2089 | PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60% | 3.1.90.91.00.00.00.00 | 01.11.81 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 322 | 02.05.00 | 12.365.0016.2089 | PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60% | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 01.11.81 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 323 | 02.05.00 | 12.365.0016.2089 | PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60% | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 01.11.81 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 324 | 02.05.00 | 12.365.0016.2090 | PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40% | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01.11.82 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 325 | 02.05.00 | 12.365.0016.2090 | PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40% | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.11.82 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 326 | 02.05.00 | 12.365.0016.2090 | PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40% | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 01.11.82 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 327 | 02.05.00 | 12.365.0016.2090 | PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40% | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01.11.82 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 328 | 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 |
| 329 | 02.05.00 | 12.365.0016.2090 | PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40% | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.11.82 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 330 | 02.05.00 | 12.365.0016.2090 | PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40% | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01.11.82 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 331 | 02.05.00 | 12.365.0017.2067 | PNAE PRE-ESCOLAR | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.08.33 | 0,00 | 34.300,00 | 34.300,00 |
| 332 | 02.05.00 | 12.365.0017.2068 | PNAE CRECHE | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.08.33 | 0,00 | 28.200,00 | 28.200,00 |
| 333 | 02.05.00 | 12.365.0019.2069 | PNATE PRÉ-ESCOLA | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.08.34 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 334 | 02.05.00 | 12.366.0018.2070 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO JOVENS | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01.01.46 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 335 | 02.05.00 | 12.366.0018.2070 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO JOVENS | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.01.46 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 336 | 02.05.00 | 12.366.0018.2070 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO JOVENS | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 01.01.46 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 337 | 02.05.00 | 12.366.0018.2070 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO JOVENS | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.01.46 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 338 | 02.05.00 | 13.392.0023.1014 | CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL SÓCIO EDUCATI | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01.00.99 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 339 | 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 |
| 340 | 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 |
| 341 | 02.05.00 | 23.695.0023.2072 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 342 | 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 |
| 343 | 02.05.00 | 23.695.0023.2072 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 01.00.99 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 344 | 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 |
| 345 | 02.05.00 | 23.695.0023.2072 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.00.99 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 346 | 02.05.00 | 23.695.0023.2072 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01.00.99 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 347 | 02.05.00 | 23.695.0023.2072 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.00.99 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 348 | 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 |
| 349 | 02.05.00 | 27.812.0023.2073 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01.00.99 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 350 | 02.05.00 | 27.812.0023.2073 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 01.00.99 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 351 | 02.05.00 | 27.812.0023.2073 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 01.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 352 | 02.05.00 | 27.812.0023.2073 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 01.00.99 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 353 | 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 |
| 354 | 02.05.00 | 27.812.0023.2073 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.00.99 | 87.500,00 | 0,00 | 87.500,00 |
| 355 | 02.05.00 | 27.812.0023.2073 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01.00.99 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 356 | 02.05.00 | 27.812.0023.2073 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.00.99 | 64.500,00 | 0,00 | 64.500,00 |
| 357 | 02.05.00 | 27.813.0023.2074 | COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER- | ES3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.00.99 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 358 | 02.05.00 | 27.813.0023.2074 | COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER- | ES3.3.90.31.00.00.00.00 | 01.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 359 | 02.05.00 | 27.813.0023.2074 | COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER- | ES3.3.90.36.00.00.00.00 | 01.00.99 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 360 | 02.05.00 | 27.813.0023.2074 | COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER- | ES3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.00.99 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |

SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA

1.143.000,00

15.465.463,14

16.608.463,14

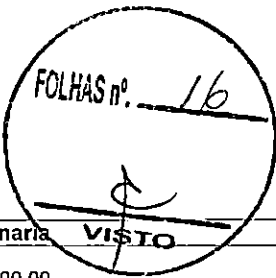


Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---|----------|------------------|--|-----------------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| *** UNIDADE: 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | | | | | | | | |
| 361 | 02.06.00 | 04.122.0024.1036 | CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01.00.99 | 52.750,00 | 0,00 | 52.750,00 |
| 362 | 02.06.00 | 04.122.0024.2075 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 1.230.000,00 | 0,00 | 1.230.000,00 |
| 363 | 02.06.00 | 04.122.0024.2075 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01.00.99 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 364 | 02.06.00 | 04.122.0024.2075 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 01.00.99 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 365 | 02.06.00 | 04.122.0024.2075 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 01.00.99 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 366 | 02.06.00 | 04.122.0024.2075 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01.00.99 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 367 | 02.06.00 | 04.122.0024.2075 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.00.99 | 770.000,00 | 0,00 | 770.000,00 |
| 368 | 02.06.00 | 04.122.0024.2075 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.00.99 | 565.906,02 | 0,00 | 565.906,02 |
| 369 | 02.06.00 | 04.122.0034.2086 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 48.593,98 | 0,00 | 48.593,98 |
| 370 | 02.06.00 | 04.122.0034.2086 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 371 | 02.06.00 | 04.122.0034.2086 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE | 3.1.90.91.00.00.00.00 | 01.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 372 | 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 |
| 373 | 02.06.00 | 04.122.0034.2086 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 01.00.99 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 374 | 02.06.00 | 04.122.0034.2086 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01.00.99 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 375 | 02.06.00 | 04.122.0034.2086 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.00.99 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 376 | 02.06.00 | 04.122.0034.2086 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01.00.99 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 377 | 02.06.00 | 04.122.0034.2086 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01.00.99 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 378 | 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 |
| 379 | 02.06.00 | 04.122.0034.2086 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01.00.99 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 380 | 02.06.00 | 15.451.0024.1024 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 381 | 02.06.00 | 15.451.0024.1024 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 382 | 02.06.00 | 15.451.0027.1021 | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIOS FIOS | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01.00.99 | 73.850,00 | 0,00 | 73.850,00 |
| 383 | 02.06.00 | 15.451.0027.1026 | CONSTRUÇÃO DE DRENAZENS E CANALIZAÇÃO - URBANA | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01.00.99 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 384 | 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 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 385 | 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 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 386 | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 387 | 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 |
| 388 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 389 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 390 | 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 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 391 | 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 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 392 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 393 | 02.06.00 | 17.512.0035.2085 | Manutenção e Conservação da Rede Abastecimento | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.00.99 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 394 | 02.06.00 | 17.512.0035.2085 | Manutenção e Conservação da Rede Abastecimento | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 395 | 02.06.00 | 17.512.0035.2085 | Manutenção e Conservação da Rede Abastecimento | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.00.99 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 396 | 02.06.00 | 17.512.0035.2085 | Manutenção e Conservação da Rede Abastecimento | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01.00.99 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 397 | 02.06.00 | 17.512.0035.2085 | Manutenção e Conservação da Rede Abastecimento | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01.00.99 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 398 | 02.06.00 | 25.752.0026.2076 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.00.99 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 399 | 02.06.00 | 25.752.0026.2076 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.00.99 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 400 | 02.06.00 | 26.782.0025.1031 | PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01.00.99 | 105.500,00 | 0,00 | 105.500,00 |
| 401 | 02.06.00 | 26.782.0025.2078 | MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01.00.99 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 402 | 02.06.00 | 26.782.0025.2078 | MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.00.99 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 403 | 02.06.00 | 26.782.0025.2078 | MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.00.99 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 404 | 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 |
| 405 | 02.06.00 | 26.782.0028.1028 | ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS-ZONA RURAL | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01.00.99 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 406 | 02.06.00 | 26.782.0028.2084 | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01.00.99 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 407 | 02.06.00 | 26.782.0028.2084 | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.00.99 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 408 | 02.06.00 | 26.782.0028.2084 | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.00.99 | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 |

8

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



Data: 28/12/2018 11:32:35
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|--|----------|------------------|--|-----------------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 5.359.600,00 | 0,00 | 5.359.600,00 |
| *** UNIDADE: 02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN. | | | | | | | | |
| 409 | 02.07.00 | 04.122.0029.2091 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 300.747,54 | 0,00 | 300.747,54 |
| 410 | 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 |
| 411 | 02.07.00 | 04.122.0029.2091 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 01.00.99 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 412 | 02.07.00 | 04.122.0029.2091 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 01.00.99 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 413 | 02.07.00 | 04.122.0029.2091 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 01.00.99 | 57.052,46 | 0,00 | 57.052,46 |
| 414 | 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 |
| 415 | 02.07.00 | 04.122.0029.2091 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.00.99 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 416 | 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 |
| 417 | 02.07.00 | 04.122.0029.2091 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 418 | 02.07.00 | 04.122.0029.2091 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.00.99 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 419 | 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 |
| 420 | 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 |
| 421 | 02.07.00 | 18.541.0031.1037 | DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01.00.99 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 422 | 02.07.00 | 18.541.0031.1037 | DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 01.00.99 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 423 | 02.07.00 | 18.541.0031.1037 | DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01.00.99 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 424 | 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 |
| 425 | 02.07.00 | 18.541.0031.2093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 426 | 02.07.00 | 18.541.0031.2093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 427 | 02.07.00 | 18.541.0031.2093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 01.00.99 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 428 | 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 |
| 429 | 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 |
| 430 | 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 |
| 431 | 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 |
| 432 | 02.07.00 | 18.541.0031.2093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 433 | 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 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 434 | 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 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 435 | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 436 | 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 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 1.708.800,00 | 0,00 | 1.708.800,00 |
| *** UNIDADE: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES | | | | | | | | |
| 437 | 02.08.00 | 09.272.0032.2079 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01.03.62 | 83.201,36 | 0,00 | 83.201,36 |
| 438 | 02.08.00 | 09.272.0032.2079 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01.03.62 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 439 | 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 |
| 440 | 02.08.00 | 09.272.0032.2079 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 01.03.62 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 441 | 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 |
| 442 | 02.08.00 | 09.272.0032.2079 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01.03.62 | 6.798,64 | 0,00 | 6.798,64 |
| 443 | 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 |
| 444 | 02.08.00 | 09.272.0032.2079 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01.03.62 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 445 | 02.08.00 | 09.272.0032.2079 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01.03.62 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 446 | 02.08.00 | 09.272.0032.2079 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01.03.62 | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| 447 | 02.08.00 | 09.272.0032.2079 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01.03.62 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 448 | 02.08.00 | 09.272.0033.2080 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS | 3.1.90.01.00.00.00.00 | 01.03.63 | 643.103,40 | 0,00 | 643.103,40 |
| 449 | 02.08.00 | 09.272.0033.2080 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS | 3.1.90.03.00.00.00.00 | 01.03.63 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 450 | 02.08.00 | 09.272.0033.2080 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS | 3.1.90.05.00.00.00.00 | 01.03.63 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 451 | 02.08.00 | 09.272.0033.2080 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 01.03.63 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 452 | 02.08.00 | 09.272.0033.2080 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS | 3.1.90.09.00.00.00.00 | 01.03.63 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |

g

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56



Data: 28/12/2018 11:32:35

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2019

| Ficha | Un.Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | VISTO | Vinculada | Dotação Total |
|-------------------------------|----------|------------------|--|-----------|------|---------------|-------|---------------|---------------|
| 453 | 02.08.00 | 09.272.0033.2080 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS3.3.90.36.00.00.00.00 | 01.03.63 | | 1.969.799,24 | | 0,00 | 1.969.799,24 |
| 454 | 02.08.00 | 09.272.0033.2080 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS3.3.90.47.00.00.00.00 | 01.03.63 | | 1.178.897,05 | | 0,00 | 1.178.897,05 |
| 455 | 02.08.00 | 99.997.0037.9997 | RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS 9.9.99.99.00.00.00.00 | 01.03.63 | | 1.000.000,00 | | 0,00 | 1.000.000,00 |
| SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | | 5.429.799,69 | | 0,00 | 5.429.799,69 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | | | 23.171.230,23 | | 26.110.114,34 | 49.281.344,57 |
| *** TOTAL GERAL | | | | | | 25.580.340,93 | | 26.110.114,34 | 51.690.455,27 |


Gislaine Clemente
 Prefeita Municipal de
 São Francisco do Guaporé - RO

Quadro da legislação da receita - Exercício 2019

| Local | Receita | Legislação |
|-------|------------------------------|--|
| 1 | 1.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT |
| 2 | 1.1.1.2.04.31.00.00.00.00.00 | - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE |
| 3 | 1.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BEN |
| 4 | 1.1.1.3.05.01.01.00.00.01.00 | - ISS - PROPRIO |
| 5 | 1.1.1.3.05.01.01.00.00.02.00 | - ISS - SIMPLES NACIONAL |
| 6 | 1.1.2.1.17.00.00.00.00.00.00 | - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA |
| 7 | 1.1.2.1.25.00.00.00.00.00.00 | - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES |
| 8 | 1.1.2.1.26.00.00.00.00.00.00 | - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL |
| 9 | 1.1.2.1.29.00.00.00.00.00.00 | - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS |
| 10 | 1.1.2.1.30.00.00.00.00.00.00 | - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE T |
| 11 | 1.1.2.2.21.00.00.00.00.00.00 | - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS |
| 12 | 1.1.2.2.28.00.00.00.00.00.00 | - TAXA DE CEMITERIO |
| 13 | 1.2.1.0.29.07.00.00.00.00.00 | - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O |
| 14 | 1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE I |
| 15 | 1.3.2.5.01.02.00.00.00.00.00 | - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN |
| 16 | 1.3.2.5.01.03.00.00.00.00.00 | - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN |
| 17 | 1.3.2.5.01.05.00.00.00.00.00 | - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA |
| 18 | 1.3.2.5.01.06.00.00.00.00.00 | - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN |
| 19 | 1.3.2.5.01.10.00.00.00.00.00 | - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC |
| 20 | 1.3.2.5.01.11.00.00.00.00.00 | - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC |
| 21 | 1.3.2.5.02.99.00.00.00.00.00 | - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPÓS |
| 22 | 1.3.2.8.20.00.00.00.00.00.00 | - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VAR |
| 23 | 1.6.0.0.99.00.01.00.00.01.00 | - SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA) |
| 24 | 1.7.2.1.01.02.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNI |
| 76 | 1.7.2.1.01.02.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNI |
| 77 | 1.7.2.1.01.05.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE T |
| 25 | 1.7.2.1.01.05.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE T |
| 26 | 1.7.2.1.22.70.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - F |
| 27 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.01.00 | - PISOS DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO |
| 28 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.01 | - AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| 29 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.02 | - PMAQ- FEDERAL |
| 30 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.03 | - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA -FED |
| 31 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.05 | - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF |
| 32 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.06 | - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
| 33 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.08 | - PROG. DE SAÚDE BUCAL |
| 34 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.09 | - VIG. EM SAÚDE |
| 35 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.11 | - TRANSF. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SIA/SUS |
| 36 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.12 | - REDE BRASIL SEM MISERIA |
| 37 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.16 | - PROG. CO-FINANCIAMENTO ATENÇ BASICA |
| 38 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.17 | - PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE |
| 39 | 1.7.2.1.34.00.00.00.00.02.00 | - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - |
| 40 | 1.7.2.1.34.00.00.00.00.03.00 | - TRANSF FNAS - BOLSA FAMILIA |
| 41 | 1.7.2.1.34.00.00.00.00.04.00 | - TRANSFERENCIAS IGDBF-SUAS |
| 42 | 1.7.2.1.34.00.00.00.00.05.00 | - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS |
| 43 | 1.7.2.1.34.00.00.00.00.06.00 | - FMAS-PBVIII |
| 44 | 1.7.2.1.34.00.00.00.00.07.00 | - PISO BASICO FIXO |
| 45 | 1.7.2.1.34.00.00.00.00.08.00 | - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIM |
| 46 | 1.7.2.1.34.00.00.00.00.09.00 | - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIA |
| 47 | 1.7.2.1.34.00.00.00.00.12.00 | - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
| 48 | 1.7.2.1.35.01.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO |
| 49 | 1.7.2.1.35.02.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE |
| 50 | 1.7.2.1.35.03.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT |
| 51 | 1.7.2.1.35.04.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT |
| 52 | 1.7.2.1.36.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO |
| 78 | 1.7.2.1.36.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO |
| 53 | 1.7.2.1.99.00.00.00.00.00.00 | - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO |
| 54 | 1.7.2.2.01.01.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO ICMS |
| 79 | 1.7.2.2.01.01.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO ICMS |
| 80 | 1.7.2.2.01.02.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IPVA |
| 55 | 1.7.2.2.01.02.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IPVA |
| 56 | 1.7.2.2.01.04.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO |
| 81 | 1.7.2.2.01.04.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO |
| 57 | 1.7.2.2.01.13.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO |
| 58 | 1.7.2.2.33.00.00.00.00.01.00 | - PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO |
| 59 | 1.7.2.4.01.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB |
| 60 | 1.7.2.4.02.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENT |
| 61 | 1.7.6.2.02.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS |
| 62 | 1.9.1.1.38.00.00.00.00.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A |
| 63 | 1.9.1.1.40.00.00.00.00.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE S |
| 64 | 1.9.1.3.11.00.00.00.00.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO |
| 65 | 1.9.1.3.13.00.00.00.00.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO |
| 66 | 1.9.2.2.10.02.00.00.00.00.00 | - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME |
| 67 | 1.9.2.2.99.00.00.00.00.00.00 | - OUTRAS RESTITUICOES |
| 68 | 1.9.2.2.99.00.04.00.00.00.00 | - RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO |
| 69 | 1.9.3.1.11.00.00.00.00.00.00 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A |
| 70 | 1.9.3.1.13.00.00.00.00.00.00 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QU |
| 71 | 1.9.9.0.98.00.00.00.00.00.00 | - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS |
| 72 | 2.4.7.2.05.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO D |
| 73 | 7.2.1.0.29.01.00.00.00.00.00 | - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIV |
| 74 | 7.2.1.0.29.15.00.00.00.99.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE P |
| 75 | 7.9.1.2.99.01.00.00.00.00.00 | - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICAO |




Gislaine Clemente
Prefeita Municipal de
São Francisco do Guaporé - RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

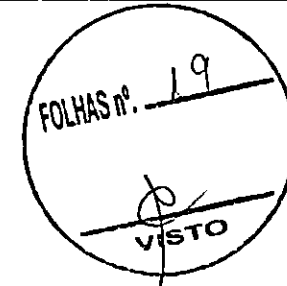
Data: 28/12/2018 11:35:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2019

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Espec. | Reservas | Valor |
|--------|--|------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 1002 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD | 40.000,00 | | | | 40.000,00 |
| 1003 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEFINPLAN | 25.000,00 | | | | 25.000,00 |
| 1005 | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA-SEMSAU | 230.000,00 | | | | 230.000,00 |
| 1006 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS VIG. EM SAUDE | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| 1007 | CONST POSTO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO DIS. SANTO ANTONIO | 150.000,00 | | | | 150.000,00 |
| 1008 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMSAU | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| 1009 | CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA SEMTAS | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| 1014 | CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL SÓCIO EDUCATIVO | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| 1018 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - TURISMO | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| 1021 | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIOS FIOS | 73.850,00 | | | | 73.850,00 |
| 1024 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| 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 | 35.000,00 | | | | 35.000,00 |
| 1031 | PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS | 105.500,00 | | | | 105.500,00 |
| 1032 | Ampliação da rede de Abastecimento de Água | 44.000,00 | | | | 44.000,00 |
| 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 | 32.000,00 | | | | 32.000,00 |
| 1036 | CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS | 52.750,00 | | | | 52.750,00 |
| 1037 | DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO | 29.000,00 | | | | 29.000,00 |
| 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA | | 2.378.377,49 | | | 2.378.377,49 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE | | 618.000,00 | | | 618.000,00 |
| 2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO | | 1.928.644,75 | | | 1.928.644,75 |
| 2005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO | | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 2006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD | | 2.999.599,32 | | | 2.999.599,32 |
| 2007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEFINPLAN | | 914.651,54 | | | 914.651,54 |
| 2008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP | | 507.000,00 | | | 507.000,00 |
| 2009 | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA | | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 2010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU | | 1.562.023,19 | | | 1.562.023,19 |
| 2011 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONS MUN DE SAÚDE | | 102.500,00 | | | 102.500,00 |
| 2012 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- FAR. BASICA MUNICIPAL | | 53.994,90 | | | 53.994,90 |
| 2013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MUNICIPAL | | 1.673.000,00 | | | 1.673.000,00 |
| 2014 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S MUNICIPAL | | 368.500,00 | | | 368.500,00 |
| 2015 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL | | 1.197.000,00 | | | 1.197.000,00 |
| 2016 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIPAL | | 302.000,00 | | | 302.000,00 |
| 2017 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL | | 806.000,00 | | | 806.000,00 |
| 2018 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE MUNICIPAL | | 167.000,00 | | | 167.000,00 |
| 2019 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAB FEDERAL | | 541.884,00 | | | 541.884,00 |
| 2020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S FEDERAL | | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| 2021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL | | 464.340,00 | | | 464.340,00 |
| 2022 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA FEDERAL | | 107.989,80 | | | 107.989,80 |
| 2023 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA ESTADUAL | | 47.164,28 | | | 47.164,28 |
| 2024 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CO-FINANCIAMENTO | | 26.971,18 | | | 26.971,18 |
| 2025 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PMAC FEDERAL | | 344.400,00 | | | 344.400,00 |
| 2028 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- REDE BRASIL S. MISÉRIA | | 90.000,00 | | | 90.000,00 |



8

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

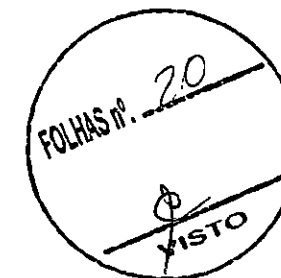
Data: 28/12/2018 11:35:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2019

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Espec. | Reservas | Valor |
|--------|---|---------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 2029 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ACADEMIA DE SAÚDE | | 45.000,00 | | | 45.000,00 |
| 2030 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MAC FEDERAL | | 615.083,88 | | | 615.083,88 |
| 2031 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- SAUDE BUCAL FEDERAL | | 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| 2032 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. SANITÁRIA FEDERAL | | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| 2033 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAÚDE FEDERAL | | 261.284,21 | | | 261.284,21 |
| 2034 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG EM SAUDE VACINAÇÃO | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 2035 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA MUNICIPAL | | 271.000,00 | | | 271.000,00 |
| 2036 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS | | 1.165.634,93 | | | 1.165.634,93 |
| 2037 | MANTENÇÃO DOS CONSELHOS REFENCIADOS NO SEMTAS | | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| 2038 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ASSISTENCIA AO IDOSO | | 13.500,00 | | | 13.500,00 |
| 2040 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -AEPETI | | 44.496,00 | | | 44.496,00 |
| 2041 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIAVEL III-EQUIPE VOLANTE | | 58.825,36 | | | 58.825,36 |
| 2042 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO B. VARIAVEL- LAS | | 86.520,00 | | | 86.520,00 |
| 2043 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | 74.160,00 | | | 74.160,00 |
| 2044 | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | | 21.012,00 | | | 21.012,00 |
| 2045 | GESTÃO DESCENTRALIZADA - IDGBF | | 53.148,00 | | | 53.148,00 |
| 2046 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | | 61.800,00 | | | 61.800,00 |
| 2047 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO | | 2.739.907,95 | | | 2.739.907,95 |
| 2048 | COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR | | 450.000,00 | | | 450.000,00 |
| 2049 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO | | 28.000,00 | | | 28.000,00 |
| 2051 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25% | | 192.500,00 | | | 192.500,00 |
| 2052 | ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | | 5.624.701,33 | | | 5.624.701,33 |
| 2053 | ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | | 1.147.203,30 | | | 1.147.203,30 |
| 2054 | CRECHE FUNDEB 60% | | 512.000,00 | | | 512.000,00 |
| 2055 | CRECHE FUNDEB 40% | | 243.000,00 | | | 243.000,00 |
| 2056 | TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40% | | 1.337.800,00 | | | 1.337.800,00 |
| 2057 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇÃO | | 382.914,95 | | | 382.914,95 |
| 2058 | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO | | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 |
| 2059 | PNAE FUNDAMENTAL | | 163.016,24 | | | 163.016,24 |
| 2060 | PNAE QUILOMBOLA | | 4.800,00 | | | 4.800,00 |
| 2061 | PNAE ENS MÉDIO | | 17.200,00 | | | 17.200,00 |
| 2062 | PNAE A E E | | 5.100,00 | | | 5.100,00 |
| 2063 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PDDE | | 939,36 | | | 939,36 |
| 2067 | PNAE PRE-ESCOLAR | | 34.300,00 | | | 34.300,00 |
| 2068 | PNAE CRECHE | | 28.200,00 | | | 28.200,00 |
| 2069 | PNATE PRÉ-ESCOLA | | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| 2070 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | | 43.000,00 | | | 43.000,00 |
| 2072 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO | | 72.000,00 | | | 72.000,00 |
| 2073 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO | | 422.500,00 | | | 422.500,00 |
| 2074 | CELEBRAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER- ESPORTE | | 120.500,00 | | | 120.500,00 |
| 2075 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP | | 3.105.906,02 | | | 3.105.906,02 |
| 2076 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 2077 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | 160.000,00 | | | 160.000,00 |
| 2078 | MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS | | 56.000,00 | | | 56.000,00 |
| 2079 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES | | 280.000,00 | | | 280.000,00 |
| 2080 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS | | 4.149.799,69 | | | 4.149.799,69 |
| 2081 | SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | | 91.464,00 | | | 91.464,00 |



[Handwritten mark]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

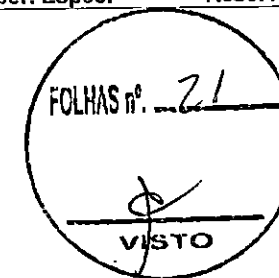
Data: 28/12/2018 11:35:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2019

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Espec. | Reservas | Valor |
|------------------|--|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 2082 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS | | 14.090,40 | | | 14.090,40 |
| 2083 | CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO | | 30.733,21 | | | 30.733,21 |
| 2084 | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS | | 655.000,00 | | | 655.000,00 |
| 2085 | Manutenção e Conservação da Rede Abastecimento de Água | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 2086 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE | | 151.593,98 | | | 151.593,98 |
| 2087 | PNATE ENSINO FUNDAMENTAL | | 190.880,01 | | | 190.880,01 |
| 2088 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25% | | 456.500,00 | | | 456.500,00 |
| 2089 | PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60% | | 621.000,00 | | | 621.000,00 |
| 2090 | PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40% | | 343.500,00 | | | 343.500,00 |
| 2091 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA | | 798.800,00 | | | 798.800,00 |
| 2092 | APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | | 840.000,00 | | | 840.000,00 |
| 2093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE. | | 41.000,00 | | | 41.000,00 |
| 2094 | COMEMORAÇÕES E EVENTOS FUNDEB 40% | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 2095 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 40% | | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| 9997 | RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | 468.000,00 | 468.000,00 |
| TOTAL ... | | 1.742.100,00 | 48.480.355,27 | 0,00 | 1.468.000,00 | 51.690.455,27 |



Gislaine Clemente
 Prefeita Municipal de
 São Francisco do Guaporé

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Data: 28/12/2018 11:36:19

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2019

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| RECEITA | Valor | DESPESA | Valor |
|---|---------------|---------------------------|---------------|
| 1.0 RECEITAS CORRENTES | 50.029.173,63 | 01 LEGISLATIVA | 2.409.110,70 |
| 1.1 RECEITA TRIBUTARIA | 3.704.581,75 | 04 ADMINISTRAÇÃO | 11.889.945,61 |
| 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.650.294,22 | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.746.650,69 |
| 1.3 RECEITA PATRIMONIAL | 2.038.152,41 | 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.429.799,69 |
| 1.6 RECEITA DE SERVIÇOS | 272.003,57 | 10 SAÚDE | 9.999.135,44 |
| 1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 40.023.227,07 | 12 EDUCAÇÃO | 15.493.463,14 |
| 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.340.914,61 | 13 CULTURA | 30.000,00 |
| 2.0 RECEITAS DE CAPITAL | 570.000,00 | 15 URBANISMO | 353.850,00 |
| 2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 570.000,00 | 17 SANEAMENTO | 74.000,00 |
| 7.0 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | 1.091.281,64 | 18 GESTÃO AMBIENTAL | 70.000,00 |
| 7.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT | 1.031.281,64 | 20 AGRICULTURA | 840.000,00 |
| 7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAME | 60.000,00 | 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 92.000,00 |
| | | 25 ENERGIA | 200.000,00 |
| | | 26 TRANSPORTE | 1.421.500,00 |
| | | 27 DESPORTO E LAZER | 543.000,00 |
| | | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 630.000,00 |
| | | 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.468.000,00 |
| TOTAL... | 51.690.455,27 | TOTAL... | 51.690.455,27 |

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


Gislaine Clemente
Prefeita Municipal de
São Francisco do Guaporé - RO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

FOLHAS Nº. 23

Data: 28/12/2018 11:36:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2019

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 | 2.404.110,70 | 5.000,00 | | | 2.409.110,70 |
| 01.031.0001 | GESTÃO LEGISLATIVA | 2.404.110,70 | 5.000,00 | | | 2.409.110,70 |

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

Unidade Executora:

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|-------------|---------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 04.000 | Administração | | | | | |
| 04.122 | Administração Geral | 3.597.599,32 | 60.000,00 | | | 3.657.599,32 |
| 04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABINET | 598.000,00 | 20.000,00 | | | 618.000,00 |
| 04.122.0003 | PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD | 2.999.599,32 | 40.000,00 | | | 3.039.599,32 |

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 | 282.000,00 | 1.646.644,75 | | | 1.928.644,75 |
| 04.122.0003 | PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD | 282.000,00 | 1.646.644,75 | | | 1.928.644,75 |

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 | 200.000,00 | | | | 200.000,00 |
| 04.124.0003 | PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD | 200.000,00 | | | | 200.000,00 |

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

Data: 28/12/2018 11:36:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2019

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

Unidade Executora:

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|-------------|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 04.000 | Administração | | | | | |
| 04.122 | Administração Geral | 914.651,54 | 122.000,00 | | | 1.036.651,54 |
| 04.122.0038 | CIDADE QUE ARRECADADA CIDADE QUE CRESCE | 914.651,54 | 122.000,00 | | | 1.036.651,54 |
| 04.123 | Administração Financeira | 507.000,00 | | | | 507.000,00 |
| 04.123.0004 | PASEP | 507.000,00 | | | | 507.000,00 |
| 28.000 | Encargos Especiais | | | | | |
| 28.843 | Serviço da Dívida Interna | | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 28.843.0005 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 99.000 | Reserva de Contingência | | | | | |
| 99.999 | Reserva de Contingência | | | | 468.000,00 | 468.000,00 |
| 99.999.0036 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | 468.000,00 | 468.000,00 |



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 | 7.600.767,35 | 216.000,00 | | | 7.816.767,35 |
| 10.301.0006 | PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU | 1.664.523,19 | 200.000,00 | | | 1.864.523,19 |
| 10.301.0007 | PROCESSO E GESTÃO ATENÇÃO BASICA | 5.727.095,18 | 16.000,00 | | | 5.743.095,18 |
| 10.301.0009 | PROCESSO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARM | 209.148,98 | | | | 209.148,98 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.421.083,88 | | | | 1.421.083,88 |
| 10.302.0008 | PROCESSO E GESTÃO MÉDIA E ALTA COMPLE | 1.421.083,88 | | | | 1.421.083,88 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | 283.000,00 | | | | 283.000,00 |
| 10.304.0010 | PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAU | 283.000,00 | | | | 283.000,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | 458.284,21 | 20.000,00 | | | 478.284,21 |
| 10.305.0010 | PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAU | 458.284,21 | 20.000,00 | | | 478.284,21 |
| 28.000 | Encargos Especiais | | | | | |
| 28.843 | Serviço da Dívida Interna | | 230.000,00 | | | 230.000,00 |
| 28.843.0006 | PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU | | 230.000,00 | | | 230.000,00 |

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 | 13.500,00 | | | | 13.500,00 |
| 08.241.0011 | PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS | 13.500,00 | | | | 13.500,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 159.444,00 | | | | 159.444,00 |
| 08.243.0012 | PROCESSO E GESTÃO DE PROGRAMAS - SEMT | 106.296,00 | | | | 106.296,00 |
| 08.243.0014 | PROCESSO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E C | 53.148,00 | | | | 53.148,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 1.513.706,69 | 60.000,00 | | | 1.573.706,69 |
| 08.244.0011 | PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS | 1.167.634,93 | 60.000,00 | | | 1.227.634,93 |
| 08.244.0013 | PROCESSO E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL | 310.969,36 | | | | 310.969,36 |
| 08.244.0022 | GESTÃO DO SUAS | 35.102,40 | | | | 35.102,40 |

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

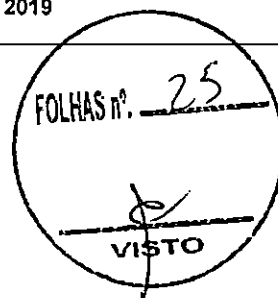
Unidade Executora:

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|-------------|------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 04.000 | Administração | | | | | |
| 04.122 | Administração Geral | 450.000,00 | | | | 450.000,00 |
| 04.122.0017 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE | 450.000,00 | | | | 450.000,00 |
| 12.000 | Educação | | | | | |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 12.887.463,14 | 120.000,00 | | | 13.007.463,14 |
| 12.361.0015 | PROCESSO E GESTÃO DA SEMECALT | 2.737.907,95 | 30.000,00 | | | 2.767.907,95 |

[Handwritten signature]

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2019

| | | | | | |
|-------------|--|--------------|-----------|--|--------------|
| 12.361.0016 | PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB | 6.746.904,63 | 90.000,00 | | 6.836.904,63 |
| 12.361.0017 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE | 190.116,24 | | | 190.116,24 |
| 12.361.0018 | PROCESSO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE A | 383.854,31 | | | 383.854,31 |
| 12.361.0019 | PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESC | 2.828.680,01 | | | 2.828.680,01 |
| 12.365 | Educação Infantil | 2.403.000,00 | 40.000,00 | | 2.443.000,00 |
| 12.365.0015 | PROCESSO E GESTÃO DA SEMECEL | 649.000,00 | | | 649.000,00 |
| 12.365.0016 | PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB | 1.679.500,00 | 40.000,00 | | 1.719.500,00 |
| 12.365.0017 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE | 62.500,00 | | | 62.500,00 |
| 12.365.0019 | PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESC | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | 43.000,00 | | | 43.000,00 |
| 12.366.0018 | PROCESSO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE A | 43.000,00 | | | 43.000,00 |
| 13.000 | Cultura | | | | |
| 13.392 | Difusão Cultural | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 13.392.0023 | PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 23.000 | Comércio e Serviços | | | | |
| 23.695 | Turismo | 72.000,00 | 20.000,00 | | 92.000,00 |
| 23.695.0023 | PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L | 72.000,00 | 20.000,00 | | 92.000,00 |
| 27.000 | Desporto e Lazer | | | | |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 422.500,00 | | | 422.500,00 |
| 27.812.0023 | PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L | 422.500,00 | | | 422.500,00 |
| 27.813 | Lazer | 120.500,00 | | | 120.500,00 |
| 27.813.0023 | PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L | 120.500,00 | | | 120.500,00 |



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 | 3.253.500,00 | 56.750,00 | | | 3.310.250,00 |
| 04.122.0024 | PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP | 3.105.906,02 | 52.750,00 | | | 3.158.656,02 |
| 04.122.0034 | PROCESSO E GESTÃO DO SAAE | 147.593,98 | 4.000,00 | | | 151.593,98 |
| 15.000 | Urbanismo | | | | | |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 180.000,00 | 173.850,00 | | | 353.850,00 |
| 15.451.0024 | PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| 15.451.0027 | ESTRADAS MELHOR ACESSO | 160.000,00 | 173.850,00 | | | 333.850,00 |
| 17.000 | Saneamento | | | | | |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 39.000,00 | 35.000,00 | | | 74.000,00 |
| 17.512.0035 | SANEAMENTO SUSTENTÁVEL PARA O FUTURO | 39.000,00 | 35.000,00 | | | 74.000,00 |
| 25.000 | Energia | | | | | |
| 25.752 | Energia Elétrica | 200.000,00 | | | | 200.000,00 |
| 25.752.0026 | ILUMINAÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS | 200.000,00 | | | | 200.000,00 |
| 26.000 | Transporte | | | | | |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 1.281.000,00 | 140.500,00 | | | 1.421.500,00 |
| 26.782.0025 | PONTES PARA O FUTURO | 56.000,00 | 105.500,00 | | | 161.500,00 |
| 26.782.0028 | ESTRADAS VICINAIS PARA O FUTURO | 1.225.000,00 | 35.000,00 | | | 1.260.000,00 |

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

| Unidade Executora: | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|
| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
| 04.000 | Administração | | | | | |
| 04.122 | Administração Geral | 783.800,00 | 15.000,00 | | | 798.800,00 |
| 04.122.0029 | PROCESSO E GESTÃO DA SEMAGRIMA | 783.800,00 | 15.000,00 | | | 798.800,00 |
| 18.000 | Gestão Ambiental | | | | | |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 70.000,00 | | | | 70.000,00 |
| 18.541.0031 | GESTÃO AMBIENTAL | 70.000,00 | | | | 70.000,00 |
| 20.000 | Agricultura | | | | | |
| 20.606 | Extensão Rural | 840.000,00 | | | | 840.000,00 |
| 20.606.0030 | PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR | 840.000,00 | | | | 840.000,00 |

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 | 4.424.799,69 | 5.000,00 | | | 4.429.799,69 |
| 09.272.0032 | PROCESSO E GESTÃO DO IMPES | 275.000,00 | 5.000,00 | | | 280.000,00 |

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2019

| | | | | | |
|-------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 09.272.0033 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES ATIVOS | 4.149.799,69 | | | |
| 99.000 | Reserva de Contingência | | | | 4.149.799,69 |
| 99.997 | Reserva do RPPS | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 99.997.0037 | RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| TOTAL ... | | 46.826.710,52 | 3.395.744,75 | 0,00 | 51.690.455,27 |

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


Gislaine Clemente
Prefeita Municipal de
São Francisco do Guaporé - RO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Data: 28/12/2018 11:38:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2019

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica |
|-----------------------|--|---------------|-------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 23.448.733,48 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 21.690.293,48 | |
| 3.1.90.01.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR | 643.103,40 | | |
| 3.1.90.03.00.00.00.00 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 110.000,00 | | |
| 3.1.90.05.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 180.000,00 | | |
| 3.1.90.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 8.000,00 | | |
| 3.1.90.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 60.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 19.225.764,94 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.141.937,49 | | |
| 3.1.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 33.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 288.487,65 | | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ | | 1.758.440,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.758.440,00 | | |

Gislaine Clemente
Prefeita Municipal de
São Francisco do Guaporé - RO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Data: 28/12/2018 11:38:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2019

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica |
|-----------------------|--|----------|-------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 100,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 92,50 | |
| 3.1.90.01.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR | 2,74 | | |
| 3.1.90.03.00.00.00.00 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 0,47 | | |
| 3.1.90.05.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 0,77 | | |
| 3.1.90.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,03 | | |
| 3.1.90.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,26 | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 81,99 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4,87 | | |
| 3.1.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,14 | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,23 | | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ | | 7,50 | |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7,50 | | |

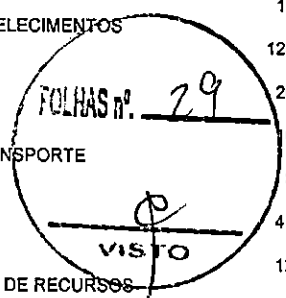
Gislaine Clemente
Prefeita Municipal de
São Francisco do Guaporé - RO



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 | 1.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN | 1.128.162,54 |
| 2 | 01.00.99 | 1.1.1.2.04.31.00.00.00.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS | 444.057,88 |
| 3 | 01.00.99 | 1.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS E | 249.644,50 |
| 4 | 01.00.99 | 1.1.1.3.05.01.01.00.00.01.00 | ISS - PROPRIO | 1.408.459,07 |
| 6 | 01.00.99 | 1.1.2.1.17.00.00.00.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 18.000,00 |
| 7 | 01.00.99 | 1.1.2.1.25.00.00.00.00.00.00 | TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS | 120.000,00 |
| 8 | 01.00.99 | 1.1.2.1.26.00.00.00.00.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 20.000,00 |
| 9 | 01.00.99 | 1.1.2.1.29.00.00.00.00.00.00 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | 0.000,00 |
| 10 | 01.00.99 | 1.1.2.1.30.00.00.00.00.00.00 | TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE | 3.000,00 |
| 11 | 01.00.99 | 1.1.2.2.21.00.00.00.00.00.00 | TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS | 41.257,76 |
| 12 | 01.00.99 | 1.1.2.2.28.00.00.00.00.00.00 | TAXA DE CEMITERIO | 12.000,00 |
| 21 | 01.00.99 | 1.3.2.5.02.99.00.00.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS | 160.298,87 |
| 24 | 01.00.99 | 1.7.2.1.01.02.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FP | 13.000.000,00 |
| 25 | 01.00.99 | 1.7.2.1.01.05.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R | 26.176,02 |
| 26 | 01.00.99 | 1.7.2.1.22.70.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 129.800,33 |
| 52 | 01.00.99 | 1.7.2.1.36.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N | 20.976,62 |
| 53 | 01.00.99 | 1.7.2.1.99.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 181.555,94 |
| 54 | 01.00.99 | 1.7.2.2.01.01.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 15.586.645,11 |
| 55 | 01.00.99 | 1.7.2.2.01.02.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 1.211.983,56 |
| 56 | 01.00.99 | 1.7.2.2.01.04.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 81.473,90 |
| 57 | 01.00.99 | 1.7.2.2.01.13.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO EC | 87.217,60 |
| 62 | 01.00.99 | 1.9.1.1.38.00.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE P | 13.887,04 |
| 64 | 01.00.99 | 1.9.1.3.11.00.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE | 100.000,00 |
| 65 | 01.00.99 | 1.9.1.3.13.00.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE | 8.665,00 |
| 66 | 01.00.99 | 1.9.2.2.10.02.00.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGI | 1.608.345,00 |
| 67 | 01.00.99 | 1.9.2.2.99.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES | 12.360,00 |
| 68 | 01.00.99 | 1.9.2.2.99.00.04.00.00.00.00 | RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO | 9.270,00 |
| 69 | 01.00.99 | 1.9.3.1.11.00.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | 519.291,88 |
| 70 | 01.00.99 | 1.9.3.1.13.00.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATU | 51.958,63 |
| 71 | 01.00.99 | 1.9.9.0.98.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | 14.127,06 |
| 76 | 01.00.99 | 1.7.2.1.01.02.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FP | -2.600.000,00 |
| 77 | 01.00.99 | 1.7.2.1.01.05.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R | -5.235,20 |
| 78 | 01.00.99 | 1.7.2.1.36.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N | -4.195,32 |
| 79 | 01.00.99 | 1.7.2.2.01.01.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -3.117.329,02 |
| 80 | 01.00.99 | 1.7.2.2.01.02.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -242.396,71 |
| 81 | 01.00.99 | 1.7.2.2.01.04.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | -16.294,78 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | 30.293.173,28 |



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 | 1.1.1.3.05.01.01.00.00.02.00 | ISS - SIMPLES NACIONAL | 250.000,00 |
| 14 | 01.00.99 | 1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ | 230.740,38 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | 480.740,38 |

[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 | 1.3.2.5.01.03.00.00.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR | 70.000,00 |
| 18 | 01.00.99 | 1.3.2.5.01.06.00.00.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR | 12.207,82 |
| 27 | 01.07.07 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.01.00 | PISOS DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO | 541.884,00 |
| 28 | 01.07.14 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.01 | AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 12.000,00 |
| 29 | 01.07.53 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.02 | PMAQ- FEDERAL | 344.400,00 |
| 30 | 01.07.12 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.03 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - FED | 107.989,80 |
| 31 | 01.07.09 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.05 | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | 464.340,00 |
| 32 | 01.07.11 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.06 | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 498.888,00 |
| 33 | 01.07.10 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.08 | PROG. DE SAÚDE BUCAL | 90.000,00 |
| 34 | 01.07.50 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.09 | VIG. EM SAUDE | 311.284,21 |
| 35 | 01.07.16 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.11 | TRANSF. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SIA/SUS | 615.083,88 |
| 36 | 01.07.53 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.12 | REDE BRASIL SEM MISERIA | 90.000,00 |
| 37 | 01.07.53 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.16 | PROG. CO-FINANCIAMENTO ATENÇ BASICA | 26.971,18 |
| 38 | 01.07.53 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.17 | PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE | 45.000,00 |
| 58 | 01.21.12 | 1.7.2.2.33.00.00.00.00.01.00 | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO | 47.164,28 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | 3.277.213,17 |

FOLHAS nº. 30
 VISTO

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

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | | Valor Previsto |
|----------------------------------|----------|------------------------------|---|-------------------|
| 19 | 01.00.99 | 1.3.2.5.01.10.00.00.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR | 4.116,75 |
| 39 | 01.15.05 | 1.7.2.1.34.00.00.00.00.02.00 | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEPET | 44.496,00 |
| 40 | 01.15.38 | 1.7.2.1.34.00.00.00.00.03.00 | TRANSF FNAS - BOLSA FAMILIA | 53.148,00 |
| 41 | 01.15.59 | 1.7.2.1.34.00.00.00.00.04.00 | TRANSFERENCIAS IGDBF-SUAS | 14.090,40 |
| 42 | 01.15.38 | 1.7.2.1.34.00.00.00.00.05.00 | GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS | 21.012,00 |
| 43 | 01.15.59 | 1.7.2.1.34.00.00.00.00.06.00 | FMAS-PBVIII | 58.825,36 |
| 44 | 01.15.59 | 1.7.2.1.34.00.00.00.00.07.00 | PISO BASICO FIXO | 74.160,00 |
| 45 | 01.15.59 | 1.7.2.1.34.00.00.00.00.08.00 | SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | 91.464,00 |
| 46 | 01.15.59 | 1.7.2.1.34.00.00.00.00.09.00 | FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL | 86.520,00 |
| 47 | 01.15.59 | 1.7.2.1.34.00.00.00.00.12.00 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | 61.800,00 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | 509.632,51 |

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 | 1.3.2.5.01.02.00.00.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR | 57.871,94 |
| 17 | 01.00.99 | 1.3.2.5.01.05.00.00.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR | 19.608,55 |
| 20 | 01.00.99 | 1.3.2.5.01.11.00.00.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR | 3.429,27 |
| 48 | 01.08.31 | 1.7.2.1.35.01.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO | 382.914,95 |
| 49 | 01.08.32 | 1.7.2.1.35.02.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA D | 939,36 |
| 50 | 01.08.33 | 1.7.2.1.35.03.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N | 252.616,24 |
| 51 | 01.08.34 | 1.7.2.1.35.04.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N | 202.880,01 |
| 59 | 01.11.42 | 1.7.2.4.01.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 5.985.451,03 |
| 60 | 01.11.42 | 1.7.2.4.02.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A | 3.857.526,32 |
| 61 | 02.12.37 | 1.7.6.2.02.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PR | 1.300.000,00 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | 12.063.237,67 |

[Handwritten signature]

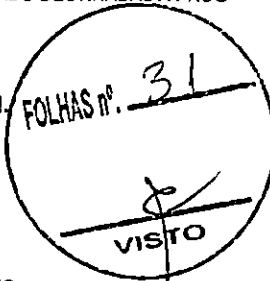
Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

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

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | | Valor Previsto |
|---------------------------|----------|---------------------------|---|----------------|
| 72 | 02.14.37 | 2.4.7.2.05.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROG | 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 |
|---------------------------|----------|------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 23 | 01.00.99 | 1.6.0.0.99.00.01.00.00.01.00 | SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA) | 272.003,57 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | 272.003,57 |



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

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | | Valor Previsto |
|---------------------------|----------|------------------------------|---|----------------|
| 13 | 01.03.62 | 1.2.1.0.29.07.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓP | 1.419.553,84 |
| 22 | 01.03.62 | 1.3.2.8.20.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL | 1.710.619,21 |
| 73 | 01.03.62 | 7.2.1.0.29.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-O | 947.281,64 |
| 74 | 01.03.62 | 7.2.1.0.29.15.00.00.00.99.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO D | 84.000,00 |
| 75 | 01.03.63 | 7.9.1.2.99.01.00.00.00.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIP | 60.000,00 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | 4.221.454,69 |

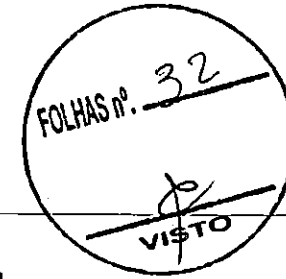
Institucional : 02.14.00 - SEC MUM DE ADMINISTRAÇÃO E GERAL DE GOVERNO

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | | Valor Previsto |
|---------------------------|----------|------------------------------|---|----------------|
| 63 | 01.00.99 | 1.9.1.1.40.00.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA | 3.000,00 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | 3.000,00 |

TOTAL GERAL... 51.690.455,27


Gislaine Clemente
Prefeita Municipal de
São Francisco do Guaporé

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



Data: 28/12/2018 11:39:28
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 18)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

| Institucional | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | 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 | 1.160.000,00 | |
| 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 | 373.937,49 | |
| 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 | 2.000,00 | |
| 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 | 103.440,00 | |
| 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 | 100.000,00 | |
| 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 | 18.000,00 | |
| 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 | 310.000,00 | |
| 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 | 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 11 | 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 | 12 | 5.000,00 | |
| 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 | 13 | 5.000,00 | |
| 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 | 14 | 5.000,00 | |
| 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 - | 15 | 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 - | 16 | 10.733,21 | |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | | | | | 2.409.110,70 |

Institucional : 02.01.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

| Institucional | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | 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 | 17 | 360.000,00 |
| 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 | 18 | 70.000,00 |
| 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 SENTENCAS JUDICIAIS | 19 | 3.000,00 |
| 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 | 20 | 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 | 21 | 8.000,00 |
| 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 | 22 | 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 | 23 | 40.000,00 |
| 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 | | |

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

FOLHAS nº. 33

VISTO

Data: 28/12/2018 11:39:28
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 18)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

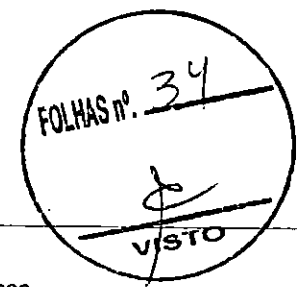
| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------------|--------|------|------|-----------------------|--------------------------------|----|---------------------|
| 02.01.00 | SECRETARIA GERAL DE GOVER | 01.00.99 | Outras Destinações de Recursos | 04.122 | 0002 | 2002 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 24 | 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 | 25 | 50.000,00 |
| 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 | 26 | 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 | 27 | 40.000,00 |
| 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 | 28 | 897.427,23 |
| 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 | SENTENCAS JUDICIAIS | 29 | 65.000,00 |
| 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 | 30 | 5.000,00 |
| 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 | 31 | 18.000,00 |
| 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 | 32 | 60.000,00 |
| 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 | 33 | 40.000,00 |
| 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 | 34 | 210.000,00 |
| 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 - | 35 | 3.000,00 |
| 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 - | 36 | 62.000,00 |
| | | | | | | | | | 37 | 1.639.172,09 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | | | | | | | 3.667.599,32 |

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 | 38 | 155.000,00 |
| 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 | 39 | 7.000,00 |
| 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 | 40 | 5.000,00 |
| 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 | 41 | 12.000,00 |
| 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 | 42 | 3.000,00 |
| 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 | SENTENCAS JUDICIAIS | 43 | 100.000,00 |
| 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 | SENTENCAS JUDICIAIS | 44 | 1.646.644,75 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | | | | 1.928.644,75 | |



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

FOLHAS nº. 34

 VISTO

Data: 28/12/2018 11:39:28
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 18)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

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 | 45 | 170.000,00 |
| 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 | 46 | 15.000,00 |
| 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 | 47 | 12.000,00 |
| 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 | 48 | 3.000,00 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | | | | | 200.000,00 |

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 | 49 | 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 | 50 | 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 | 51 | 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 | 52 | 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 | 53 | 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 | 54 | 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 | 55 | 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 | 56 | 12.000,00 |
| 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 | 57 | 640.000,00 |
| 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 | 58 | 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 | 59 | 9.487,65 |
| 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 | 60 | 40.000,00 |
| 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 | 61 | 20.000,00 |
| 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 | 62 | 20.000,00 |
| 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 | 63 | 15.000,00 |
| 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇ | 01.00.99 Outras Destinações de Recursos | 04.122 | 0038 | 2007 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 64 | 145.163,89 |
| 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. GUAPORE Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 28/12/2018 11:39:28
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 18)

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|----------|--------------------------------|--------|------|------|-----------------------|--------------------------------|----|--------------|
| 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 | 65 | 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 | 66 | 507.000,00 |
| 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 | 67 | 100.000,00 |
| 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 | 68 | 300.000,00 |
| | TOTAL (Institucional) ... | | | | | | | | 69 | 468.000,00 |
| | | | | | | | | | | 2.411.651,54 |

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 | 1007 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 70 | 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 | 71 | 50.000,00 |
| 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 | 72 | 949.324,85 |
| 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 | 73 | 85.000,00 |
| 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 | 74 | 5.000,00 |
| 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 | 75 | 20.000,00 |
| 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 | 76 | 60.000,00 |
| 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 | 77 | 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 | 78 | 177.698,34 |
| 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 | 79 | 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 - | 80 | 5.000,00 |
| 02.03.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE S | 01.02.47 | Recursos de Ações e Serviços d | 10.301 | 0006 | 2010 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 81 | 250.000,00 |
| 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 | 82 | 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 | 83 | 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 | 84 | 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 - | 85 | 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 | 86 | 1.400.000,00 |
| 02.03.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE S | 01.02.47 | Recursos de Ações e Serviços d | 10.301 | 0007 | 2013 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 87 | 20.000,00 |
| 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 | 88 | 20.000,00 |
| 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 | 89 | 120.000,00 |
| 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 | 90 | 15.000,00 |

FOLHAS Nº. 33
 VISTO

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

FOLHAS nº. 36

VISTO

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 28/12/2018 11:39:28
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 18)

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|----------|--------------------------------|--------|------|------|-----------------------|--------------------------------|-----|--------------|
| 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 | 91 | 40.000,00 |
| 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 - | 92 | 8.000,00 |
| 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 - | 93 | 50.000,00 |
| 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 | 94 | 190.000,00 |
| 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 | 95 | 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 | 96 | 13.000,00 |
| 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 | 97 | 68.000,00 |
| 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 | 98 | 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 | 99 | 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 - | 100 | 1.000,00 |
| 02.03.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE S | 01.02.47 | Recursos de Ações e Serviços d | 10.301 | 0007 | 2014 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 101 | 30.000,00 |
| 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 | 102 | 1.000.000,00 |
| 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 | 103 | 20.000,00 |
| 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 | 104 | 12.000,00 |
| 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 | 105 | 95.000,00 |
| 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 | 106 | 7.000,00 |
| 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 | 107 | 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 - | 108 | 3.000,00 |
| 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 - | 109 | 30.000,00 |
| 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 | 110 | 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 | 111 | 6.000,00 |
| 02.03.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE S | 01.02.47 | Recursos de Ações e Serviços d | 10.301 | 0007 | 2016 | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 112 | 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 | 113 | 22.000,00 |
| 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 | 114 | 3.000,00 |
| 02.03.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE S | 01.02.47 | Recursos de Ações e Serviços d | 10.301 | 0007 | 2016 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 115 | 30.000,00 |
| 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 - | 116 | 1.000,00 |
| 02.03.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE S | 01.02.47 | Recursos de Ações e Serviços d | 10.301 | 0007 | 2016 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 117 | 15.000,00 |
| 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 | 118 | 35.000,00 |
| 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

FOLHAS nº. 37
 VISTO

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 28/12/2018 11:39:28
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 18)

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|----------|--------------------------------|--------|------|------|-----------------------|--------------------------------|-----|------------|
| 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 - | 119 | 194.884,00 |
| 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 - | 120 | 2.000,00 |
| 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 | 121 | 310.000,00 |
| 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 | 122 | 600.000,00 |
| 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 | 123 | 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 | 124 | 135.000,00 |
| 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 - | 125 | 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 - | 126 | 40.000,00 |
| 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 | 127 | 100.000,00 |
| 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 | 128 | 154.340,00 |
| 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 | 129 | 16.971,18 |
| 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 | 130 | 10.000,00 |
| 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 | 131 | 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 - | 132 | 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 | 133 | 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 - | 134 | 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 | 135 | 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 | 136 | 4.000,00 |
| 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 - | 137 | 25.000,00 |
| 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 | 138 | 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 | 139 | 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 | 140 | 5.000,00 |
| 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 - | 141 | 50.000,00 |
| 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 | 142 | 35.000,00 |
| 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 | 143 | 53.994,90 |
| 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 | 144 | 107.989,80 |
| 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 | 145 | 47.164,28 |
| 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 | 146 | 540.000,00 |
| | | | | | | | | | 147 | 20.000,00 |

8

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

FOLHAS Nº 38

Data: 28/12/2018 11:39:28
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 18)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|----------|--------------------------------|--------|------|------|-----------------------|--------------------------------|-----|------------|
| 02.03.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE S | 01.02.47 | Recursos de Ações e Serviços d | 10.302 | 0008 | 2017 | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 148 | 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 | 149 | 68.000,00 |
| 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 | 150 | 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 | 151 | 90.000,00 |
| 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 - | 152 | 3.000,00 |
| 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 - | 153 | 60.000,00 |
| 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 | 154 | 35.000,00 |
| 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 | 155 | 312.000,00 |
| 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 - | 156 | 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 - | 157 | 248.083,88 |
| 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 | 158 | 3.000,00 |
| 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 | 159 | 4.000,00 |
| 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 - | 160 | 5.000,00 |
| 02.03.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE S | 01.02.47 | Recursos de Ações e Serviços d | 10.304 | 0010 | 2035 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 161 | 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 | 162 | 5.000,00 |
| 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 | 163 | 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 | 164 | 13.000,00 |
| 02.03.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE S | 01.02.47 | Recursos de Ações e Serviços d | 10.304 | 0010 | 2035 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 165 | 5.000,00 |
| 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 | 166 | 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 - | 167 | 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 | 168 | 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 | 169 | 50.000,00 |
| 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 | 170 | 3.000,00 |
| 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 | 171 | 2.000,00 |
| 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 | 172 | 7.000,00 |
| 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 | 173 | 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 | 174 | 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 | 175 | 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 - | | |

8

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

FOLHAS Nº. 39
 VISTO

Data: 28/12/2018 11:39:28
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 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 | 176 | 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 | 177 | 60.000,00 |
| 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 | 178 | 130.000,00 |
| 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 - | 179 | 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 | 180 | 68.284,21 |
| 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 | 181 | 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 | 182 | 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 | 183 | 80.000,00 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | | | | | | 184 | 150.000,00 |
| | | | | | | | | | | 10.229.135,44 |

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 | 185 8.000,00 |
| 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 | 186 3.000,00 |
| 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 - | 187 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 | 188 10.000,00 |
| 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 | 189 20.000,00 |
| 02.04.00 | SECRETARIA MUN. DE TRABAL | 01.15.05 | Programa de Erradicação do Tra | 08.243 | 0012 2040 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 190 14.496,00 |
| 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 | 191 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 | 192 25.000,00 |
| 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 | 193 30.800,00 |
| 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 - | 194 5.000,00 |
| 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 | 195 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 | 196 37.000,00 |
| 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 - | 197 13.648,00 |
| 02.04.00 | SECRETARIA MUN. DE TRABAL | 01.00.99 | Outras Destinações de Recursos | 08.244 | 0011 1009 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 198 50.000,00 |
| 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 | 199 507.907,81 |
| 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 | 200 55.000,00 |
| 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 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 201 3.000,00 |

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

FOLHAS nº. 210
 MISTO

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 28/12/2018 11:39:28
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 18)

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|----------|--------------------------------|--------|------|------|-----------------------|--------------------------------|-----|------------|
| 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 | 202 | 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 | 203 | 10.000,00 |
| 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 | 204 | 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 | 205 | 30.000,00 |
| 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 | 206 | 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 | 207 | 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 | 208 | 150.727,12 |
| 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 | 209 | 35.000,00 |
| 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 - | 210 | 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 - | 211 | 130.000,00 |
| 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 | 212 | 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 | 213 | 2.000,00 |
| 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 | 214 | 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 - | 215 | 5.000,00 |
| 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 | 216 | 8.000,00 |
| 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 | 217 | 35.000,00 |
| 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 | 218 | 10.000,00 |
| 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 - | 219 | 5.825,36 |
| 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 | 220 | 10.000,00 |
| 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 | 221 | 65.000,00 |
| 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 - | 222 | 11.520,00 |
| 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 | 223 | 5.000,00 |
| 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 | 224 | 37.160,00 |
| 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 - | 225 | 12.000,00 |
| 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 - | 226 | 20.000,00 |
| 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 | 227 | 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 | 228 | 45.464,00 |
| 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 | 229 | 8.000,00 |
| 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 - | | |

J

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: 28/12/2018 11:39:28
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 18)

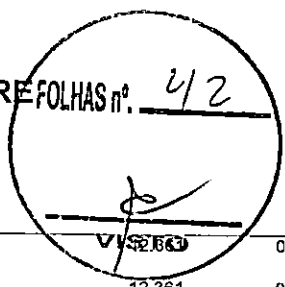
| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|----------|--------------------------------|--------|------|------|-----------------------|--------------------------------|-----|---------------------|
| 02.04.00 | SECRETARIA MUN. DE TRABAL | 01.15.59 | Programa de Atendimento Integr | 08.244 | 0013 | 2081 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 230 | 3.000,00 |
| 02.04.00 | SECRETARIA MUN. DE TRABAL | 01.15.38 | Bolsa Família | 08.244 | 0022 | 2044 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 231 | 27.000,00 |
| 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 | 8.000,00 |
| 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 | 5.000,00 |
| 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 | 5.012,00 |
| 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 | 2.000,00 |
| 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 | 6.000,00 |
| | TOTAL (Institucional) ... | | | | | | | | 238 | 6.090,40 |
| | | | | | | | | | | 1.746.650,69 |

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 | 450.000,00 |
| 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 | 1.991.860,84 |
| 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 | 130.000,00 |
| 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 | 5.000,00 |
| 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 | 30.000,00 |
| 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 | 170.000,00 |
| 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 | 80.000,00 |
| 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 | 92.546,97 |
| 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 | 50.000,00 |
| 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 | 2.000,00 |
| 02.05.00 | SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES | 01.01.46 | Recursos da Educação no Ensino | 12.361 | 0015 | 2047 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 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 | 167.000,14 |
| 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 | 10.000,00 |
| 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 | 252 | 10.000,00 |
| 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 | 253 | 6.000,00 |
| 02.05.00 | SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES | 01.01.61 | Aplicação em atividades admini | 12.361 | 0015 | 2049 | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 254 | 8.000,00 |
| | | | | | | | | | 255 | 2.000,00 |

9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ FOLHAS nº. 4/2
 AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
 CNPJ: 01.254.422/0001-56



Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 28/12/2018 11:39:28
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 18)

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|----------|--------------------------------|--------|------|------|-----------------------|--------------------------------|-----|--------------|
| 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 - | 256 | 2.000,00 |
| 02.05.00 | SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES | 01.01.61 | Aplicação em atividades admini | 12.361 | 0015 | 2049 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 257 | 10.000,00 |
| 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 | 258 | 4.966.701,33 |
| 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 | 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 | 3.1.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 260 | 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 | 261 | 30.000,00 |
| 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 | 262 | 600.000,00 |
| 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 | 263 | 60.000,00 |
| 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 | 264 | 220.203,30 |
| 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 | 265 | 250.000,00 |
| 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 | 266 | 5.000,00 |
| 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 - | 267 | 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 - | 268 | 520.000,00 |
| 02.05.00 | SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES | 01.11.43 | Outras despesas fundeb -40% | 12.361 | 0016 | 2053 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 269 | 40.000,00 |
| 02.05.00 | SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES | 01.11.43 | Outras despesas fundeb -40% | 12.361 | 0016 | 2053 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 270 | 50.000,00 |
| 02.05.00 | SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES | 01.11.43 | Outras despesas fundeb -40% | 12.361 | 0016 | 2094 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 271 | 5.000,00 |
| 02.05.00 | SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES | 01.11.43 | Outras despesas fundeb -40% | 12.361 | 0016 | 2094 | 3.3.90.31.00.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC | 272 | 8.000,00 |
| 02.05.00 | SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES | 01.11.43 | Outras despesas fundeb -40% | 12.361 | 0016 | 2094 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 273 | 5.000,00 |
| 02.05.00 | SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES | 01.11.43 | Outras despesas fundeb -40% | 12.361 | 0016 | 2094 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 274 | 12.000,00 |
| 02.05.00 | SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES | 01.11.43 | Outras despesas fundeb -40% | 12.361 | 0016 | 2095 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 275 | 30.000,00 |
| 02.05.00 | SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES | 01.11.43 | Outras despesas fundeb -40% | 12.361 | 0016 | 2095 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 276 | 5.000,00 |
| 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 | 277 | 163.016,24 |
| 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 | 278 | 4.800,00 |
| 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 | 279 | 17.200,00 |
| 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 | 280 | 5.100,00 |
| 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 | 281 | 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 | 282 | 290.000,00 |
| 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 - | 283 | 32.914,95 |
| 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 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

FOLHAS Nº. 43
 \$
 VISTO

Data: 28/12/2018 11:39:28
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 18)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|----------|--------------------------------|--------|------|------|-----------------------|--------------------------------|-----|--------------|
| 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 - | 284 | 939,36 |
| 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 | 285 | 1.337.800,00 |
| 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 - | 286 | 120.000,00 |
| 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 | 287 | 1.180.000,00 |
| 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 - | 288 | 35.000,00 |
| 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 | 289 | 155.880,01 |
| 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 | 290 | 130.000,00 |
| 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 | SENTENCAS JUDICIAIS | 291 | 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 | 292 | 1.500,00 |
| 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 | 293 | 8.000,00 |
| 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 | 294 | 20.000,00 |
| 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 | 295 | 8.000,00 |
| 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 - | 296 | 5.000,00 |
| 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 | 297 | 10.000,00 |
| 02.05.00 | SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES | 01.01.81 | Pré-escola – Despesas Custeada | 12.365 | 0015 | 2088 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 298 | 360.000,00 |
| 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 | SENTENCAS JUDICIAIS | 299 | 7.000,00 |
| 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 | 300 | 1.500,00 |
| 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 | 301 | 10.000,00 |
| 02.05.00 | SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES | 01.01.81 | Pré-escola – Despesas Custeada | 12.365 | 0015 | 2088 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 302 | 50.000,00 |
| 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 | 303 | 5.000,00 |
| 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 | 304 | 8.000,00 |
| 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 - | 305 | 5.000,00 |
| 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 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 306 | 10.000,00 |
| 02.05.00 | SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES | 01.11.78 | Creche - Despesa custeadas com | 12.365 | 0016 | 2054 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 307 | 450.000,00 |
| 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 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 308 | 5.000,00 |
| 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 | SENTENCAS JUDICIAIS | 309 | 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 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 310 | 6.000,00 |
| 02.05.00 | SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES | 01.11.79 | Creche - Despesa custeadas com | 12.365 | 0016 | 2055 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 311 | 50.000,00 |
| 02.05.00 | SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES | 01.11.79 | Creche - Despesa custeadas com | 12.365 | 0016 | 2055 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 312 | 15.000,00 |

91

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

FOLHAS nº. 44


Data: 28/12/2018 11:39:28
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 18)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|----------|--------------------------------|--------|------|------|-----------------------|--------------------------------|-----|------------|
| 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 | 313 | 130.000,00 |
| 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 | 314 | 5.000,00 |
| 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 | 315 | 1.500,00 |
| 02.05.00 | SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES | 01.11.79 | Creche - Despesa custeadas com | 12.365 | 0016 | 2055 | 3.3.90.35.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 316 | 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 - | 317 | 70.000,00 |
| 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 | 318 | 20.000,00 |
| 02.05.00 | SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES | 01.11.81 | Pré-escola - Despesa custeadas | 12.365 | 0016 | 2089 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 319 | 545.000,00 |
| 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 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 320 | 5.000,00 |
| 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 | 321 | 1.000,00 |
| 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 | 322 | 15.000,00 |
| 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 | 323 | 55.000,00 |
| 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 | 324 | 50.000,00 |
| 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 | 325 | 120.000,00 |
| 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 | 326 | 50.000,00 |
| 02.05.00 | SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES | 01.11.82 | Pré-escola - Despesa custeadas | 12.365 | 0016 | 2090 | 3.3.90.35.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 327 | 2.000,00 |
| 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 - | 328 | 1.500,00 |
| 02.05.00 | SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES | 01.11.82 | Pré-escola - Despesa custeadas | 12.365 | 0016 | 2090 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 329 | 100.000,00 |
| 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 | 330 | 20.000,00 |
| 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 | 331 | 34.300,00 |
| 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 | 332 | 28.200,00 |
| 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 | 333 | 12.000,00 |
| 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 | 334 | 2.000,00 |
| 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 | 335 | 18.000,00 |
| 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 - | 336 | 8.000,00 |
| 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 | 337 | 15.000,00 |
| 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 | 338 | 30.000,00 |
| 02.05.00 | SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES | 01.00.99 | Outras Destinações de Recursos | 23.695 | 0023 | 2072 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 339 | 20.000,00 |
| 02.05.00 | SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES | 01.00.99 | Outras Destinações de Recursos | 23.695 | 0023 | 2072 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 340 | 30.000,00 |



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

FOLHAS nº. 45
 VISTO

Data: 28/12/2018 11:39:28
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 18)

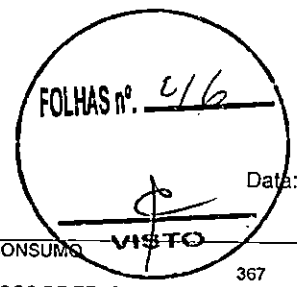
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------------|--------|------|------|-----------------------|--------------------------------|-----|----------------------|
| 02.05.00 | SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES | 01.00.99 | Outras Destinações de Recursos | 23.695 | 0023 | 2072 | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 341 | 5.000,00 |
| 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 | 342 | 1.000,00 |
| 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 | 343 | 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 | 344 | 3.000,00 |
| 02.05.00 | SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES | 01.00.99 | Outras Destinações de Recursos | 23.695 | 0023 | 2072 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 345 | 12.000,00 |
| 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 - | 346 | 2.000,00 |
| 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 | 347 | 16.000,00 |
| 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 | 348 | 90.000,00 |
| 02.05.00 | SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES | 01.00.99 | Outras Destinações de Recursos | 27.812 | 0023 | 2073 | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 349 | 12.000,00 |
| 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 | 350 | 8.000,00 |
| 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 | 351 | 5.000,00 |
| 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 | 352 | 145.000,00 |
| 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 | 353 | 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 - | 354 | 87.500,00 |
| 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 - | 355 | 500,00 |
| 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 | 356 | 64.500,00 |
| 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 | 357 | 50.000,00 |
| 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 - | 358 | 10.000,00 |
| 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 - | 359 | 500,00 |
| | | | | | | | | | 360 | 60.000,00 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | | | | | | | 16.608.463,14 |

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 1036 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 361 52.750,00 |
| 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 | 362 1.230.000,00 |
| 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 | 363 145.000,00 |
| 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 | 364 25.000,00 |
| 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 | 365 70.000,00 |
| 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 | 366 300.000,00 |

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

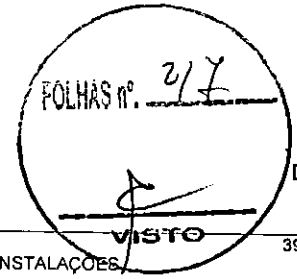


Data: 28/12/2018 11:39:28
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 18)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|----------|--------------------------------|--------|------|------|-----------------------|--------------------------------|-----|------------|
| 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 | 367 | 770.000,00 |
| 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 - | 368 | 565.906,02 |
| 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 | 369 | 48.593,98 |
| 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 | 370 | 5.000,00 |
| 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 | 371 | 1.000,00 |
| 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 | 372 | 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 | 373 | 8.000,00 |
| 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 | 374 | 20.000,00 |
| 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 | 375 | 20.000,00 |
| 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 | 376 | 2.000,00 |
| 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 - | 377 | 8.000,00 |
| 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 - | 378 | 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 | 379 | 4.000,00 |
| 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 | 380 | 10.000,00 |
| 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 - | 381 | 10.000,00 |
| 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 | 382 | 73.850,00 |
| 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 | 383 | 100.000,00 |
| 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 | 384 | 40.000,00 |
| 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 | 385 | 70.000,00 |
| 02.06.00 | SECRETARIA MUN. DE OBRAS | 01.00.99 | Outras Destinações de Recursos | 17.512 | 0027 | 2077 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 386 | 50.000,00 |
| 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 | 387 | 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 | 388 | 5.000,00 |
| 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 - | 389 | 1.000,00 |
| 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 - | 390 | 12.000,00 |
| 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 | 391 | 12.000,00 |
| 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 | 392 | 10.000,00 |
| 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 | 393 | 8.000,00 |
| 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 - | 394 | 1.000,00 |
| 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 - | | |

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



Data: 28/12/2018 11:39:28
 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 | 17.512 | 0035 | 2085 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 395 | 8.000,00 |
| 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 | 396 | 7.000,00 |
| 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 | 397 | 6.000,00 |
| 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 - | 398 | 100.000,00 |
| 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 | 399 | 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 | 400 | 105.500,00 |
| 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 | 401 | 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 - | 402 | 8.000,00 |
| 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 | 403 | 8.000,00 |
| 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 | 404 | 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 | DIÁRIAS - CIVIL | 405 | 35.000,00 |
| 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 | 406 | 150.000,00 |
| 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 - | 407 | 25.000,00 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | | | | | | 408 | 480.000,00 |
| | | | | | | | | | | 5.359.600,00 |

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 | | |
| 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 | 409 300.747,54 | |
| 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 | 410 20.000,00 | |
| 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 | 411 4.000,00 | |
| 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 | 412 17.000,00 | |
| 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 | 413 57.052,46 | |
| 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 | 414 75.000,00 | |
| 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 | 415 160.000,00 | |
| 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 | 416 25.000,00 | |
| 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 - | 417 5.000,00 | |
| 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 | 418 120.000,00 | |
| 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 | 419 15.000,00 | |
| | | | | | | | 420 | 4.000,00 |

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

FOLHAS nº. 218


Data: 28/12/2018 11:39:28
 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 | 1037 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 421 | 6.000,00 |
| 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 | 422 | 12.000,00 |
| 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 - | 423 | 2.000,00 |
| 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 - | 424 | 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 | 425 | 15.000,00 |
| 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 | 426 | 1.000,00 |
| 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 | 427 | 2.000,00 |
| 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 | 428 | 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 | 429 | 5.000,00 |
| 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 | MATERIAL DE CONSUMO | 430 | 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 - | 431 | 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 - | 432 | 10.000,00 |
| 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 | 433 | 350.000,00 |
| 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 | 434 | 70.000,00 |
| 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 - | 435 | 20.000,00 |
| 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 - | 436 | 400.000,00 |
| TOTAL (Institucional) ... | | | | | | | | | | 1.708.800,00 |

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 | 437 | 83.201,36 |
| 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 | 438 | 2.000,00 |
| 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 | 439 | 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 | 440 | 3.000,00 |
| 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 | 441 | 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 | 442 | 6.798,64 |
| 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 | 443 | 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 | 444 | 4.000,00 |
| 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 - | 445 | 10.000,00 |
| 02.08.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PR | 01.03.62 | Aplicação do RPPS em Atividade | 09.272 | 0032 2079 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | | |

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 28/12/2018 11:39:28
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 18)

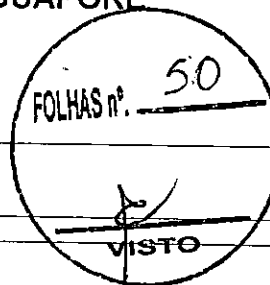
| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|----------|--------------------------------|--------|------|------|-----------------------|--------------------------------|-----|---------------------|
| 02.08.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PR | 01.03.62 | Aplicação do RPPS em Atividade | 09.272 | 0032 | 2079 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 446 | 138.000,00 |
| 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 | 447 | 5.000,00 |
| 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 | 448 | 643.103,40 |
| 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 | 449 | 110.000,00 |
| 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 | 450 | 180.000,00 |
| 02.08.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PR | 01.03.63 | Aplicação do RPPS em Atividade | 09.272 | 0033 | 2080 | 3.1.90.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 451 | 8.000,00 |
| 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 - | 452 | 60.000,00 |
| 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 | 453 | 1.969.799,24 |
| 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 | 454 | 1.178.897,05 |
| | TOTAL (Institucional) ... | | | | | | | | 455 | 1.000.000,00 |
| | | | | | | | | | | 5.429.799,69 |

FOLHAS Nº. 49
 VISTO

TOTAL GERAL... 51.690.455,27

Gislaine Clemente
 Prefeita Municipal de
 São Francisco do Guaporé - RO

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2019



Data: 28/12/2018 11:40:14
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

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 | 2.409.110,70 |
| TOTAL... | | 2.409.110,70 |

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 | 3.657.599,32 |
| TOTAL... | | 3.657.599,32 |

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 | 1.928.644,75 |
| TOTAL... | | 1.928.644,75 |

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 | 200.000,00 |
| TOTAL... | | 200.000,00 |

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 2.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Executora: 2.01.04 ORGÃOS 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 | 2.411.651,54 |
| TOTAL... | | 2.411.651,54 |

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

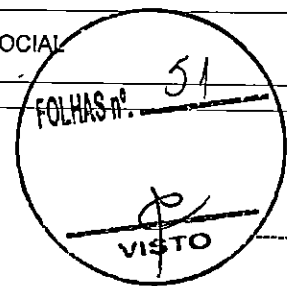
| D.R. | Descrição | Valor |
|-----------------|--|----------------------|
| 01.02.47 | Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta | 6.933.018,09 |
| 01.07.07 | Piso de atenção básica - PAB | 586.884,00 |
| 01.07.09 | Programa de saúde da família - PSF | 464.340,00 |
| 01.07.10 | Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto | 90.000,00 |
| 01.07.11 | Programa PACS | 600.000,00 |
| 01.07.12 | Farmácia Básica | 107.989,80 |
| 01.07.14 | Vigilância Sanitária | 12.000,00 |
| 01.07.16 | Média Alta Complexidade - MAC | 705.083,88 |
| 01.07.50 | Vigilância em saúde | 311.284,21 |
| 01.07.53 | Gestão do SUS | 371.371,18 |
| 01.21.12 | Programa Farmácia Básica | 47.164,28 |
| TOTAL... | | 10.229.135,44 |

Gislaine Clemente
 Prefeita Municipal de
 São Francisco do Guaporé - RO

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2019

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 | 1.241.134,93 |
| 01.15.05 | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | 44.496,00 |
| 01.15.38 | Bolsa Família | 74.160,00 |
| 01.15.59 | Programa de Atendimento Integral à Família | 386.859,76 |
| TOTAL... | | 1.746.650,69 |



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 | 1.115.000,00 |
| 01.01.46 | Recursos da Educação no Ensino Fundamental - Aplicação Direta (5%) | 2.782.907,95 |
| 01.01.61 | Aplicação em atividades administrativas | 28.000,00 |
| 01.01.79 | Creche - Despesas Custeadas com outros recursos de impostos | 192.500,00 |
| 01.01.81 | Pré-escola - Despesas Custeadas com outros recursos de impostos | 456.500,00 |
| 01.08.31 | Programa Salário educação | 382.914,95 |
| 01.08.32 | Programa PDDE | 939,36 |
| 01.08.33 | Programa PNAE | 252.616,24 |
| 01.08.34 | Programa PNATE | 202.880,01 |
| 01.11.42 | Aplicação em pagto de prof do magistério - 60% | 5.624.701,33 |
| 01.11.43 | Outras despesas fundeb -40% | 2.550.003,30 |
| 01.11.78 | Creche - Despesa custeadas com recursos do Fundeb - pagto de prof do magistério 60% | 512.000,00 |
| 01.11.79 | Creche - Despesa custeadas com recursos do Fundeb - pagto de outras despesa 40% | 243.000,00 |
| 01.11.81 | Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fundeb - pagto de prof do magistério 60% | 621.000,00 |
| 01.11.82 | Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fundeb - pagto de outras despesa 40% | 343.500,00 |
| 02.12.37 | Transferência de Convênios do Estado | 1.300.000,00 |
| TOTAL... | | 16.608.463,14 |

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 | 5.359.600,00 |
| TOTAL... | | 5.359.600,00 |

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 | 1.708.800,00 |
| TOTAL... | | 1.708.800,00 |

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%) | 280.000,00 |
| 01.03.63 | Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias | 5.149.799,69 |
| TOTAL... | | 5.429.799,69 |

TOTAL GERAL... 51.690.455,27

Gislaine Clemente
 Prefeita Municipal de
 São Francisco do Guaporé - RO

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

FOLHAS nº. 52
 VISTO

Data: 28/12/2018 11:40:42
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Exercício de 2019

| D.R. | Descrição | Receita | | Despesa | |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.00.00 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| 01.00.99 | Outras Destinações de Recursos | | 49.820.455,27 | | |
| 01.01.46 | Recursos da Educação no Ensino Fundamental - Aplicação em atividades administrativas | 31.158.279,62 | | 20.032.541,24 | 50.390.455,27 |
| 01.01.61 | Creche - Despesas Custeadas com outros recursos | 0,00 | | 2.782.907,95 | |
| 01.01.79 | Pré-escola - Despesas Custeadas com outros recursos | 0,00 | | 28.000,00 | |
| 01.01.81 | Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação | 0,00 | | 192.500,00 | |
| 01.02.47 | Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (| 0,00 | | 456.500,00 | |
| 01.03.62 | Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias | 4.161.454,69 | | 6.933.018,09 | |
| 01.03.63 | Piso de atenção básica - PAB | 60.000,00 | | 280.000,00 | |
| 01.07.07 | Programa de saúde da família - PSF | 541.884,00 | | 5.149.799,69 | |
| 01.07.09 | Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF O | 464.340,00 | | 586.884,00 | |
| 01.07.10 | Programa PACS | 90.000,00 | | 464.340,00 | |
| 01.07.11 | Farmácia Básica | 498.888,00 | | 90.000,00 | |
| 01.07.12 | Vigilância Sanitária | 107.989,80 | | 600.000,00 | |
| 01.07.14 | Média Alta Complexidade - MAC | 12.000,00 | | 107.989,80 | |
| 01.07.16 | Vigilância em saúde | 615.083,88 | | 12.000,00 | |
| 01.07.50 | Gestão do SUS | 311.284,21 | | 705.083,88 | |
| 01.07.53 | Programa Salário educação | 506.371,18 | | 311.284,21 | |
| 01.08.31 | Programa PDDE | 382.914,95 | | 371.371,18 | |
| 01.08.32 | Programa PNAE | 939,36 | | 382.914,95 | |
| 01.08.33 | Programa PNAE | 252.616,24 | | 939,36 | |
| 01.08.34 | Programa PNATE | 202.880,01 | | 252.616,24 | |
| 01.11.42 | Aplicação em pagto de prof do magistério - 60% | 9.900.849,29 | | 202.880,01 | |
| 01.11.43 | Outras despesas fundeb -40% | 0,00 | | 5.624.701,33 | |
| 01.11.78 | Creche - Despesa custeadas com recursos do Fundeb | 0,00 | | 2.550.003,30 | |
| 01.11.79 | Creche - Despesa custeadas com recursos do Fundeb | 0,00 | | 512.000,00 | |
| 01.11.81 | Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fun | 0,00 | | 243.000,00 | |
| 01.11.82 | Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fun | 0,00 | | 621.000,00 | |
| 01.15.05 | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET | 0,00 | | 343.500,00 | |
| 01.15.05 | Bolsa Família | 44.496,00 | | 44.496,00 | |
| 01.15.38 | Programa de Atendimento Integral à Família | 74.160,00 | | 74.160,00 | |
| 01.15.59 | Programa Farmácia Básica | 386.859,76 | | 386.859,76 | |
| 01.21.12 | Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente | 47.164,28 | | 47.164,28 | |
| 02.00.00 | Transferência de Convênios do Estado | 1.300.000,00 | 1.870.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 02.12.37 | Transferência de Convênios do Estado | 570.000,00 | | 0,00 | |
| 02.14.37 | | | | | |
| | | | 51.690.455,27 | | 51.690.455,27 |


Gislaine Clemente
 Prefeita Municipal de
 São Francisco do Guaporé - RO

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

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

Data: 28/12/2018 11:42:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|----------|------------------|-----------------------|---|-------|---------------------|
| 01 | | | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01.01 | | | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.01.00 | | | CAMARA MUNICIPAL | | |
| | 01.031.0001.2001 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA | | |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 1.160.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 373.937,49 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 3 | 2.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4 | 103.440,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 5 | 160.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 100.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7 | 18.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 8 | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 9 | 310.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 10 | 144.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11 | 5.000,00 |
| | | | | | 2.378.377,49 |
| | 01.031.0001.2083 | | CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO | | |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 12 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 13 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 14 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 15 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 16 | 10.733,21 |
| | | | | | 30.733,21 |
| | | | | | 2.409.110,70 |
| 02 | | | PODER EXECUTIVO | | |
| 02.01 | | | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | | |
| 02.01.00 | | | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | | |
| | 04.122.0002.2002 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE | | |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 17 | 360.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 18 | 70.000,00 |
| | | 3.1.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 19 | 3.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 20 | 7.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 22 | 45.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 23 | 40.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 24 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 25 | 50.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26 | 20.000,00 |
| | | | | | 618.000,00 |
| | 04.122.0003.1002 | | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD | | |
| | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27 | 40.000,00 |
| | | | | | 40.000,00 |
| | 04.122.0003.2006 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD | | |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 28 | 897.427,23 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29 | 65.000,00 |
| | | 3.1.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 30 | 5.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 31 | 18.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 32 | 60.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 33 | 40.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 34 | 210.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 35 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 36 | 62.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 37 | 1.639.172,09 |
| | | | | | 2.999.599,32 |
| | | | | | 3.657.599,32 |
| 02.01.01 | | | ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO | | |
| | 04.122.0003.2004 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO | | |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 38 | 155.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 39 | 7.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 40 | 5.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 41 | 12.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 42 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 43 | 100.000,00 |
| | | 4.6.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 44 | 1.646.644,75 |
| | | | | | 1.928.644,75 |
| | | | | | 1.928.644,75 |
| 02.01.02 | | | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | |
| | 04.124.0003.2005 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERN | | |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 45 | 170.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 46 | 15.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 47 | 12.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 48 | 3.000,00 |
| | | | | | 200.000,00 |
| 02.01.04 | | | ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUA | | 200.000,00 |



[Handwritten signature]

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|----------|------------------|-----------------------|---|-------|--------------|
| | 04.122.0003.2003 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES--JUNTA MILITAR | | |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 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. | | 1.000,00 |
| | 04.122.0038.1003 | | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN | | |
| | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 25.000,00 |
| | 04.122.0038.1033 | | CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - PCN | | 25.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 51 | 20.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 52 | 20.000,00 |
| | | | | | 40.000,00 |
| | 04.122.0038.1034 | | CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - ESTADO | | |
| | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 53 | 15.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 54 | 10.000,00 |
| | | | | | 25.000,00 |
| | 04.122.0038.1035 | | CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - GOVERNO FEDERA | | |
| | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 55 | 20.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 56 | 12.000,00 |
| | | | | | 32.000,00 |
| | 04.122.0038.2007 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN | | |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 57 | 640.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 58 | 20.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 59 | 9.487,65 |
| | | 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60 | 40.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 61 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 62 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 63 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 64 | 145.163,89 |
| | | 3.3.90.93.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 65 | 5.000,00 |
| | | | | | 914.651,54 |
| | 04.123.0004.2008 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP | | |
| | | 3.3.90.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 66 | 507.000,00 |
| | | | | | 507.000,00 |
| | 28.843.0005.2009 | | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA | | |
| | | 4.6.90.71.00.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD | 67 | 100.000,00 |
| | | 4.6.91.71.00.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD | 68 | 300.000,00 |
| | | | | | 400.000,00 |
| | 99.999.0036.9999 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| | | 9.9.99.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP | 69 | 468.000,00 |
| | | | | | 468.000,00 |
| 02.03 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | 2.411.651,54 |
| 02.03.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| | 10.301.0006.1007 | | CONST POSTO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO DIS. | | |
| | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 70 | 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 | 71 | 50.000,00 |
| | | | | | 50.000,00 |
| | 10.301.0006.2010 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU | | |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 72 | 949.324,85 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 73 | 85.000,00 |
| | | 3.1.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 74 | 5.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 75 | 20.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 76 | 60.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 77 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 78 | 177.698,34 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 79 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 80 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 81 | 250.000,00 |
| | | | | | 1.562.023,19 |
| | 10.301.0006.2011 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONS MUN DE SAÚ | | |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 82 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 83 | 25.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 84 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 85 | 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 | 86 | 1.400.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 87 | 20.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 88 | 20.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 89 | 120.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 90 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 91 | 40.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 92 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 93 | 50.000,00 |
| | | | | | 1.673.000,00 |
| | 10.301.0007.2014 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S MUNICIPA | | |

FOLHAS nº. 59
 VISTO 50

8

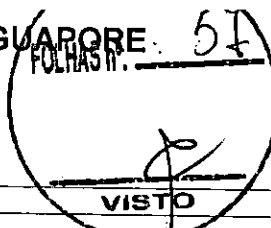
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|------------------|------------|-----------------------|---|-------|---------------------|
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 94 | 190.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 95 | 5.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 96 | 13.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 97 | 68.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 98 | 1.500,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 99 | 60.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 100 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 101 | 30.000,00 |
| | | | | | 368.500,00 |
| 10.301.0007.2015 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL | | |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 102 | 1.000.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 103 | 20.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 104 | 12.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 105 | 95.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 106 | 7.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 107 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 108 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 109 | 30.000,00 |
| | | | | | 1.197.000,00 |
| 10.301.0007.2016 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNIC | | |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 110 | 220.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 111 | 6.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 112 | 5.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 113 | 22.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 114 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 115 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 116 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 117 | 15.000,00 |
| | | | | | 302.000,00 |
| 10.301.0007.2019 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAB FEDERAL | | |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 118 | 35.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 119 | 194.884,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 120 | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 121 | 310.000,00 |
| | | | | | 541.884,00 |
| 10.301.0007.2020 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S FEDERAL | | |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 122 | 600.000,00 |
| | | | | | 600.000,00 |
| 10.301.0007.2021 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL | | |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 123 | 32.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 124 | 135.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 125 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 126 | 40.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 127 | 100.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 128 | 154.340,00 |
| | | | | | 464.340,00 |
| 10.301.0007.2024 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CO-FINANCIAMEN | | |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 129 | 16.971,18 |
| | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 130 | 10.000,00 |
| | | | | | 26.971,18 |
| 10.301.0007.2025 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PMAC FEDERAL | | |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 131 | 24.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 132 | 250.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 133 | 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 | 134 | 80.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 135 | 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 | 136 | 4.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 137 | 25.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 138 | 10.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 139 | 6.000,00 |
| | | | | | 45.000,00 |
| 10.301.0007.2031 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- SAUDE BUCAL FE | | |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 140 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 141 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 142 | 35.000,00 |
| | | | | | 90.000,00 |
| 10.301.0009.2012 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- FAR. BASICA MU | | |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 143 | 53.994,90 |
| | | | | | 53.994,90 |
| 10.301.0009.2022 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA FEDE | | |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 144 | 107.989,80 |
| | | | | | 107.989,80 |
| 10.301.0009.2023 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA ESTA | | |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 145 | 47.164,28 |
| | | | | | 47.164,28 |
| 10.302.0008.2017 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL | | |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 146 | 540.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 147 | 20.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 148 | 10.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 149 | 68.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 150 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 151 | 90.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 152 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 153 | 60.000,00 |



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|-----------------|------------------|-----------------------|--|-------|----------------------|
| | 10.302.0008.2030 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MAC FEDERAL | | 806.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 154 | 35.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 155 | 312.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 156 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. - PESSOA J | 157 | 248.083,88 |
| | | | | | 615.083,88 |
| | 10.304.0010.2032 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. SANITÁRIA | | |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 158 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 159 | 4.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 160 | 5.000,00 |
| | | | | | 12.000,00 |
| | 10.304.0010.2035 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA | | |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 161 | 145.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 162 | 5.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 163 | 3.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 164 | 13.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 165 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 166 | 70.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 167 | 30.000,00 |
| | | | | | 271.000,00 |
| | 10.305.0010.1006 | | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS VIG. EM SAUDE | | |
| | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 168 | 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 | 169 | 50.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 170 | 3.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 171 | 2.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 172 | 7.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 173 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 174 | 40.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 175 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 176 | 50.000,00 |
| | | | | | 167.000,00 |
| | 10.305.0010.2033 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAÚDE | | |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 177 | 60.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 178 | 130.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 179 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 180 | 68.284,21 |
| | | | | | 261.284,21 |
| | 10.305.0010.2034 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG EM SAUDE V | | |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 181 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 182 | 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 | 183 | 80.000,00 |
| | | 4.6.91.71.00.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD | 184 | 150.000,00 |
| | | | | | 230.000,00 |
| 02.04 | | | SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | | 10.229.135,44 |
| 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 | 185 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 186 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 187 | 2.500,00 |
| | | | | | 13.500,00 |
| | 08.243.0012.2040 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -AEPETI | | |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 188 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 189 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 190 | 14.496,00 |
| | | | | | 44.496,00 |
| | 08.243.0012.2046 | | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | | |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 191 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 192 | 25.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 193 | 30.800,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 194 | 5.000,00 |
| | | | | | 61.800,00 |
| | 08.243.0014.2045 | | GESTÃO DESCENTRALIZADA - IDGBF | | |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 195 | 2.500,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 196 | 37.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 197 | 13.648,00 |
| | | | | | 53.148,00 |
| | 08.244.0011.1009 | | CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA SEMTAS | | |
| | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRA E INSTALAÇÕES | 198 | 50.000,00 |
| | | | | | 50.000,00 |
| | 08.244.0011.2036 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS | | |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 199 | 507.907,81 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200 | 55.000,00 |
| | | 3.1.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 201 | 3.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 202 | 15.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 203 | 10.000,00 |
| | | 3.3.50.43.00.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 204 | 70.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 205 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 206 | 100.000,00 |



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|------------------|------------|-----------|---|-------|---------------------|
| | | | 3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT | 207 | 10.000,00 |
| | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 208 | 150.727,12 |
| | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 209 | 35.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 210 | 39.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 211 | 130.000,00 |
| | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 212 | 10.000,00 |
| | | | | | 1.165.634,93 |
| 08.244.0011.2037 | | | MANTENÇÃO DOS CONSELHOS REFENCIADOS NO SE | | |
| | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL | 213 | 2.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 214 | 5.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 215 | 5.000,00 |
| | | | | | 12.000,00 |
| 08.244.0013.2041 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIAVE | | |
| | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL | 216 | 8.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 217 | 35.000,00 |
| | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 218 | 10.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 219 | 5.825,36 |
| | | | | | 58.825,36 |
| 08.244.0013.2042 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO B. VARIAV | | |
| | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL | 220 | 10.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 221 | 65.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 222 | 11.520,00 |
| | | | | | 86.520,00 |
| 08.244.0013.2043 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO FIXO PROT | | |
| | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL | 223 | 5.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 224 | 37.160,00 |
| | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 225 | 12.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 226 | 20.000,00 |
| | | | | | 74.160,00 |
| 08.244.0013.2081 | | | SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D | | |
| | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL | 227 | 8.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 228 | 45.464,00 |
| | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 229 | 8.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 230 | 3.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 231 | 27.000,00 |
| | | | | | 91.464,00 |
| 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 | 8.000,00 |
| | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 234 | 5.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 235 | 5.012,00 |
| | | | | | 21.012,00 |
| 08.244.0022.2082 | | | MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS | | |
| | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL | 236 | 2.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 237 | 6.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 238 | 6.090,40 |
| | | | | | 14.090,40 |
| 02.05 | | | SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER | | 1.746.650,69 |
| 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 | 450.000,00 |
| | | | | | 450.000,00 |
| 12.361.0015.2047 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO | | |
| | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 240 | 1.991.860,84 |
| | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 241 | 130.000,00 |
| | | | 3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 242 | 5.000,00 |
| | | | 3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 243 | 30.000,00 |
| | | | 3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 244 | 170.000,00 |
| | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL | 245 | 80.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 246 | 92.546,97 |
| | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 247 | 50.000,00 |
| | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 248 | 2.000,00 |
| | | | 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 | 167.000,14 |
| | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 251 | 10.000,00 |
| | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 252 | 10.000,00 |
| | | | | | 2.739.907,95 |
| 12.361.0015.2049 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE | | |
| | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL | 253 | 6.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 254 | 8.000,00 |
| | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 255 | 2.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 256 | 2.000,00 |
| | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 257 | 10.000,00 |
| | | | | | 28.000,00 |
| 12.361.0016.2052 | | | ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | | |
| | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 258 | 4.966.701,33 |
| | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 259 | 25.000,00 |
| | | | 3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 260 | 3.000,00 |
| | | | 3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 261 | 30.000,00 |
| | | | 3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 262 | 600.000,00 |
| | | | | | 5.624.701,33 |
| 12.361.0016.2053 | | | ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | | |
| | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL | 263 | 60.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 264 | 220.203,30 |

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|-------|------------------|-----------------------|---|-------|---------------------|
| | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 265 | 250.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 266 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 267 | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 268 | 520.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 269 | 40.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 270 | 50.000,00 |
| | 12.361.0016.2094 | | COMEMORAÇÕES E EVENTOS FUNDEB 40% | | 1.147.203,30 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 271 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.31.00.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT | 272 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 273 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 274 | 12.000,00 |
| | 12.361.0016.2095 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECI | | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 275 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 276 | 5.000,00 |
| | 12.361.0017.2059 | | PNAE FUNDAMENTAL | | 35.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 277 | 163.016,24 |
| | 12.361.0017.2060 | | PNAE QUILOMBOLA | | 163.016,24 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 278 | 4.800,00 |
| | 12.361.0017.2061 | | PNAE ENS MÉDIO | | 4.800,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 279 | 17.200,00 |
| | 12.361.0017.2062 | | PNAE A E E | | 17.200,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 280 | 5.100,00 |
| | 12.361.0018.2057 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇÃO | | 5.100,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 281 | 60.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 282 | 290.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 283 | 32.914,95 |
| | 12.361.0018.2063 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PDDE | | 382.914,95 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 284 | 939,36 |
| | 12.361.0019.2056 | | TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40% | | 939,36 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 285 | 1.337.800,00 |
| | 12.361.0019.2058 | | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO | | 1.337.800,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 286 | 120.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 287 | 1.180.000,00 |
| | 12.361.0019.2087 | | PNATE ENSINO FUNDAMENTAL | | 1.300.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 288 | 35.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 289 | 155.880,01 |
| | 12.365.0015.2051 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25% | | 190.880,01 |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 290 | 130.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 291 | 10.000,00 |
| | | 3.1.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 292 | 1.500,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 293 | 8.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 294 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 295 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 296 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 297 | 10.000,00 |
| | 12.365.0015.2088 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25% | | 192.500,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 298 | 360.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 299 | 7.000,00 |
| | | 3.1.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 300 | 1.500,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 301 | 10.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 302 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 303 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 304 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 305 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 306 | 10.000,00 |
| | 12.365.0016.2054 | | CRECHE FUNDEB 60% | | 456.500,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 307 | 450.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 308 | 5.000,00 |
| | | 3.1.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 309 | 1.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 310 | 6.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 311 | 50.000,00 |
| | 12.365.0016.2055 | | CRECHE FUNDEB 40% | | 512.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 312 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 313 | 130.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 314 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 315 | 1.500,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 316 | 1.500,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 317 | 70.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 318 | 20.000,00 |
| | 12.365.0016.2089 | | PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60% | | 243.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 319 | 545.000,00 |



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|-------|------------------|-----------------------|---|-------|---------------|
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 320 | 5.000,00 |
| | | 3.1.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 321 | 1.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 322 | 15.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 323 | 55.000,00 |
| | 12.365.0016.2090 | | PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40% | | 621.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 324 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 325 | 120.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 326 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 327 | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 328 | 1.500,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 329 | 100.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 330 | 20.000,00 |
| | 12.365.0017.2067 | | PNAE PRE-ESCOLAR | | 343.500,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 331 | 34.300,00 |
| | 12.365.0017.2068 | | PNAE CRECHE | | 34.300,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 332 | 28.200,00 |
| | 12.365.0019.2069 | | PNATE PRÉ-ESCOLA | | 28.200,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 333 | 12.000,00 |
| | 12.366.0018.2070 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO JOVE | | 12.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 334 | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 335 | 18.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 336 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 337 | 15.000,00 |
| | 13.392.0023.1014 | | CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL SÓCIO EDUCA | | 43.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRA E INSTALAÇÕES | 338 | 30.000,00 |
| | 23.695.0023.1018 | | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - TURISMO | | 30.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 339 | 20.000,00 |
| | 23.695.0023.2072 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO | | 20.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 340 | 30.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 341 | 5.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 342 | 1.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 343 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 344 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 345 | 12.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 346 | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 347 | 16.000,00 |
| | 27.812.0023.2073 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO | | 72.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 348 | 90.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 349 | 12.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 350 | 8.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 351 | 5.000,00 |
| | | 3.3.50.43.00.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 352 | 145.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 353 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 354 | 87.500,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 355 | 500,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 356 | 64.500,00 |
| | 27.813.0023.2074 | | CELEBRAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER- | | 422.500,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 357 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.31.00.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT | 358 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 359 | 500,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 360 | 60.000,00 |
| | 02.06 | | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO | | 120.500,00 |
| | 02.06.00 | | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO | | 16.608.463,14 |
| | 04.122.0024.1036 | | CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS | | |
| | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRA E INSTALAÇÕES | 361 | 52.750,00 |
| | 04.122.0024.2075 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP | | 52.750,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 362 | 1.230.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 363 | 145.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 364 | 25.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 365 | 70.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 366 | 300.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 367 | 770.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 368 | 565.906,02 |
| | 04.122.0034.2086 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE | | 3.105.906,02 |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 369 | 48.593,98 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 370 | 5.000,00 |
| | | 3.1.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 371 | 1.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 372 | 5.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 373 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 374 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 375 | 20.000,00 |

FOLHAS nº. 59
 VISTO

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|----------|------------------|-----------------------|--|-------|--------------|
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 376 | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 377 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 378 | 30.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 379 | 4.000,00 |
| | 15.451.0024.1024 | | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | | 151.593,98 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 380 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 381 | 10.000,00 |
| | 15.451.0027.1021 | | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIOS FIOS | | 20.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 382 | 73.850,00 |
| | 15.451.0027.1026 | | CONSTRUÇÃO DE DRENAZENS E CANALIZAÇÃO - U | | 73.850,00 |
| | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 383 | 100.000,00 |
| | 15.451.0027.2077 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID | | 100.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 384 | 40.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 385 | 70.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 386 | 50.000,00 |
| | 17.512.0035.1032 | | Ampliação da rede de Abastecimento de Águ | | 160.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 387 | 4.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 388 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 389 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 390 | 12.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 391 | 12.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 392 | 10.000,00 |
| | 17.512.0035.2085 | | Manutenção e Conservação da Rede Abasteci | | 44.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 393 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 394 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 395 | 8.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 396 | 7.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 397 | 6.000,00 |
| | 25.752.0026.2076 | | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 398 | 100.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 399 | 100.000,00 |
| | 26.782.0025.1031 | | PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS | | 200.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 400 | 105.500,00 |
| | 26.782.0025.2078 | | MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIRO | | 105.500,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 401 | 40.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 402 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 403 | 8.000,00 |
| | 26.782.0028.1027 | | MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA | | 56.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 404 | 570.000,00 |
| | 26.782.0028.1028 | | ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS-ZONA RURAL | | 570.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 405 | 35.000,00 |
| | 26.782.0028.2084 | | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS | | 35.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 406 | 150.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 407 | 25.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 408 | 480.000,00 |
| 02.07 | | | SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E | | 655.000,00 |
| 02.07.00 | | | SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E | | 5.359.600,00 |
| | 04.122.0029.2091 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA | | |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 409 | 300.747,54 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 410 | 20.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 411 | 4.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 412 | 17.000,00 |
| | | 3.3.50.43.00.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 413 | 57.052,46 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 414 | 75.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 415 | 160.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 416 | 25.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 417 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 418 | 120.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 419 | 15.000,00 |
| | 18.541.0031.1037 | | DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENT | | 798.800,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 420 | 4.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 421 | 6.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 422 | 12.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 423 | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 424 | 5.000,00 |
| | 18.541.0031.2093 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENT | | 29.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 425 | 15.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 426 | 1.000,00 |

FOLHAS Nº 66

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

STO

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2019

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|----------|------------------|-----------------------|---|-------|----------------------|
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 427 | 2.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 428 | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 429 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 430 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 431 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 432 | 10.000,00 |
| | 20.606.0030.2092 | | APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | | 41.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 433 | 350.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 434 | 70.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 435 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 436 | 400.000,00 |
| | | | | | 840.000,00 |
| 02.08 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV | | 1.708.800,00 |
| 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 | 437 | 83.201,36 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 438 | 2.000,00 |
| | | 3.1.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 439 | 3.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 440 | 3.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 441 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 442 | 6.798,64 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 443 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 444 | 4.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 445 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 446 | 138.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 447 | 5.000,00 |
| | | | | | 280.000,00 |
| | 09.272.0033.2080 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARI | | |
| | | 3.1.90.01.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER | 448 | 643.103,40 |
| | | 3.1.90.03.00.00.00.00 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 449 | 110.000,00 |
| | | 3.1.90.05.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RP | 450 | 180.000,00 |
| | | 3.1.90.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 451 | 8.000,00 |
| | | 3.1.90.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 452 | 60.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 453 | 1.969.799,24 |
| | | 3.3.90.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 454 | 1.178.897,05 |
| | | | | | 4.149.799,69 |
| | 99.997.0037.9997 | | RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS | | |
| | | 9.9.99.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP | 455 | 1.000.000,00 |
| | | | | | 1.000.000,00 |
| | | | | | 5.429.799,69 |
| | | | TOTAL ... | | 51.690.455,27 |


Gislaine Clemente
 Prefeita Municipal de
 São Francisco do Guaporé - RO



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

FOLHAS nº. 62
 VISTO

Data: 28/12/2018 11:43:26
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2019

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação | | |
|--------------------|---|---------------|---------------|-------|---|---------------|---------------|
| 1.0 | RECEITAS CORRENTES | | | 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 1.1 | RECEITA TRIBUTARIA | 3.704.581,75 | | 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.448.733,48 | |
| 1.2 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 1.650.294,22 | | | | 23.377.977,04 | 46.826.710,52 |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.038.152,41 | | | | | |
| 1.6 | RECEITA DE SERVICOS | 272.003,57 | | | | | |
| 1.7 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 40.023.227,07 | | | | | |
| 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.340.914,61 | 50.029.173,63 | | | | |
| 7.0 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | | | | | | |
| 7.2 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.031.281,64 | | | | | |
| 7.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | 60.000,00 | 1.091.281,64 | | | | |
| | | | | | SUPERÁVIT | | 4.293.744,75 |
| TOTAL | | | 51.120.455,27 | TOTAL | | | 51.120.455,27 |
| SUPERÁVIT CORRENTE | | | 4.293.744,75 | | | | |
| 2.4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 570.000,00 | 570.000,00 | 4.4 | INVESTIMENTOS | 1.119.100,00 | |
| | | | | 4.6 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 2.276.644,75 | 3.395.744,75 |
| | | | | 9.9 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 1.468.000,00 | 1.468.000,00 |
| DÉFICIT | | | | | | | |
| TOTAL | | | 4.863.744,75 | TOTAL | | | 4.863.744,75 |
| RÉSUMO | | | | | | | |
| | RECEITAS CORRENTES | | 50.029.173,63 | | DESPESAS CORRENTES | | 46.826.710,52 |
| | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 1.091.281,64 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 3.395.744,75 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | 570.000,00 | | SUPERÁVIT | | 1.468.000,00 |
| TOTAL | | | 51.690.455,27 | TOTAL | | | 51.690.455,27 |


Gislaine Clemente
 Prefeita Municipal de
 São Francisco do Guaporé - RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

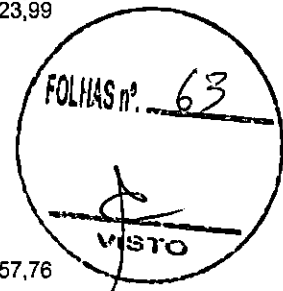
Data: 28/12/2018 11:43:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2019

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat.Econômica |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | - RECEITAS CORRENTES | | | 56.014.624,66 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | - RECEITA TRIBUTARIA | | 3.704.581,75 | |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | - IMPOSTOS | | 3.480.323,99 | |
| 1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00 | - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | 1.821.864,92 | | |
| 1.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E T | 1.128.162,54 | | |
| 1.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QU | 444.057,88 | | |
| 1.1.1.2.04.31.00.00.00.00.00.00 | - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBR | 444.057,88 | | |
| 1.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS D | 249.644,50 | | |
| 1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | - IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACA | 1.658.459,07 | | |
| 1.1.1.3.05.00.00.00.00.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATU | 1.658.459,07 | | |
| 1.1.1.3.05.01.00.00.00.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATU | 1.658.459,07 | | |
| 1.1.1.3.05.01.01.00.00.00.00.00 | - ISS - PROPRIO | 1.658.459,07 | | |
| 1.1.1.3.05.01.01.00.00.01.00.00 | - ISS - PROPRIO | 1.408.459,07 | | |
| 1.1.1.3.05.01.01.00.00.02.00.00 | - ISS - SIMPLES NACIONAL | 250.000,00 | | |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | - TAXAS | | 224.257,76 | |
| 1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICI | 171.000,00 | | |
| 1.1.2.1.17.00.00.00.00.00.00.00 | - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANI | 18.000,00 | | |
| 1.1.2.1.25.00.00.00.00.00.00.00 | - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE E | 120.000,00 | | |
| 1.1.2.1.26.00.00.00.00.00.00.00 | - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 20.000,00 | | |
| 1.1.2.1.29.00.00.00.00.00.00.00 | - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | 10.000,00 | | |
| 1.1.2.1.30.00.00.00.00.00.00.00 | - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE | 3.000,00 | | |
| 1.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.00 | - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 53.257,76 | | |
| 1.1.2.2.21.00.00.00.00.00.00.00 | - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS | 41.257,76 | | |
| 1.1.2.2.28.00.00.00.00.00.00.00 | - TAXA DE CEMITERIO | 12.000,00 | | |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | - RECEITA DE CONTRIBUICOES | | 1.650.294,22 | |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | - CONTRIBUICOES SOCIAIS | | 1.419.553,84 | |
| 1.2.1.0.29.00.00.00.00.00.00.00 | - CONTRIBUICOES PARA O REGIME PRÓPRIO DE | 1.419.553,84 | | |
| 1.2.1.0.29.07.00.00.00.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PA | 1.419.553,84 | | |
| 1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO | | 230.740,38 | |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | - RECEITA PATRIMONIAL | | 2.038.152,41 | |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 2.038.152,41 | |
| 1.3.2.5.00.00.00.00.00.00.00.00 | - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 327.533,20 | | |
| 1.3.2.5.01.00.00.00.00.00.00.00 | - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VI | 167.234,33 | | |
| 1.3.2.5.01.02.00.00.00.00.00.00 | - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA | 57.871,94 | | |
| 1.3.2.5.01.03.00.00.00.00.00.00 | - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA | 70.000,00 | | |
| 1.3.2.5.01.05.00.00.00.00.00.00 | - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA | 19.608,55 | | |
| 1.3.2.5.01.06.00.00.00.00.00.00 | - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA | 12.207,82 | | |
| 1.3.2.5.01.10.00.00.00.00.00.00 | - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA | 4.116,75 | | |
| 1.3.2.5.01.11.00.00.00.00.00.00 | - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA | 3.429,27 | | |
| 1.3.2.5.02.00.00.00.00.00.00.00 | - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA | 160.298,87 | | |
| 1.3.2.5.02.99.00.00.00.00.00.00 | - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSI | 160.298,87 | | |
| 1.3.2.8.00.00.00.00.00.00.00.00 | - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME | 1.710.619,21 | | |
| 1.3.2.8.20.00.00.00.00.00.00.00 | - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA | 1.710.619,21 | | |
| 1.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | - RECEITA DE SERVICOS | | 272.003,57 | |
| 1.6.0.0.99.00.00.00.00.00.00.00 | - OUTROS SERVICOS | 272.003,57 | | |
| 1.6.0.0.99.00.01.00.00.00.00.00 | - SERVICO DE MAQUINAS | 272.003,57 | | |
| 1.6.0.0.99.00.01.00.00.01.00.00 | - SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA) | 272.003,57 | | |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 46.008.678,10 | |
| 1.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 44.708.678,10 | |
| 1.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 17.851.216,30 | | |
| 1.7.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 13.026.176,02 | | |
| 1.7.2.1.01.02.00.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS | 13.000.000,00 | | |
| 1.7.2.1.01.05.00.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA | 26.176,02 | | |
| 1.7.2.1.22.00.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA | 129.800,33 | | |
| 1.7.2.1.22.70.00.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLE | 129.800,33 | | |
| 1.7.2.1.33.00.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UN | 3.147.841,07 | | |
| 1.7.2.1.33.00.00.00.00.01.00.00 | - PISOS DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO | 541.884,00 | | |
| 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.00.00 | - PISOS DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB VARIÁVEL | 2.605.957,07 | | |
| 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.01.00 | - AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 12.000,00 | | |
| 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.02.00 | - PMAQ- FEDERAL | 344.400,00 | | |
| 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.03.00 | - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA | 107.989,80 | | |
| 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.05.00 | - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | 464.340,00 | | |
| 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.06.00 | - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚ | 498.888,00 | | |
| 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.08.00 | - PROG. DE SAÚDE BUCAL | 90.000,00 | | |
| 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.09.00 | - VIG. EM SAUDE | 311.284,21 | | |
| 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.11.00 | - TRANSF. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - | 615.083,88 | | |
| 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.12.00 | - REDE BRASIL SEM MISERIA | 90.000,00 | | |
| 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.16.00 | - PROG. CO-FINANCIAMENTO ATENÇ BASICA | 26.971,18 | | |
| 1.7.2.1.33.00.00.00.00.02.17.00 | - PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE | 45.000,00 | | |
| 1.7.2.1.34.00.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC | 505.515,76 | | |
| 1.7.2.1.34.00.00.00.00.02.00.00 | - PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANT | 44.496,00 | | |
| 1.7.2.1.34.00.00.00.00.03.00.00 | - TRANSF FNAS - BOLSA FAMÍLIA | 53.148,00 | | |
| 1.7.2.1.34.00.00.00.00.04.00.00 | - TRANSFERENCIAS IGDBF-SUAS | 14.090,40 | | |
| 1.7.2.1.34.00.00.00.00.05.00.00 | - GESTAO DESCENTRALIZADA-SUAS | 21.012,00 | | |
| 1.7.2.1.34.00.00.00.00.06.00.00 | - FMAS-PBVIII | 58.825,36 | | |
| 1.7.2.1.34.00.00.00.00.07.00.00 | - PISO BASICO FIXO | 74.160,00 | | |
| 1.7.2.1.34.00.00.00.00.08.00.00 | - SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTAL | 91.464,00 | | |
| 1.7.2.1.34.00.00.00.00.09.00.00 | - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. | 86.520,00 | | |
| 1.7.2.1.34.00.00.00.00.12.00.00 | - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 61.800,00 | | |
| 1.7.2.1.35.00.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC | 839.350,56 | | |
| 1.7.2.1.35.01.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO | 382.914,95 | | |
| 1.7.2.1.35.02.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT | 939,36 | | |
| 1.7.2.1.35.03.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT | 252.616,24 | | |
| 1.7.2.1.35.04.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT | 202.880,01 | | |
| 1.7.2.1.36.00.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESO | 20.976,62 | | |
| 1.7.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00 | - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 181.555,94 | | |
| 1.7.2.2.00.00.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 17.014.484,45 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

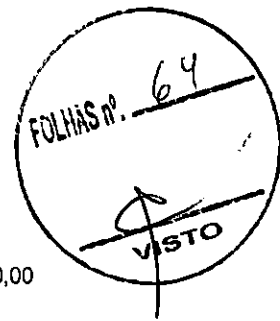
Data: 28/12/2018 11:43:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2019

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat.Econômica |
|------------------------------|---|---------------|---------------|----------------------|
| 1.7.2.2.01.00.00.00.00.00.00 | - PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | 16.967.320,17 | | |
| 1.7.2.2.01.01.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO ICMS | 15.586.645,11 | | |
| 1.7.2.2.01.02.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IPVA | 1.211.983,56 | | |
| 1.7.2.2.01.04.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 81.473,90 | | |
| 1.7.2.2.01.13.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENC | 87.217,60 | | |
| 1.7.2.2.33.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PAR | 47.164,28 | | |
| 1.7.2.2.33.00.00.00.00.01.00 | - PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO | 47.164,28 | | |
| 1.7.2.4.00.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 9.842.977,35 | | |
| 1.7.2.4.01.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 5.985.451,03 | | |
| 1.7.2.4.02.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMEN | 3.857.526,32 | | |
| 1.7.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | 1.300.000,00 | |
| 1.7.6.2.00.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS | 1.300.000,00 | | |
| 1.7.6.2.02.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS | 1.300.000,00 | | |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 2.340.914,61 | |
| 1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA | | 125.552,04 | |
| 1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 16.887,04 | | |
| 1.9.1.1.38.00.00.00.00.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE | 13.887,04 | | |
| 1.9.1.1.40.00.00.00.00.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE | 3.000,00 | | |
| 1.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA | 108.665,00 | | |
| 1.9.1.3.11.00.00.00.00.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA | 100.000,00 | | |
| 1.9.1.3.13.00.00.00.00.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA | 8.665,00 | | |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 1.629.975,00 | |
| 1.9.2.2.00.00.00.00.00.00.00 | - RESTITUICOES | 1.629.975,00 | | |
| 1.9.2.2.10.00.00.00.00.00.00 | - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E R | 1.608.345,00 | | |
| 1.9.2.2.10.02.00.00.00.00.00 | - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME | 1.608.345,00 | | |
| 1.9.2.2.99.00.00.00.00.00.00 | - OUTRAS RESTITUICOES | 21.630,00 | | |
| 1.9.2.2.99.00.04.00.00.00.00 | - RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO | 9.270,00 | | |
| 1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 571.260,51 | |
| 1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 571.260,51 | | |
| 1.9.3.1.11.00.00.00.00.00.00 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBR | 519.291,88 | | |
| 1.9.3.1.13.00.00.00.00.00.00 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS | 51.968,63 | | |
| 1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | - RECEITAS DIVERSAS | | 14.127,06 | |
| 1.9.9.0.98.00.00.00.00.00.00 | - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | 14.127,06 | | |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - RECEITAS DE CAPITAL | | | 570.000,00 |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 570.000,00 | |
| 2.4.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | 570.000,00 | |
| 2.4.7.2.00.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS | 570.000,00 | | |
| 2.4.7.2.05.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO D | 570.000,00 | | |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | | | 1.091.281,64 |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT | | 1.031.281,64 | |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTA | | 1.031.281,64 | |
| 7.2.1.0.29.00.00.00.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME | 1.031.281,64 | | |
| 7.2.1.0.29.01.00.00.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO | 947.281,64 | | |
| 7.2.1.0.29.15.00.00.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME D | 84.000,00 | | |
| 7.2.1.0.29.15.00.00.00.99.00 | - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME D | 84.000,00 | | |
| 7.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMEN | | 60.000,00 | |
| 7.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | - MULTA E JUROS DE MORA | | 60.000,00 | |
| 7.9.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | - MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 60.000,00 | | |
| 7.9.1.2.99.00.00.00.00.00.00 | - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIB | 60.000,00 | | |
| 7.9.1.2.99.01.00.00.00.00.00 | - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIB | 60.000,00 | | |
| SUBTOTAL ... | | | | 57.675.906,30 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - RECEITAS CORRENTES | | | -5.985.451,03 |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS CORRENTES | | -5.985.451,03 | |
| 1.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | -5.985.451,03 | |
| 1.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DA UNIAO | -2.609.430,52 | | |
| 1.7.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | -2.605.235,20 | | |
| 1.7.2.1.01.02.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS | -2.600.000,00 | | |
| 1.7.2.1.01.05.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA | -5.235,20 | | |
| 1.7.2.1.36.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESO | -4.195,32 | | |
| 1.7.2.2.00.00.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | -3.376.020,51 | | |
| 1.7.2.2.01.00.00.00.00.00.00 | - PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | -3.376.020,51 | | |
| 1.7.2.2.01.01.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO ICMS | -3.117.329,02 | | |
| 1.7.2.2.01.02.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IPVA | -242.396,71 | | |
| 1.7.2.2.01.04.00.00.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | -16.294,78 | | |
| SUBTOTAL ... | | | | -5.985.451,03 |
| TOTAL ... | | | | 51.690.455,27 |



[Handwritten mark]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56



Data: 28/12/2018 11:44:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

| 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 | | | 2.404.110,70 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.639.377,49 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.535.937,49 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1.160.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 373.937,49 | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 103.440,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 103.440,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 764.733,21 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 764.733,21 | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 165.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 105.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 23.000,00 | | |
| 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 | 320.733,21 | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 144.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |
| TOTAL... | | | | 2.409.110,70 |

| Orgão: 02.00.00 | | PODER EXECUTIVO | | |
|--------------------------------|---|---|-------------------------|------------------------------|
| Unidade Orçamentária: 02.01.00 | | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | | |
| Unidade Executora: | | | | |
| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.597.599,32 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.493.427,23 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.425.427,23 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1.257.427,23 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 135.000,00 | | |
| 3.1.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 8.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 25.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 68.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 68.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.104.172,09 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.104.172,09 | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 85.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 18.000,00 | | |
| 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 | 1.689.172,09 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 60.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 60.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 60.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | | |
| TOTAL... | | | | 3.657.599,32 |

| 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 | | | 282.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 179.000,00 |
| 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 - PESSOAL C | 155.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 12.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 103.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 103.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 100.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.646.644,75 |
| 4.6.00.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | 1.646.644,75 |
| 4.6.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.646.644,75 | |
| 4.6.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.646.644,75 | | |

FOLHAS nº. 66
 VISTO

Data: 28/12/2018 11:44:31
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

TOTAL... 1.928.644,75

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 MUNICÍPIO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|-----------------------|---|------------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 200.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 197.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 185.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 170.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 12.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.000,00 | | |
| 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... | | | | 200.000,00 |

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 |

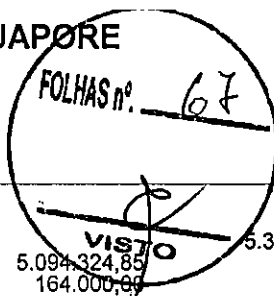
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|-----------------------|---|------------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.421.651,54 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 709.487,65 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 669.487,65 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 640.000,00 | | |
| 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 | 9.487,65 | | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 40.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 712.163,89 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 712.163,89 | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 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 | 145.163,89 | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 507.000,00 | | |
| 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 | | | 522.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 122.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 122.000,00 | |
| 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 | 67.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | 400.000,00 |
| 4.6.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100.000,00 | |
| 4.6.90.71.00.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 100.000,00 | | |
| 4.6.91.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 300.000,00 | |
| 4.6.91.71.00.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 300.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | | 468.000,00 |
| 9.9.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | | 468.000,00 |
| 9.9.99.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | 468.000,00 | |
| 9.9.99.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 468.000,00 | | |
| TOTAL... | | | | 2.411.651,54 |

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 | | | 9.763.135,44 |

[Handwritten signature]



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

| | | | | |
|-----------------------|---|--------------|--------------|----------------------|
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.801.324,85 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 5.094.324,85 | 5.348.324,85 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 164.000,00 | | |
| 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 | 85.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 453.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 453.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.961.810,59 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 309.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.979.702,50 | | |
| 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 | 83.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.409.268,09 | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 154.340,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 466.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 236.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 236.000,00 | |
| 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 | 86.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | 230.000,00 |
| 4.6.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 80.000,00 | |
| 4.6.90.71.00.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 80.000,00 | | |
| 4.6.91.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 150.000,00 | |
| 4.6.91.71.00.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 150.000,00 | | |
| TOTAL . . . | | | | 10.229.135,44 |

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 | | | 1.686.650,69 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 590.907,81 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 580.907,81 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 507.907,81 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.000,00 | | |
| 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 | 15.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 10.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.095.742,88 |
| 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 | | 1.025.742,88 | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 81.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 391.624,00 | | |
| 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 | 207.527,12 | | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 54.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 246.091,76 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 60.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 60.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 60.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |
| TOTAL . . . | | | | 1.746.650,69 |

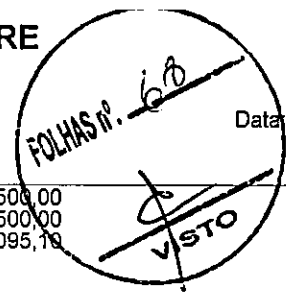
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora:

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|-----------------------|---|--------------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 16.398.463,14 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 9.836.562,17 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.883.562,17 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 8.563.562,17 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 199.000,00 | | |
| 3.1.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 13.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 108.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 953.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 953.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.561.900,97 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 145.000,00 | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 145.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.416.900,97 | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 231.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.719.805,87 | | |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF | 18.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 668.000,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56



Data 28/12/2018 11:44:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2019

| | | | | |
|-----------------------|---|--------------|------------|----------------------|
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 9.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 3.758.095,19 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 210.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 210.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 210.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 130.000,00 | | |
| TOTAL... | | | | 16.608.463,14 |

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 | | | 4.953.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.537.593,98 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.459.593,98 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1.278.593,98 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 30.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 78.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 78.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.415.906,02 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.415.906,02 | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 554.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.586.000,00 | | |
| 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 FÍS | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.263.906,02 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 406.100,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 406.100,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 406.100,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 386.100,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |
| TOTAL... | | | | 5.359.600,00 |

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 | | | 1.693.800,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 361.747,54 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 342.747,54 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 315.747,54 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21.000,00 | | |
| 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 | | 19.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.332.052,46 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 57.052,46 | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 57.052,46 | | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.275.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 84.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 521.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 107.000,00 | | |
| 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 | 23.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 535.000,00 | | |
| 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... | | | | 1.708.800,00 |

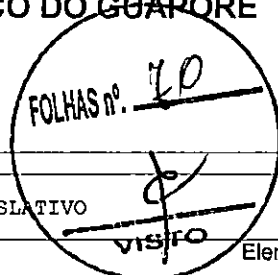
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
Unidade Executora:

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|-----------------------|---|------------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.424.799,69 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.102.304,76 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.092.304,76 | |
| 3.1.90.01.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD | 643.103,40 | | |
| 3.1.90.03.00.00.00.00 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 110.000,00 | | |
| 3.1.90.05.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 180.000,00 | | |
| 3.1.90.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 8.000,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56



Data: 28/12/2018 11:45:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2019

Órgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|-----------------------|---|--------------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.404.110,70 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.639.377,49 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.535.937,49 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1.160.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 373.937,49 | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 103.440,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 103.440,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 764.733,21 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 764.733,21 | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 165.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 105.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 23.000,00 | | |
| 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 | 320.733,21 | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 144.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |
| TOTAL... | | | | 2.409.110,70 |

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|-----------------------|---|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 44.422.599,82 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 21.809.355,99 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.154.355,99 | |
| 3.1.90.01.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD | 643.103,40 | | |
| 3.1.90.03.00.00.00.00 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 110.000,00 | | |
| 3.1.90.05.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 180.000,00 | | |
| 3.1.90.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 8.000,00 | | |
| 3.1.90.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 60.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 18.065.764,94 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 768.000,00 | | |
| 3.1.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 33.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 286.487,65 | | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 1.655.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.655.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 22.613.243,83 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 272.052,46 | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 272.052,46 | | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 22.341.191,37 | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.378.798,64 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.483.132,37 | | |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 | PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF | 28.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇã | 997.527,12 | | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 102.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 2.221.299,24 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 9.184.696,95 | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 154.340,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.685.897,05 | | |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 100.000,00 | | |
| 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 | | | 3.390.744,75 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.114.100,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.114.100,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 721.100,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 393.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | 2.276.644,75 |
| 4.6.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.826.644,75 | |
| 4.6.90.71.00.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 180.000,00 | | |
| 4.6.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.646.644,75 | | |
| 4.6.91.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 450.000,00 | |
| 4.6.91.71.00.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 450.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | | 1.468.000,00 |
| 9.9.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | | 1.468.000,00 |
| 9.9.99.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | 1.468.000,00 | |
| 9.9.99.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 1.468.000,00 | | |
| TOTAL... | | | | 49.281.344,57 |
| TOTAL GERAL... | | | | 51.690.455,27 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

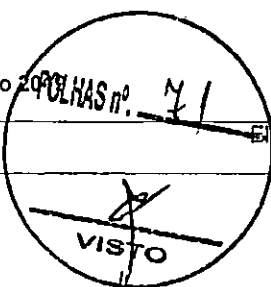
Data: 28/12/2018 11:45:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2018

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica | Natureza |
|-----------------------|---|---------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 46.826.710,52 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 23.448.733,48 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 21.690.293,48 | | |
| 3.1.90.01.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD | 643.103,40 | | | |
| 3.1.90.03.00.00.00.00 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 110.000,00 | | | |
| 3.1.90.05.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 180.000,00 | | | |
| 3.1.90.08.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 8.000,00 | | | |
| 3.1.90.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 60.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 19.225.764,94 | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.141.937,49 | | | |
| 3.1.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 33.000,00 | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 288.487,65 | | | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 1.758.440,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.758.440,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 23.377.977,04 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 272.052,46 | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | SUBVENCÕES SOCIAIS | 272.052,46 | | | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 23.105.924,58 | | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.543.798,64 | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.588.132,37 | | | |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF | 28.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 997.527,12 | | | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 125.500,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 2.228.299,24 | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 9.505.430,16 | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 298.340,00 | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.685.897,05 | | | |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 100.000,00 | | | |
| 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 | | | | 3.395.744,75 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.119.100,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.119.100,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 721.100,00 | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 398.000,00 | | | |
| 4.6.00.00.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 2.276.644,75 |
| 4.6.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.826.644,75 | | |
| 4.6.90.71.00.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 180.000,00 | | | |
| 4.6.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.646.644,75 | | | |
| 4.6.91.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 450.000,00 | | |
| 4.6.91.71.00.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 450.000,00 | | | |
| 9.0.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | | | 1.468.000,00 |
| 9.9.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | | | 1.468.000,00 |
| 9.9.99.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | 1.468.000,00 | | |
| 9.9.99.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 1.468.000,00 | | | |
| TOTAL GERAL... | | | | | 51.690.455,27 |



Gislaine Clemente
 Gislaine Clemente
 Prefeita Municipal de
 São Francisco do Guaporé - RO

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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

Data: 28/12/2018 11:46:21
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|-------------|--------------------|---------------|---------------|---------|--------------|--------------|
| 01.000 | Legislativa | | | | 2.409.110,70 | 2.409.110,70 |
| 01.031 | Ação Legislativa | | | | 2.409.110,70 | 2.409.110,70 |
| 01.031.0001 | GESTÃO LEGISLATIVA | | | | 2.409.110,70 | 2.409.110,70 |
| TOTAL ... | | | | | 2.409.110,70 | 2.409.110,70 |

FOLHAS nº: 12
 VISTO

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total | |
|-------------|--|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 04.000 | Administração | | | 40.000,00 | 3.617.599,32 | 3.657.599,32 | |
| 04.122 | Administração Geral | | | 40.000,00 | 3.617.599,32 | 3.657.599,32 | |
| 04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE | | | | 618.000,00 | 618.000,00 | |
| 04.122.0003 | PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD | | | 40.000,00 | 2.999.599,32 | 3.039.599,32 | |
| TOTAL ... | | | | | 40.000,00 | 3.617.599,32 | 3.657.599,32 |

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|-------------|----------------------------|---------------|---------------|---------|--------------|--------------|
| 04.000 | Administração | | | | 1.928.644,75 | 1.928.644,75 |
| 04.122 | Administração Geral | | | | 1.928.644,75 | 1.928.644,75 |
| 04.122.0003 | PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD | | | | 1.928.644,75 | 1.928.644,75 |
| TOTAL ... | | | | | 1.928.644,75 | 1.928.644,75 |

[Handwritten signature]

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

Data: 28/12/2018 11:46:21
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 8)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

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 | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 04.124 | Controle Externo | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 04.124.0003 | PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| TOTAL ... | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |

FOLHAS nº 13
 VISTO

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:

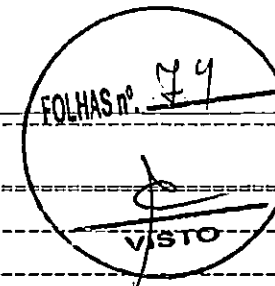
| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|-------------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 04.000 | Administração | | | 122.000,00 | 1.421.651,54 | 1.543.651,54 |
| 04.122 | Administração Geral | | | 122.000,00 | 914.651,54 | 1.036.651,54 |
| 04.122.0038 | CIDADE QUE ARRECADA CIDADE QUE CRESCE | | | 122.000,00 | 914.651,54 | 1.036.651,54 |
| 04.123 | Administração Financeira | | | | 507.000,00 | 507.000,00 |
| 04.123.0004 | PASEP | | | | 507.000,00 | 507.000,00 |
| 28.000 | Encargos Especiais | | | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 28.843 | Serviço da Dívida Interna | | | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 28.843.0005 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | | 400.000,00 | 400.000,00 |

[Handwritten signature]

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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

Data: 28/12/2018 11:46:21
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 8)



| | | | | | |
|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 99.000 | Reserva de Contingência | 468.000,00 | | | 468.000,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | 468.000,00 | | | 468.000,00 |
| 99.999.0036 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 468.000,00 | | | 468.000,00 |
| TOTAL ... | | 468.000,00 | 122.000,00 | 1.821.651,54 | 2.411.651,54 |

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 | | | 220.000,00 | 9.779.135,44 | 9.999.135,44 |
| 10.301 | Atenção Básica | | | 200.000,00 | 7.616.767,35 | 7.816.767,35 |
| 10.301.0006 | PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU | | | 200.000,00 | 1.664.523,19 | 1.864.523,19 |
| 10.301.0007 | PROCESSO E GESTÃO ATENÇÃO BASICA | | | | 5.743.095,18 | 5.743.095,18 |
| 10.301.0009 | PROCESSO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | 209.148,98 | 209.148,98 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | 1.421.083,88 | 1.421.083,88 |
| 10.302.0008 | PROCESSO E GESTÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | 1.421.083,88 | 1.421.083,88 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | | | | 283.000,00 | 283.000,00 |
| 10.304.0010 | PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | 283.000,00 | 283.000,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | | | 20.000,00 | 458.284,21 | 478.284,21 |
| 10.305.0010 | PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | 20.000,00 | 458.284,21 | 478.284,21 |
| 28.000 | Encargos Especiais | | | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| 28.843 | Serviço da Dívida Interna | | | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| 28.843.0006 | PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU | | | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| TOTAL ... | | | | 450.000,00 | 9.779.135,44 | 10.229.135,44 |

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

Data: 28/12/2018 11:46:21
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

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 | | | 50.000,00 | 1.696.650,69 | 1.746.650,69 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | | | | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 08.241.0011 | PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS | | | | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | 159.444,00 | 159.444,00 |
| 08.243.0012 | PROCESSO E GESTÃO DE PROGRAMAS - SEMTAS | | | | 106.296,00 | 106.296,00 |
| 08.243.0014 | PROCESSO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNIC | | | | 53.148,00 | 53.148,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | | | 50.000,00 | 1.523.706,69 | 1.573.706,69 |
| 08.244.0011 | PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS | | | 50.000,00 | 1.177.634,93 | 1.227.634,93 |
| 08.244.0013 | PROCESSO E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | | | 310.969,36 | 310.969,36 |
| 08.244.0022 | GESTÃO DO SUAS | | | | 35.102,40 | 35.102,40 |
| TOTAL ... | | | | 50.000,00 | 1.696.650,69 | 1.746.650,69 |

FOLHAS nº 75
 VISTO

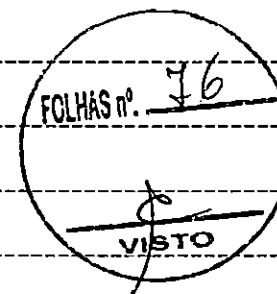
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
 Unidade Executora:

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|-------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|
| 04.000 | Administração | | | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | | | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 04.122.0017 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE | | | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 12.000 | Educação | | | | 15.493.463,14 | 15.493.463,14 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | | | | 13.007.463,14 | 13.007.463,14 |
| 12.361.0015 | PROCESSO E GESTÃO DA SEMECALT | | | | 2.767.907,95 | 2.767.907,95 |
| 12.361.0016 | PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB | | | | 6.836.904,63 | 6.836.904,63 |

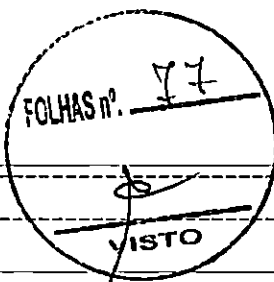
[Handwritten signature]

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

| | | | | |
|-------------|---|--|--------------|--------------|
| 12.361.0017 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE | | 190.116,24 | 190.116,24 |
| 12.361.0018 | PROCESSO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUCA | | 383.854,31 | 383.854,31 |
| 12.361.0019 | PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 2.828.680,01 | 2.828.680,01 |
| 12.365 | Educação Infantil | | 2.443.000,00 | 2.443.000,00 |
| 12.365.0015 | PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT | | 649.000,00 | 649.000,00 |
| 12.365.0016 | PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB | | 1.719.500,00 | 1.719.500,00 |
| 12.365.0017 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE | | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 12.365.0019 | PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 12.366.0018 | PROCESSO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUCA | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 13.000 | Cultura | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 13.392.0023 | PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 23.000 | Comércio e Serviços | | 20.000,00 | 72.000,00 |
| 23.695 | Turismo | | 20.000,00 | 72.000,00 |
| 23.695.0023 | PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM | | 20.000,00 | 72.000,00 |
| 27.000 | Desporto e Lazer | | 543.000,00 | 543.000,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | | 422.500,00 | 422.500,00 |
| 27.812.0023 | PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM | | 422.500,00 | 422.500,00 |
| 27.813 | Lazer | | 120.500,00 | 120.500,00 |
| 27.813.0023 | PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM | | 120.500,00 | 120.500,00 |



[Handwritten signature]



Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

TOTAL ...

50.000,00 16.558.463,14 16.608.463,14

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 | | | 52.750,00 | 3.257.500,00 | 3.310.250,00 |
| 04.122 | Administração Geral | | | 52.750,00 | 3.257.500,00 | 3.310.250,00 |
| 04.122.0024 | PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP | | | 52.750,00 | 3.105.906,02 | 3.158.656,02 |
| 04.122.0034 | PROCESSO E GESTÃO DO SAAE | | | | 151.593,98 | 151.593,98 |
| 15.000 | Urbanismo | | | 193.850,00 | 160.000,00 | 353.850,00 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | | | 193.850,00 | 160.000,00 | 353.850,00 |
| 15.451.0024 | PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 15.451.0027 | ESTRADAS MELHOR ACESSO | | | 173.850,00 | 160.000,00 | 333.850,00 |
| 17.000 | Saneamento | | | 44.000,00 | 30.000,00 | 74.000,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | | | 44.000,00 | 30.000,00 | 74.000,00 |
| 17.512.0035 | SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTURO | | | 44.000,00 | 30.000,00 | 74.000,00 |
| 25.000 | Energia | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 25.752 | Energia Elétrica | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 25.752.0026 | ILUMINAÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 26.000 | Transporte | | | 710.500,00 | 711.000,00 | 1.421.500,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | | | 710.500,00 | 711.000,00 | 1.421.500,00 |
| 26.782.0025 | PONTES PARA O FUTURO | | | 105.500,00 | 56.000,00 | 161.500,00 |
| 26.782.0028 | ESTRADAS VICINAIS PARA O FUTURO | | | 605.000,00 | 655.000,00 | 1.260.000,00 |

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 2019

Data: 28/12/2018 11:46:21
 Sistema CECAM
 (Página: 7/8)

TOTAL ... 1.001.100,00 4.358.500,00 5.359.600,00

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 | | | | 798.800,00 | 798.800,00 |
| 04.122 | Administração Geral | | | | 798.800,00 | 798.800,00 |
| 04.122.0029 | PROCESSO E GESTÃO DA SEMAGRIMA | | | | 798.800,00 | 798.800,00 |
| 18.000 | Gestão Ambiental | | | 29.000,00 | 41.000,00 | 70.000,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | 29.000,00 | 41.000,00 | 70.000,00 |
| 18.541.0031 | GESTÃO AMBIENTAL | | | 29.000,00 | 41.000,00 | 70.000,00 |
| 20.000 | Agricultura | | | | 840.000,00 | 840.000,00 |
| 20.606 | Extensão Rural | | | | 840.000,00 | 840.000,00 |
| 20.606.0030 | PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR | | | | 840.000,00 | 840.000,00 |
| TOTAL ... | | | | 29.000,00 | 1.679.800,00 | 1.708.800,00 |

FOLHAS Nº. 12
 VISTO

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 | | | | 4.429.799,69 | 4.429.799,69 |
| 09.272 | Previdência do Regime Estatutário | | | | 4.429.799,69 | 4.429.799,69 |
| 09.272.0032 | PROCESSO E GESTÃO DO IMPES | | | | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 09.272.0033 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E | | | | 4.149.799,69 | 4.149.799,69 |
| 99.000 | Reserva de Contingência | | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 99.997 | Reserva do RPPS | | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 99.997.0037 | RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES | | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |

8

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

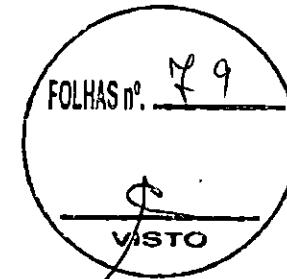
Data: 28/12/2018 11:46:21
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2019

| | | | | |
|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| TOTAL ... | 1.000.000,00 | 4.429.799,69 | 5.429.799,69 | |
| TOTAL GERAL... | 1.468.000,00 | 1.742.100,00 | 48.480.355,27 | 51.690.455,27 |

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


Gislaine Clemente
Prefeita Municipal de
São Francisco do Guaporé



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

Data: 28/12/2018 11:47:33

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2019

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 01 | Legislativa | | | | 2.409.110,70 | 2.409.110,70 |
| 01.031 | Ação Legislativa | | | | 2.409.110,70 | 2.409.110,70 |
| 01.031.0001 | GESTÃO LEGISLATIVA | | | | 2.409.110,70 | 2.409.110,70 |
| 04 | Administração | | | 214.750,00 | 11.675.195,61 | 11.889.945,61 |
| 04.122 | Administração Geral | | | 214.750,00 | 10.968.195,61 | 11.182.945,61 |
| 04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE | | | | 618.000,00 | 618.000,00 |
| 04.122.0003 | PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD | | | 40.000,00 | 4.929.244,07 | 4.969.244,07 |
| 04.122.0017 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE | | | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 04.122.0024 | PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP | | | 52.750,00 | 3.105.906,02 | 3.158.656,02 |
| 04.122.0029 | PROCESSO E GESTÃO DA SEMAGRIMA | | | | 798.800,00 | 798.800,00 |
| 04.122.0034 | PROCESSO E GESTÃO DO SAAE | | | | 151.593,98 | 151.593,98 |
| 04.122.0038 | CIDADE QUE ARRECADA CIDADE QUE CRESCE | | | 122.000,00 | 914.651,54 | 1.036.651,54 |
| 04.123 | Administração Financeira | | | | 507.000,00 | 507.000,00 |
| 04.123.0004 | PASEP | | | | 507.000,00 | 507.000,00 |
| 04.124 | Controle Externo | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 04.124.0003 | PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 08 | Assistência Social | | | 50.000,00 | 1.696.650,69 | 1.746.650,69 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | | | | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 08.241.0011 | PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS | | | | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | 159.444,00 | 159.444,00 |
| 08.243.0012 | PROCESSO E GESTÃO DE PROGRAMAS - SEMTAS | | | | 106.296,00 | 106.296,00 |
| 08.243.0014 | PROCESSO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | | | | 53.148,00 | 53.148,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | | | 50.000,00 | 1.523.706,69 | 1.573.706,69 |
| 08.244.0011 | PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS | | | | 1.177.634,93 | 1.227.634,93 |
| 08.244.0013 | PROCESSO E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | 310.969,36 | 310.969,36 |
| 08.244.0022 | GESTÃO DO SUAS | | | | 35.102,40 | 35.102,40 |
| 09 | Previdência Social | | | | 4.429.799,69 | 4.429.799,69 |
| 09.272 | Previdência do Regime Estatutário | | | | 4.429.799,69 | 4.429.799,69 |
| 09.272.0032 | PROCESSO E GESTÃO DO IMPES | | | | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 09.272.0033 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E | | | | 4.149.799,69 | 4.149.799,69 |
| 10 | Saúde | | | 220.000,00 | 9.779.135,44 | 9.999.135,44 |
| 10.301 | Atenção Básica | | | 200.000,00 | 7.616.767,35 | 7.816.767,35 |
| 10.301.0006 | PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU | | | | 1.664.523,19 | 1.864.523,19 |
| 10.301.0007 | PROCESSO E GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA | | | 200.000,00 | 5.743.095,18 | 5.743.095,18 |
| 10.301.0009 | PROCESSO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | 209.148,98 | 209.148,98 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | 1.421.083,88 | 1.421.083,88 |



[Handwritten mark]

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

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2019

Data: 28/12/2018 11:47:33
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---------------|---------------|-------------------------|--|--|
| 10.302.0008 10.304 | PROCESSO E GESTÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Vigilância Sanitária | | | | 1.421.083,88 283.000,00 | 1.421.083,88 283.000,00 |
| 10.304.0010 10.305 | PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE Vigilância Epidemiológica | | | 20.000,00 | 283.000,00 458.284,21 | 283.000,00 478.284,21 |
| 10.305.0010 | PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | 20.000,00 | 458.284,21 | 478.284,21 |
| 12 | Educação | | | | 15.493.463,14 | 15.493.463,14 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | | | | 13.007.463,14 | 13.007.463,14 |
| 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 | | | | 2.767.907,95 6.836.904,63 190.116,24 383.854,31 2.828.680,01 2.443.000,00 | 2.767.907,95 6.836.904,63 190.116,24 383.854,31 2.828.680,01 2.443.000,00 |
| 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 | | | | 649.000,00 1.719.500,00 62.500,00 12.000,00 43.000,00 | 649.000,00 1.719.500,00 62.500,00 12.000,00 43.000,00 |
| 12.366.0018 | PROCESSO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇ | | | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 13 | Cultura | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 13.392.0023 | PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 15 | Urbanismo | | | 193.850,00 | 160.000,00 | 353.850,00 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | | | 193.850,00 | 160.000,00 | 353.850,00 |
| 15.451.0024 15.451.0027 | PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP ESTRADAS MELHOR ACESSO | | | 20.000,00 173.850,00 | 160.000,00 | 20.000,00 333.850,00 |
| 17 | Saneamento | | | 44.000,00 | 30.000,00 | 74.000,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | | | 44.000,00 | 30.000,00 | 74.000,00 |
| 17.512.0035 | SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTURO | | | 44.000,00 | 30.000,00 | 74.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | | | 29.000,00 | 41.000,00 | 70.000,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | 29.000,00 | 41.000,00 | 70.000,00 |
| 18.541.0031 | GESTÃO AMBIENTAL | | | 29.000,00 | 41.000,00 | 70.000,00 |
| 20 | Agricultura | | | | 840.000,00 | 840.000,00 |

FOLHAS Nº 31

[Handwritten signature]

VISTO

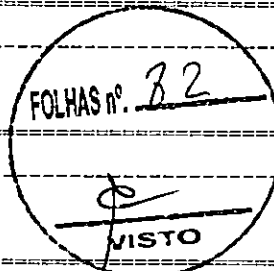
[Handwritten mark]

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

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2019

Data: 28/12/2018 11:47:33
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 20.606 | Extensão Rural | | | | 840.000,00 | 840.000,00 |
| 20.606.0030 | PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR | | | | 840.000,00 | 840.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | | | | | |
| 23.695 | Turismo | | | 20.000,00 | 72.000,00 | 92.000,00 |
| 23.695.0023 | PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM | | | 20.000,00 | 72.000,00 | 92.000,00 |
| 25 | Energia | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 25.752 | Energia Elétrica | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 25.752.0026 | ILUNIÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 26 | Transporte | | | 710.500,00 | 711.000,00 | 1.421.500,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | | | 710.500,00 | 711.000,00 | 1.421.500,00 |
| 26.782.0025 | PONTES PARA O FUTURO | | | 105.500,00 | 56.000,00 | 161.500,00 |
| 26.782.0028 | ESTRADAS VICINAIS PARA O FUTURO | | | 605.000,00 | 655.000,00 | 1.260.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | | | | 543.000,00 | 543.000,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | | | | 422.500,00 | 422.500,00 |
| 27.812.0023 | PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM | | | | 422.500,00 | 422.500,00 |
| 27.813 | Lazer | | | | 120.500,00 | 120.500,00 |
| 27.813.0023 | PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM | | | | 120.500,00 | 120.500,00 |
| 28 | Encargos Especiais | | | 230.000,00 | 400.000,00 | 630.000,00 |
| 28.843 | Serviço da Dívida Interna | | | 230.000,00 | 400.000,00 | 630.000,00 |
| 28.843.0005 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 28.843.0006 | PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU | | | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | | 1.468.000,00 | | | 1.468.000,00 |
| 99.997 | Reserva do RPPS | | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 99.997.0037 | RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES | | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | | 468.000,00 | | | 468.000,00 |
| 99.999.0036 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | 468.000,00 | | | 468.000,00 |
| TOTAL GERAL... | | | 1.468.000,00 | 1.742.100,00 | 48.480.355,27 | 51.690.455,27 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Data: 28/12/2018 11:47:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2019

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Legislativa | 2.409.110,70 | | 2.409.110,70 |
| 01.031 | Ação Legislativa | 2.409.110,70 | | 2.409.110,70 |
| 01.031.0001 | GESTÃO LEGISLATIVA | 2.409.110,70 | | 2.409.110,70 |
| 04 | Administração | 11.889.945,61 | | 11.889.945,61 |
| 04.122 | Administração Geral | 11.182.945,61 | | 11.182.945,61 |
| 04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABIN | 618.000,00 | | 618.000,00 |
| 04.122.0003 | PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD | 4.969.244,07 | | 4.969.244,07 |
| 04.122.0017 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 04.122.0024 | PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP | 3.158.656,02 | | 3.158.656,02 |
| 04.122.0029 | PROCESSO E GESTÃO DA SEMAGRIMA | 798.800,00 | | 798.800,00 |
| 04.122.0034 | PROCESSO E GESTÃO DO SAAE | 151.593,98 | | 151.593,98 |
| 04.122.0038 | CIDADE QUE ARRECADADA CIDADE QUE CRES | 1.036.651,54 | | 1.036.651,54 |
| 04.123 | Administração Financeira | 507.000,00 | | 507.000,00 |
| 04.123.0004 | PASEP | 507.000,00 | | 507.000,00 |
| 04.124 | Controle Externo | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 04.124.0003 | PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 1.241.134,93 | 505.515,76 | 1.746.650,69 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | 13.500,00 | | 13.500,00 |
| 08.241.0011 | PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS | 13.500,00 | | 13.500,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolesce | | 159.444,00 | 159.444,00 |
| 08.243.0012 | PROCESSO E GESTÃO DE PROGRAMAS - SE | | 106.296,00 | 106.296,00 |
| 08.243.0014 | PROCESSO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA | | 53.148,00 | 53.148,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 1.227.634,93 | 346.071,76 | 1.573.706,69 |
| 08.244.0011 | PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS | 1.227.634,93 | | 1.227.634,93 |
| 08.244.0013 | PROCESSO E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIA | | 310.969,36 | 310.969,36 |
| 08.244.0022 | GESTÃO DO SUAS | | 35.102,40 | 35.102,40 |
| 09 | Previdência Social | 4.429.799,69 | | 4.429.799,69 |
| 09.272 | Previdência do Regime Estatutário | 4.429.799,69 | | 4.429.799,69 |
| 09.272.0032 | PROCESSO E GESTÃO DO IMPES | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| 09.272.0033 | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES A | 4.149.799,69 | | 4.149.799,69 |
| 10 | Saúde | 90.000,00 | 9.909.135,44 | 9.999.135,44 |
| 10.301 | Atenção Básica | | 7.816.767,35 | 7.816.767,35 |
| 10.301.0006 | PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU | | 1.864.523,19 | 1.864.523,19 |
| 10.301.0007 | PROCESSO E GESTÃO ATENÇÃO BASICA | | 5.743.095,18 | 5.743.095,18 |
| 10.301.0009 | PROCESSO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FA | | 209.148,98 | 209.148,98 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatori | | 1.421.083,88 | 1.421.083,88 |
| 10.302.0008 | PROCESSO E GESTÃO MÉDIA E ALTA COMP | | 1.421.083,88 | 1.421.083,88 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | 30.000,00 | 253.000,00 | 283.000,00 |
| 10.304.0010 | PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM | 30.000,00 | 253.000,00 | 283.000,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | 60.000,00 | 418.284,21 | 478.284,21 |
| 10.305.0010 | PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM | 60.000,00 | 418.284,21 | 478.284,21 |
| 12 | Educação | 28.000,00 | 15.465.463,14 | 15.493.463,14 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 28.000,00 | 12.979.463,14 | 13.007.463,14 |
| 12.361.0015 | PROCESSO E GESTÃO DA SEMECLET | 28.000,00 | 2.739.907,95 | 2.767.907,95 |
| 12.361.0016 | PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB | | 6.836.904,63 | 6.836.904,63 |
| 12.361.0017 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE | | 190.116,24 | 190.116,24 |
| 12.361.0018 | PROCESSO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE | | 383.854,31 | 383.854,31 |
| 12.361.0019 | PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ES | | 2.828.680,01 | 2.828.680,01 |
| 12.365 | Educação Infantil | | 2.443.000,00 | 2.443.000,00 |
| 12.365.0015 | PROCESSO E GESTÃO DA SEMECLET | | 649.000,00 | 649.000,00 |
| 12.365.0016 | PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB | | 1.719.500,00 | 1.719.500,00 |
| 12.365.0017 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE | | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 12.365.0019 | PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ES | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 12.366.0018 | PROCESSO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 13 | Cultura | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 13.392.0023 | PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 353.850,00 | | 353.850,00 |

FOLHAS Nº: 83

VISTO

9

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2019

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 353.850,00 | | 353.850,00 |
| 15.451.0024 | PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 15.451.0027 | ESTRADAS MELHOR ACESSO | 333.850,00 | | 333.850,00 |
| 17 | Saneamento | 74.000,00 | | 74.000,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 74.000,00 | | 74.000,00 |
| 17.512.0035 | SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTUR | 74.000,00 | | 74.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 18.541.0031 | GESTÃO AMBIENTAL | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 20 | Agricultura | 840.000,00 | | 840.000,00 |
| 20.606 | Extensão Rural | 840.000,00 | | 840.000,00 |
| 20.606.0030 | PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR | 840.000,00 | | 840.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 92.000,00 | | 92.000,00 |
| 23.695 | Turismo | 92.000,00 | | 92.000,00 |
| 23.695.0023 | PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR | 92.000,00 | | 92.000,00 |
| 25 | Energia | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 25.752 | Energia Elétrica | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 25.752.0026 | ILUMINAÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 26 | Transporte | 1.421.500,00 | | 1.421.500,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 1.421.500,00 | | 1.421.500,00 |
| 26.782.0025 | PONTES PARA O FUTURO | 161.500,00 | | 161.500,00 |
| 26.782.0028 | ESTRADAS VICINAIS PARA O FUTURO | 1.260.000,00 | | 1.260.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 543.000,00 | | 543.000,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 422.500,00 | | 422.500,00 |
| 27.812.0023 | PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR | 422.500,00 | | 422.500,00 |
| 27.813 | Lazer | 120.500,00 | | 120.500,00 |
| 27.813.0023 | PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR | 120.500,00 | | 120.500,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 400.000,00 | 230.000,00 | 630.000,00 |
| 28.843 | Serviço da Dívida Interna | 400.000,00 | 230.000,00 | 630.000,00 |
| 28.843.0005 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 28.843.0006 | PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU | | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.468.000,00 | | 1.468.000,00 |
| 99.997 | Reserva do RPPS | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 99.997.0037 | RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | 468.000,00 | | 468.000,00 |
| 99.999.0036 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 468.000,00 | | 468.000,00 |
| TOTAL GERAL... | | 25.580.340,93 | 26.110.114,34 | 51.690.455,27 |

FOLHAS nº. 84
 VISTO


Gislaine Clemente
 Prefeita Municipal de
 São Francisco do Guaporé - RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Data: 28/12/2018 11:48:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2019

| Órgão/Funções | 01 | 04 | 08 | 09 | 10 |
|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 |
| | 20 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| | 28 | 99 | | | |
| | TOTAL | | | | |
| 01 | 2.409.110,70 | 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 |
| | | | | | 2.409.110,70 |
| 02 | 0,00 | 11.889.945,61 | 1.746.650,69 | 4.429.799,69 | 9.999.135,44 |
| | 15.493.463,14 | 30.000,00 | 353.850,00 | 74.000,00 | 70.000,00 |
| | 840.000,00 | 92.000,00 | 200.000,00 | 1.421.500,00 | 543.000,00 |
| | 630.000,00 | 1.468.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 49.281.344,57 |
| TOTAIS... | 2.409.110,70 | 11.889.945,61 | 1.746.650,69 | 4.429.799,69 | 9.999.135,44 |
| | 15.493.463,14 | 30.000,00 | 353.850,00 | 74.000,00 | 70.000,00 |
| | 840.000,00 | 92.000,00 | 200.000,00 | 1.421.500,00 | 543.000,00 |
| | 630.000,00 | 1.468.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 51.690.455,27 |

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



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

Gislaine Clemente
 Prefeita Municipal de
 São Francisco do Guaporé - RO