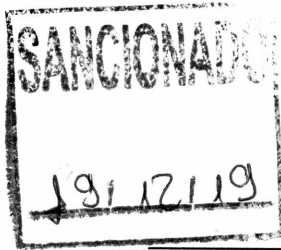


LEI 1.711/2019

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 Nº 1711/2019

“Dispõe Sobre a Lei Orçamentaria Anual – LOA, do Orçamento Programa do Município de São Francisco do Guaporé, para o exercício Financeiro de 2020 e dá Outras Providencias”.

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

Art. 1º - O orçamento Geral do Município de São Francisco do Guaporé/RO, para o Exercício financeiro de 2020, Estima à receita em **R\$ 54.330.578,14 (Cinquenta e Quatro Milhões e Trezentos e Trinta Mil e Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Quatorze 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 2020.

§ 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 2020. Revogam-se as disposições em contraditório.

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

Gabinete da Prefeita, edifício sede do Poder Executivo, 19 de dezembro de 2019.


GISLAÍNE CLEMENTE
Prefeita Municipal

AV. Brasil, Testada com a Rua Integração Nacional, nº 1997, Bairro Alto Alegre
CEP: 76935 - 000

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56



Usuário: sirlei

Data: 30/12/2019 10:56:47

Sistema CECAM

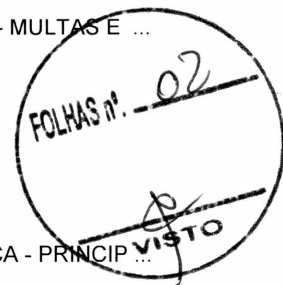
(Página: 1 / 2)

Relação das Fichas de Receita - Execução - Exercício 2020

Local Código Descrição RCL

Fichas orçamentárias

1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	S
2	1.1.1.8.01.1.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	S
3	1.1.1.8.01.1.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JU ...	S
4	1.1.1.8.01.1.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV ...	S
5	1.1.1.8.01.1.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV ...	S
6	1.1.1.8.01.4.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS ...	S
7	1.1.1.8.02.3.1.01.00	- ISS - PRÓPRIO	S
8	1.1.1.8.02.3.1.02.00	- ISS - SIMPLES NACIONAL	S
9	1.1.1.8.02.3.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA	S
10	1.1.1.8.02.3.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	S
11	1.1.1.8.02.3.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E ...	S
12	1.1.2.1.01.1.1.01.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	S
13	1.1.2.1.01.1.1.02.00	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	S
14	1.1.2.1.01.1.1.03.00	- TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	S
15	1.1.2.1.01.1.1.04.00	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	S
16	1.1.2.1.01.1.1.05.00	- TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	N
17	1.1.2.2.01.1.1.01.00	- TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	S
18	1.1.2.2.01.1.1.02.00	- TAXA DE CEMITÉRIO	S
19	1.2.1.8.01.1.1.00.00	- CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S
20	1.2.4.0.00.1.1.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIP ...	S
21	1.3.2.1.00.1.1.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB	S
22	1.3.2.1.00.1.1.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDO DE SAÚDE	S
23	1.3.2.1.00.1.1.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - MDE	S
24	1.3.2.1.00.1.1.06.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ASPS	S
25	1.3.2.1.00.1.1.07.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FMAS	N
26	1.3.2.1.00.1.1.08.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FNDE	S
27	1.3.2.1.00.1.1.09.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - OUTROS	S
28	1.3.2.1.00.4.1.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP ...	S
29	1.6.9.0.99.1.1.01.00	- SERVIÇO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	S
30	1.7.1.8.01.2.1.01.00	- COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	S
31	1.7.1.8.01.5.1.01.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	S
32	1.7.1.8.02.6.1.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	S
41	1.7.1.8.03.2.1.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD ...	S
40	1.7.1.8.03.3.1.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	S
36	1.7.1.8.03.4.1.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPA ...	S
33	1.7.1.8.03.9.1.01.00	- PISOS DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO	S
34	1.7.1.8.03.9.1.02.01	- AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	S
35	1.7.1.8.03.9.1.02.02	- PMAQ - FEDERAL	S
37	1.7.1.8.03.9.1.02.05	- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	S
38	1.7.1.8.03.9.1.02.06	- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	S
39	1.7.1.8.03.9.1.02.08	- PROG. DE SAÚDE BUCAL	S
42	1.7.1.8.03.9.1.02.12	- REDE BRASIL SEM MISERIA	S
43	1.7.1.8.03.9.1.02.17	- PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	S
44	1.7.1.8.05.1.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	S
45	1.7.1.8.05.2.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ...	S
46	1.7.1.8.05.3.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM ...	S
47	1.7.1.8.05.4.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI ...	S
48	1.7.1.8.06.1.1.01.00	- COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	S
49	1.7.1.8.12.1.1.02.00	- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEPET	S
50	1.7.1.8.12.1.1.03.00	- TRANSF FNAS - BOLSA FAMÍLIA	S
51	1.7.1.8.12.1.1.04.00	- TRANSFERENCIAS IGDBF-SUAS	N
52	1.7.1.8.12.1.1.05.00	- GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	N
53	1.7.1.8.12.1.1.06.00	- FMAS-PBVIII	S
54	1.7.1.8.12.1.1.07.00	- PISO BASICO FIXO	N
55	1.7.1.8.12.1.1.08.00	- SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	S
56	1.7.1.8.12.1.1.09.00	- FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHADA ASS. SOCIAL	S
57	1.7.1.8.12.1.1.12.00	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	N
58	1.7.1.8.99.1.1.01.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	S
59	1.7.2.8.01.1.1.01.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	S
60	1.7.2.8.01.2.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	S
61	1.7.2.8.01.3.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	S
62	1.7.2.8.01.4.1.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINC ...	S
63	1.7.2.8.03.1.1.01.00	- PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO	S
64	1.7.2.8.10.2.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA ...	S
65	1.7.5.8.01.1.1.01.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ...	S
66	1.7.5.8.01.1.1.02.00	- TRANSF. RECURSO DO - FUNDEB - OUTROS GANHOS	S
67	1.9.2.2.01.1.1.00.00	- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	S
68	1.9.2.2.99.1.1.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	S
69	1.9.9.0.03.1.1.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE ...	S
70	1.9.9.0.99.1.1.01.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	S
71	2.4.2.8.10.7.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFR ...	N
72	7.2.1.8.03.1.1.00.00	- PARCFI AMFMENTO PROC. 00092/2013	N
73	7.2.1.8.04.1.1.01.00	- PARCFI AMFMENTO PROC. 00092/2013	N



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 30/12/2019 10:56:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Relação das Fichas de Receita - Execução - Exercício 2020

Local	Código	Descrição
82	1.3.2.1.00.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL
76	1.7.1.8.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB
77	1.7.1.8.01.5.1.02.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB
78	1.7.1.8.06.1.1.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB
79	1.7.2.8.01.1.1.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB
80	1.7.2.8.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB
81	1.7.2.8.01.3.1.02.00	COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB



RCL
N
N
N
N
N
N


Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 30/12/2019 10:58:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Relatório dos Vínculos - Exercício 2020

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	RECÚRSOS 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

Vinculado




Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO



Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2020

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
RECEITAS				
1	1.000.9999	1.1.1.3.03.1.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	555.000,53
2	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	1.156.366,60
3	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	13.029,59
4	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	402.840,90
5	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	58.098,81
6	1.000.9999	1.1.1.8.01.4.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	336.897,96
7	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.01.00	- ISS - PRÓPRIO	1.305.448,43
8	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.02.00	- ISS - SIMPLES NACIONAL	138.837,48
9	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS	3.000,00
10	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	23.421,15
11	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	8.285,45
12	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.01.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.000,00
13	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.02.00	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	120.000,00
14	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.03.00	- TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	17.000,00
15	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.04.00	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	8.000,00
16	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.05.00	- TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	3.000,00
17	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.01.00	- TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	49.077,69
18	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.02.00	- TAXA DE CEMITÉRIO	11.500,00
19	1.003.0062	1.2.1.8.01.1.1.00.00	- CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.457.968,81
20	1.000.9999	1.2.4.0.00.1.1.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 05	276.295,63
21	1.011.0042	1.3.2.1.00.1.1.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB	62.386,27
22	1.002.0047	1.3.2.1.00.1.1.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDO DE SAÚDE	39.689,28
23	1.001.0046	1.3.2.1.00.1.1.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - MDE	14.957,95
24	1.002.0047	1.3.2.1.00.1.1.06.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ASPS	12.513,02
25	1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.07.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FMAS	10.818,03
26	1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.08.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FNDE	6.943,53
27	1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.09.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - OUTROS	169.289,03
28	1.003.0062	1.3.2.1.00.4.1.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	2.137.146,68
29	1.000.9999	1.6.9.0.99.1.1.01.00	- SERVIÇO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	316.221,28
30	1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.01.00	- COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	13.825.000,00
31	1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.01.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	42.300,95
32	1.000.9999	1.7.1.8.02.6.1.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRI	197.711,45
33	1.027.0007	1.7.1.8.03.9.1.01.00	- PISOS DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO	711.716,49
34	1.027.0014	1.7.1.8.03.9.1.02.01	- AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.400,00
35	1.027.0053	1.7.1.8.03.9.1.02.02	- PMAQ- FEDERAL	344.400,00
36	1.027.0012	1.7.1.8.03.4.1.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMA	107.989,80
37	1.027.0009	1.7.1.8.03.9.1.02.05	- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	464.340,00
38	1.027.0011	1.7.1.8.03.9.1.02.06	- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	562.770,00
39	1.027.0010	1.7.1.8.03.9.1.02.08	- PROG. DE SAÚDE BUCAL	82.500,00
40	1.027.0050	1.7.1.8.03.3.1.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚ	317.146,40
41	1.027.0016	1.7.1.8.03.2.1.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA	615.083,88
42	1.027.0053	1.7.1.8.03.9.1.02.12	- REDE BRASIL SEM MISÉRIA	60.426,21
43	1.027.0053	1.7.1.8.03.9.1.02.17	- PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE	42.000,00
44	1.008.0031	1.7.1.8.05.1.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	397.166,68
45	1.008.0032	1.7.1.8.05.2.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	1.920,00
46	1.008.0033	1.7.1.8.05.3.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	250.944,60
47	1.008.0034	1.7.1.8.05.4.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	207.952,01
48	1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1.01.00	- COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - P	21.008,54
49	1.015.0005	1.7.1.8.12.1.1.02.00	- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEPET	48.073,57
50	1.015.0038	1.7.1.8.12.1.1.03.00	- TRANSF FNAS - BOLSA FAMÍLIA	57.421,20
51	1.015.0038	1.7.1.8.12.1.1.04.00	- TRANSFERÊNCIAS IGDBF-SUAS	15.000,00
52	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.05.00	- GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	25.200,00
53	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.06.00	- FMAS-PBVIII	54.000,00
54	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.07.00	- PISO BASICO FIXO	72.000,00
55	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.08.00	- SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE V	85.800,00
56	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.09.00	- FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHADA DA ASS. SOCIAL	84.000,00
57	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.12.00	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	78.000,00
58	1.000.9999	1.7.1.8.99.1.1.01.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	146.601,82
59	1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.01.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	16.373.719,50
60	1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.242.283,15
61	1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	83.510,75
62	1.000.9999	1.7.2.8.01.4.1.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	89.398,04
63	1.027.0012	1.7.2.8.03.1.1.01.00	- PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO	75.597,56
64	2.012.0037	1.7.2.8.10.2.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	1.300.000,00
65	1.011.0042	1.7.5.8.01.1.1.01.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	6.317.564,58
66	1.011.0042	1.7.5.8.01.1.1.02.00	- TRANSF. RECURSO DO - FUNDEB - OUTROS GANHOS	3.953.964,48
67	1.000.9999	1.9.2.2.01.1.1.00.00	- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	9.501,75
68	1.000.9999	1.9.2.2.99.1.1.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	13.669,00
69	1.000.9999	1.9.9.0.03.1.1.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS R	1.245.151,30
70	1.000.9999	1.9.9.0.99.1.1.01.00	- OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	14.480,24
71	2.011.0007	2.2.1.8.02.1.1.00.00	- CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	584.250,00
72	1.000.9999	2.2.1.8.02.1.1.00.00	- CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.673.475,28



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

Usuário: sirlei
 Data: 30/12/2019 11:02:50
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2020



Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
SUBTOTAL ...				60.956.821,53
DEDUÇÕES				
76	1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.02.00	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.765.000,00
77	1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.02.00	- COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-8.460,19
78	1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1.02.00	- COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - F	-4.201,71
79	1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.02.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-3.274.743,90
80	1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.02.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-248.456,63
81	1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.02.00	- COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	-16.702,15
82	1.003.0062	1.3.2.1.00.1.1.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	-308.678,81
SUBTOTAL ...				-6.626.243,39
TOTAL ...				54.330.578,14

Gislaine Clemente
Gislaine Clemente
 PREFEITA MUNICIPAL
 SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO



TURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
PIRE Nº 4557 CIDADE ALTA
54.422/0001-56

Usuário: sirlei
 Data: 30/12/2019 10:59:57
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 11)

Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2020

Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
PODER LEGISLATIVO					
ABRE 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL					
1.1.90.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
1.1.90.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	363.906,16	0,00	363.906,16
1.1.90.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	36.000,00	0,00	36.000,00
1.1.90.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	110.000,00	0,00	110.000,00
1.1.90.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	170.000,00	0,00	170.000,00
1.1.90.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	160.000,00	0,00	160.000,00
1.1.90.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.90.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.90.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	220.795,63	0,00	220.795,63
1.1.90.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.46.00.00.00.00	1.000.9999	192.000,00	0,00	192.000,00
1.1.90.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.90.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.90.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.90.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.90.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	6.000,00	0,00	6.000,00
1.1.90.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.90.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.90.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					
			2.513.701,79	0,00	2.513.701,79
TOTAL DO ORGÃO					
			2.513.701,79	0,00	2.513.701,79
PODER EXECUTIVO					
ABRE 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO					
1.1.90.04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	390.000,00	0,00	390.000,00
1.1.90.04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	80.000,00	0,00	80.000,00
1.1.90.04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.90.91.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.90.04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
1.1.90.04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.90.04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	45.000,00	0,00	45.000,00
1.1.90.04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	40.000,00	0,00	40.000,00
1.1.90.04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.90.04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.90.04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.90.04.122.0003.1002 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	900.343,84	0,00	900.343,84
1.1.90.04.122.0003.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	73.000,00	0,00	73.000,00
1.1.90.04.122.0003.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.90.04.122.0003.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.1.90.91.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.90.04.122.0003.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	70.000,00	0,00	70.000,00
1.1.90.04.122.0003.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	40.000,00	0,00	40.000,00
1.1.90.04.122.0003.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	260.000,00	0,00	260.000,00
1.1.90.04.122.0003.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.90.04.122.0003.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	60.000,00	0,00	60.000,00

FOLHAS nº. 04
 VISTO



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Usuário: sirlei
 Data: 30/12/2019 10:59:57
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 11)

Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2020

Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
99.999.0036.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	99.99.99.00.00.00.00	1.000.9999	390.000,00	0,00	390.000,00

SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			2.508.387,80	0,00	2.508.387,80

ADIC 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE	4.4.90.51.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	300.000,00	300.000,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMSAU	4.4.90.52.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	50.250,00	50.250,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SENSAU	3.1.90.11.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SENSAU	3.1.90.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	85.000,00	85.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SENSAU	3.1.90.91.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	4.000,00	4.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SENSAU	3.1.90.94.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	20.000,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SENSAU	3.1.91.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	90.000,00	90.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SENSAU	3.3.90.14.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	5.000,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SENSAU	3.3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	197.678,05	197.678,05
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SENSAU	3.3.90.33.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	5.000,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SENSAU	3.3.90.36.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	2.000,00	2.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SENSAU	3.3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	280.000,00	280.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONS MUN DE SAÚDE	3.3.90.14.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	30.000,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONS MUN DE SAÚDE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	37.000,00	37.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONS MUN DE SAÚDE	3.3.90.33.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONS MUN DE SAÚDE	3.3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	48.000,00	48.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MUC	3.3.90.11.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MUC	3.3.90.19.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	56.000,00	56.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MUC	3.3.90.19.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	20.000,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MUC	3.3.90.19.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	150.000,00	150.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MUC	3.3.90.14.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	35.000,00	35.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MUC	3.3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	95.000,00	95.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MUC	3.3.90.36.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	3.000,00	3.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MUC	3.3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	150.000,00	150.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC 'S MUNICIPAL	3.1.90.11.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	274.500,00	274.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC 'S MUNICIPAL	3.1.90.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	5.000,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC 'S MUNICIPAL	3.1.90.94.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC 'S MUNICIPAL	3.1.91.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	140.000,00	140.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC 'S MUNICIPAL	3.3.90.14.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	3.000,00	3.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC 'S MUNICIPAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	70.000,00	70.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC 'S MUNICIPAL	3.3.90.36.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	1.000,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC 'S MUNICIPAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	40.000,00	40.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL	3.1.90.11.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	900.760,80	900.760,80
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL	3.1.90.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	45.000,00	45.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL	3.1.90.94.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	12.000,00	12.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL	3.1.91.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	98.000,00	98.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL	3.3.90.14.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	20.000,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	70.000,00	70.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL	3.3.90.36.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	1.000,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	80.000,00	80.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIPAL	3.3.90.11.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	200.000,00	200.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIPAL	3.3.90.19.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	5.000,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIPAL	3.3.90.19.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	5.000,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIPAL	3.3.90.14.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	23.000,00	23.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIPAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	3.000,00	3.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIPAL	3.3.90.36.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	40.000,00	40.000,00

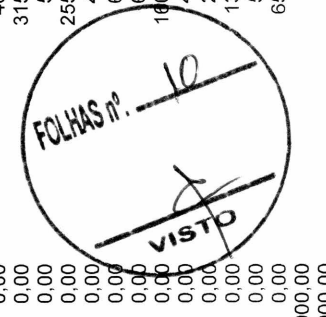


TURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
PRE Nº 4557 CIDADE ALTA
54.422/0001-56

Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2020

Usuário: sirlei
 Data: 30/12/2019 10:59:57
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 11)

Ord.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
1.000.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIPAL	3.3.90.36.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	1.000,00	1.000,00
30.000,00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIPAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	30.000,00	30.000,00
60.000,00	10.301.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAB FEDERAL	3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0007	0,00	60.000,00	60.000,00
250.000,00	10.301.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAB FEDERAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0007	0,00	250.000,00	250.000,00
2.000,00	10.301.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAB FEDERAL	3.3.90.36.00.00.00.00	1.027.0007	0,00	2.000,00	2.000,00
399.716,49	10.301.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAB FEDERAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0007	0,00	399.716,49	399.716,49
562.770,00	10.301.0007.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC S FEDERAL	3.1.90.11.00.00.00.00	1.027.0011	0,00	562.770,00	562.770,00
35.000,00	10.301.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL	3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0009	0,00	35.000,00	35.000,00
130.000,00	10.301.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0009	0,00	130.000,00	130.000,00
5.000,00	10.301.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL	3.3.90.33.00.00.00.00	1.027.0009	0,00	5.000,00	5.000,00
10.000,00	10.301.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL	3.3.90.36.00.00.00.00	1.027.0009	0,00	10.000,00	10.000,00
104.340,00	10.301.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0009	0,00	104.340,00	104.340,00
180.000,00	10.301.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL	3.3.90.46.00.00.00.00	1.027.0009	0,00	180.000,00	180.000,00
25.000,00	10.301.0007.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PMAC FEDERAL	3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	25.000,00	25.000,00
240.000,00	10.301.0007.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PMAC FEDERAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	240.000,00	240.000,00
79.400,00	10.301.0007.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PMAC FEDERAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	79.400,00	79.400,00
40.000,00	10.301.0007.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- REDE BRASIL S.	M3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	40.000,00	40.000,00
20.426,21	10.301.0007.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- REDE BRASIL S.	M3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	20.426,21	20.426,21
5.000,00	10.301.0007.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ACADEMIA DE SAÚDE	3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	5.000,00	5.000,00
20.000,00	10.301.0007.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ACADEMIA DE SAÚDE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	20.000,00	20.000,00
10.000,00	10.301.0007.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ACADEMIA DE SAÚDE	3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	10.000,00	10.000,00
7.000,00	10.301.0007.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ACADEMIA DE SAÚDE	4.90.52.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	7.000,00	7.000,00
5.000,00	10.301.0007.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- SAUDE BUCAL FEDE	3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0010	0,00	5.000,00	5.000,00
40.000,00	10.301.0007.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- SAUDE BUCAL FEDE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0010	0,00	40.000,00	40.000,00
37.500,00	10.301.0007.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- SAUDE BUCAL FEDE	3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0010	0,00	37.500,00	37.500,00
53.994,90	10.301.0009.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- FAR. BASICA FEDERAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	53.994,90	53.994,90
107.989,80	10.301.0009.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA FEDERAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0012	0,00	107.989,80	107.989,80
75.597,56	10.301.0009.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA ESTADU	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0012	0,00	75.597,56	75.597,56
540.000,00	10.301.0009.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MAC MUNICIPAL	3.1.90.11.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	540.000,00	540.000,00
8.000,00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MAC MUNICIPAL	3.1.90.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	8.000,00	8.000,00
5.000,00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MAC MUNICIPAL	3.1.90.94.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	5.000,00	5.000,00
70.000,00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MAC MUNICIPAL	3.1.91.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	70.000,00	70.000,00
25.000,00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MAC MUNICIPAL	3.3.90.14.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	25.000,00	25.000,00
115.000,00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MAC MUNICIPAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	115.000,00	115.000,00
1.000,00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MAC MUNICIPAL	3.3.90.36.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	1.000,00	1.000,00
95.000,00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MAC MUNICIPAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	95.000,00	95.000,00
40.000,00	10.302.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MAC FEDERAL	3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	40.000,00	40.000,00
315.000,00	10.302.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MAC FEDERAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	315.000,00	315.000,00
5.000,00	10.302.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MAC FEDERAL	3.3.90.36.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	5.000,00	5.000,00
255.083,88	10.302.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MAC FEDERAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	255.083,88	255.083,88
4.000,00	10.304.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. SANITÁRIA	F3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0014	0,00	4.000,00	4.000,00
6.000,00	10.304.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. SANITÁRIA	F3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0014	0,00	6.000,00	6.000,00
6.400,00	10.304.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. SANITÁRIA	F3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0014	0,00	6.400,00	6.400,00
160.000,00	10.304.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITÁRIA	MU3.1.90.11.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	160.000,00	160.000,00
4.000,00	10.304.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITÁRIA	MU3.1.90.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	4.000,00	4.000,00
2.000,00	10.304.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITÁRIA	MU3.1.90.94.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	2.000,00	2.000,00
3.500,00	10.304.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITÁRIA	MU3.1.91.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	3.500,00	3.500,00
5.000,00	10.304.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITÁRIA	MU3.3.90.14.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	5.000,00	5.000,00
65.000,00	10.304.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITÁRIA	MU3.3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	65.000,00	65.000,00
20.000,00	10.304.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITÁRIA	MU3.3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	20.000,00	20.000,00
20.000,00	10.305.0010.1006	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS VIG. EM SAUDE	4.4.90.52.00.00.00.00	1.027.0050	20.000,00	0,00	20.000,00



TURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
PRE Nº 4557 CIDADE ALTA
54.422/0001-56

a Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2020

Usuário: sirlei
 Data: 30/12/2019 10:59:57
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 11)

Ord.	Funcão	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
3.3.90.10.305.0010.2018		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAÚDE MUC3.90.14.00.00.00.00		1.002.0047	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.10.305.0010.2018		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAÚDE MUC3.90.30.00.00.00.00		1.002.0047	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.10.305.0010.2018		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAÚDE MUC3.90.33.00.00.00.00		1.002.0047	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.10.305.0010.2033		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAÚDE MUC3.90.39.00.00.00.00		1.002.0047	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.10.305.0010.2033		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAÚDE FEE3.90.14.00.00.00.00		1.027.0050	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.10.305.0010.2033		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAÚDE FEE3.90.30.00.00.00.00		1.027.0050	0,00	128.000,00	128.000,00
3.3.90.10.305.0010.2033		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAÚDE FEE3.90.33.00.00.00.00		1.027.0050	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.10.305.0010.2033		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAÚDE FEE3.90.39.00.00.00.00		1.027.0050	0,00	73.146,40	73.146,40
3.3.90.10.305.0010.2034		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG EM SAÚDE VAC3.90.14.00.00.00.00		1.027.0050	0,00	22.000,00	22.000,00
3.3.90.10.305.0010.2034		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG EM SAÚDE VAC3.90.30.00.00.00.00		1.027.0050	0,00	11.000,00	11.000,00
3.3.90.28.843.0006.1005		PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA-SEMSAU 4.6.90.71.00.00.00.00		1.002.0047	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.28.843.0006.1091		JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21.00.00.00.00		1.002.0047	150.000,00	0,00	150.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					330.000,00	11.258.054,09	11.588.054,09
ABE: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL							
4.4.90.08.241.0011.2038		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ASSISTENCIA AO I3.90.30.00.00.00.00		1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.08.241.0011.2038		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ASSISTENCIA AO I3.90.32.00.00.00.00		1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.08.241.0011.2038		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ASSISTENCIA AO I3.90.39.00.00.00.00		1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.08.243.0011.2099		MANUTENÇÃO DO CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA E3.90.14.00.00.00.00		1.000.9999	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.08.243.0011.2099		MANUTENÇÃO DO CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA E3.90.30.00.00.00.00		1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.08.243.0011.2099		MANUTENÇÃO DO CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA E3.90.39.00.00.00.00		1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.08.243.0012.2040		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PETI 3.3.90.14.00.00.00.00		1.015.0005	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.08.243.0012.2040		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PETI 3.3.90.30.00.00.00.00		1.015.0005	0,00	22.000,00	22.000,00
4.4.90.08.243.0012.2040		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PETI 3.3.90.39.00.00.00.00		1.015.0005	0,00	16.073,57	16.073,57
4.4.90.08.243.0012.2046		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 3.3.90.14.00.00.00.00		1.015.0059	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.08.243.0012.2046		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 3.3.90.30.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	31.000,00	31.000,00
4.4.90.08.243.0012.2046		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 3.3.90.32.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	35.000,00	35.000,00
4.4.90.08.243.0014.2045		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 3.3.90.39.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.08.243.0014.2045		GESTÃO DECENTRALIZADA - IDGBF 3.3.90.14.00.00.00.00		1.015.0038	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.08.243.0014.2045		GESTÃO DECENTRALIZADA - IDGBF 3.3.90.30.00.00.00.00		1.015.0038	0,00	13.421,20	13.421,20
4.4.90.08.244.0011.2036		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS 3.1.90.11.00.00.00.00		1.000.9999	581.160,00	0,00	581.160,00
4.4.90.08.244.0011.2036		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS 3.1.90.13.00.00.00.00		1.000.9999	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.08.244.0011.2036		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS 3.1.90.91.00.00.00.00		1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.08.244.0011.2036		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS 3.1.90.94.00.00.00.00		1.000.9999	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.08.244.0011.2036		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS 3.1.91.13.00.00.00.00		1.000.9999	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.08.244.0011.2036		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS 3.3.50.43.00.00.00.00		1.000.9999	65.000,00	0,00	65.000,00
4.4.90.08.244.0011.2036		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS 3.3.90.14.00.00.00.00		1.000.9999	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.08.244.0011.2036		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS 3.3.90.30.00.00.00.00		1.000.9999	125.000,00	0,00	125.000,00
4.4.90.08.244.0011.2036		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS 3.3.90.31.00.00.00.00		1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.08.244.0011.2036		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS 3.3.90.32.00.00.00.00		1.000.9999	130.000,00	0,00	130.000,00
4.4.90.08.244.0011.2036		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS 3.3.90.33.00.00.00.00		1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.08.244.0011.2036		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS 3.3.90.36.00.00.00.00		1.000.9999	32.000,00	0,00	32.000,00
4.4.90.08.244.0011.2036		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS 3.3.90.39.00.00.00.00		1.000.9999	147.500,00	0,00	147.500,00
4.4.90.08.244.0011.2037		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO SEMTA3.3.90.14.00.00.00.00		1.000.9999	9.337,23	0,00	9.337,23
4.4.90.08.244.0011.2037		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO SEMTA3.3.90.30.00.00.00.00		1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.08.244.0011.2037		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO SEMTA3.3.90.39.00.00.00.00		1.000.9999	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.08.244.0013.2041		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIÁVEL 3.3.90.14.00.00.00.00		1.015.0059	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.08.244.0013.2041		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIÁVEL 3.3.90.30.00.00.00.00		1.015.0059	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.08.244.0013.2041		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIÁVEL 3.3.90.30.00.00.00.00		1.015.0059	33.000,00	0,00	33.000,00



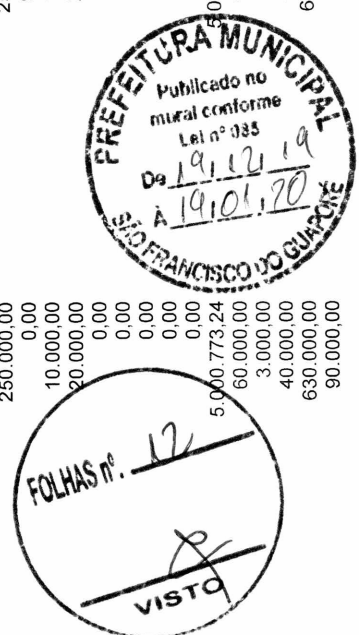
TURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
PIRE Nº 4557 CIDADE ALTA
54.422/0001-56

Usuário: sirlei
 Data: 30/12/2019 10:59:57
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 11)

em a Prévía do orçamento da despesa - Exercício 2020

Ord.	Funcão	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
4.000	08.244.0013.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIÁVEL	3.390.32.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	10.000,00	10.000,00
4.000	08.244.0013.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIÁVEL	3.390.39.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	4.000,00	4.000,00
4.000	08.244.0013.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIÁVEL	3.390.14.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	10.000,00	10.000,00
4.000	08.244.0013.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIÁVEL	3.390.30.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	62.000,00	62.000,00
4.000	08.244.0013.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIÁVEL	3.390.39.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	12.000,00	12.000,00
4.000	08.244.0013.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO FIXO PROTEÇÃO	3.390.14.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	5.000,00	5.000,00
4.000	08.244.0013.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO FIXO PROTEÇÃO	3.390.30.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	40.000,00	40.000,00
4.000	08.244.0013.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO FIXO PROTEÇÃO	3.390.36.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	8.000,00	8.000,00
4.000	08.244.0013.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO FIXO PROTEÇÃO	3.390.39.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	19.000,00	19.000,00
4.000	08.244.0013.2081	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	3.390.14.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	8.000,00	8.000,00
4.000	08.244.0013.2081	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	3.390.30.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	40.000,00	40.000,00
4.000	08.244.0013.2081	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	3.390.32.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	8.000,00	8.000,00
4.000	08.244.0013.2081	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	3.390.36.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	2.000,00	2.000,00
4.000	08.244.0013.2081	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	3.390.39.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	27.800,00	27.800,00
4.000	08.244.0022.2044	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	3.390.14.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	3.000,00	3.000,00
4.000	08.244.0022.2044	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	3.390.30.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	12.000,00	12.000,00
4.000	08.244.0022.2044	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	3.390.32.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	5.000,00	5.000,00
4.000	08.244.0022.2044	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	3.390.39.00.00.00.00		1.015.0059	0,00	5.200,00	5.200,00
4.000	08.244.0022.2082	MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS	3.390.14.00.00.00.00		1.015.0038	0,00	2.000,00	2.000,00
4.000	08.244.0022.2082	MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS	3.390.30.00.00.00.00		1.015.0038	0,00	7.000,00	7.000,00
4.000	08.244.0022.2082	MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS	3.390.39.00.00.00.00		1.015.0038	0,00	6.000,00	6.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							519.494,77	1.814.992,00

Ord.	Funcão	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
5.000	02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS	3.390.30.00.00.00.00		1.000.9999	450.000,00	0,00	450.000,00
5.000	02.05.00	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR	3.190.11.00.00.00.00		1.001.0046	0,00	2.225.986,30	2.225.986,30
5.000	02.05.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.190.13.00.00.00.00		1.001.0046	0,00	120.000,00	120.000,00
5.000	02.05.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.190.91.00.00.00.00		1.001.0046	0,00	5.000,00	5.000,00
5.000	02.05.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.190.94.00.00.00.00		1.001.0046	0,00	30.000,00	30.000,00
5.000	02.05.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.191.13.00.00.00.00		1.001.0046	0,00	190.000,00	190.000,00
5.000	02.05.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.390.14.00.00.00.00		1.001.0046	0,00	100.000,00	100.000,00
5.000	02.05.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.390.30.00.00.00.00		1.001.0046	0,00	194.213,13	194.213,13
5.000	02.05.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.390.32.00.00.00.00		1.001.0046	0,00	25.000,00	25.000,00
5.000	02.05.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.390.33.00.00.00.00		1.001.0046	0,00	3.000,00	3.000,00
5.000	02.05.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.390.36.00.00.00.00		1.001.0046	0,00	2.000,00	2.000,00
5.000	02.05.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.390.39.00.00.00.00		1.001.0046	90.000,00	250.000,00	250.000,00
5.000	02.05.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.390.48.00.00.00.00		1.001.0046	0,00	0,00	0,00
5.000	02.05.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	4.490.51.00.00.00.00		1.001.0046	0,00	10.000,00	10.000,00
5.000	02.05.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	4.490.52.00.00.00.00		1.001.0046	0,00	20.000,00	20.000,00
5.000	02.05.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE	3.390.14.00.00.00.00		1.001.9999	6.000,00	0,00	6.000,00
5.000	02.05.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE	3.390.30.00.00.00.00		1.001.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
5.000	02.05.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE	3.390.33.00.00.00.00		1.001.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
5.000	02.05.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE	3.390.39.00.00.00.00		1.001.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
5.000	02.05.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE	4.490.52.00.00.00.00		1.001.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
5.000	02.05.00	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	3.190.11.00.00.00.00		1.011.0042	0,00	5.000.773,24	5.000.773,24
5.000	02.05.00	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	3.190.13.00.00.00.00		1.011.0042	0,00	60.000,00	60.000,00
5.000	02.05.00	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	3.190.91.00.00.00.00		1.011.0042	0,00	3.000,00	3.000,00
5.000	02.05.00	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	3.190.94.00.00.00.00		1.011.0042	0,00	40.000,00	40.000,00
5.000	02.05.00	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	3.191.13.00.00.00.00		1.011.0042	0,00	630.000,00	630.000,00
5.000	02.05.00	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.390.14.00.00.00.00		1.011.0043	0,00	90.000,00	90.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPARE
PREVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020
34.422/0001-56

Usuário: sirlei
 Data: 30/12/2019 10:59:57
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 11)

Ord.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
5.300.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.3.90.30.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	190.000,00	190.000,00
5.300.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.3.90.32.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	210.000,00	210.000,00
5.300.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.3.90.33.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	6.000,00	6.000,00
5.300.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.3.90.36.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	1.000,00	1.000,00
5.300.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	450.000,00	450.000,00
5.300.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	4.4.90.51.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	50.000,00	50.000,00
5.300.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	4.4.90.52.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	25.000,00	25.000,00
5.300.00	12.361.0016.2094	COMEMORAÇÕES E EVENTOS FUNDEB 40%	3.3.90.30.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	7.000,00	7.000,00
5.300.00	12.361.0016.2094	COMEMORAÇÕES E EVENTOS FUNDEB 40%	3.3.90.31.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	9.000,00	9.000,00
5.300.00	12.361.0016.2094	COMEMORAÇÕES E EVENTOS FUNDEB 40%	3.3.90.32.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	5.000,00	5.000,00
5.300.00	12.361.0016.2094	COMEMORAÇÕES E EVENTOS FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	6.000,00	6.000,00
5.300.00	12.361.0017.2059	PNAE FUNDAMENTAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0033	0,00	157.646,60	157.646,60
5.300.00	12.361.0017.2060	PNAE QUILMBOLA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0033	0,00	4.352,00	4.352,00
5.300.00	12.361.0017.2061	PNAE ENS MÉDIO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0033	0,00	14.910,00	14.910,00
5.300.00	12.361.0017.2062	PNAE A E E	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0033	0,00	2.650,00	2.650,00
5.300.00	12.361.0018.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇÃO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0031	0,00	60.000,00	60.000,00
5.300.00	12.361.0018.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇÃO	3.3.90.32.00.00.00.00	1.008.0031	0,00	300.000,00	300.000,00
5.300.00	12.361.0018.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇÃO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.008.0031	0,00	37.166,68	37.166,68
5.300.00	12.361.0018.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PDDE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0032	0,00	1.920,00	1.920,00
5.300.00	12.361.0019.2056	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	1.376.142,08	1.376.142,08
5.300.00	12.361.0019.2058	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	3.3.90.30.00.00.00.00	2.012.0037	0,00	120.000,00	120.000,00
5.300.00	12.361.0019.2058	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	3.3.90.39.00.00.00.00	2.012.0037	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
5.300.00	12.361.0019.2087	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0034	0,00	34.430,81	34.430,81
5.300.00	12.361.0019.2087	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.008.0034	0,00	160.000,00	160.000,00
5.300.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.0080	0,00	265.000,00	265.000,00
5.300.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.0080	0,00	22.000,00	22.000,00
5.300.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.1.90.91.00.00.00.00	1.000.0080	0,00	1.000,00	1.000,00
5.300.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.1.90.91.00.00.00.00	1.000.0080	0,00	7.000,00	7.000,00
5.300.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.0080	0,00	20.000,00	20.000,00
5.300.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.0080	0,00	8.000,00	8.000,00
5.300.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.0080	0,00	5.000,00	5.000,00
5.300.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.0080	0,00	10.000,00	10.000,00
5.300.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.3.90.48.00.00.00.00	1.001.0080	7.000,00	0,00	7.000,00
5.300.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.0083	0,00	312.000,00	312.000,00
5.300.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.0083	0,00	7.000,00	7.000,00
5.300.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.90.91.00.00.00.00	1.000.0083	0,00	1.000,00	1.000,00
5.300.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.0083	0,00	8.000,00	8.000,00
5.300.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.0083	0,00	40.000,00	40.000,00
5.300.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.0083	0,00	10.000,00	10.000,00
5.300.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.0083	0,00	10.000,00	10.000,00
5.300.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.0083	0,00	5.000,00	5.000,00
5.300.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.32.00.00.00.00	1.000.0083	0,00	18.000,00	18.000,00
5.300.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.0083	0,00	18.000,00	18.000,00
5.300.00	12.365.0016.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.48.00.00.00.00	1.001.0083	18.000,00	0,00	18.000,00
5.300.00	12.365.0016.2054	CRECHE FUNDEB 60%	3.1.90.11.00.00.00.00	1.011.0078	0,00	530.000,00	530.000,00
5.300.00	12.365.0016.2054	CRECHE FUNDEB 60%	3.1.90.13.00.00.00.00	1.011.0078	0,00	10.000,00	10.000,00
5.300.00	12.365.0016.2054	CRECHE FUNDEB 60%	3.1.90.91.00.00.00.00	1.011.0078	0,00	1.000,00	1.000,00
5.300.00	12.365.0016.2054	CRECHE FUNDEB 60%	3.1.90.94.00.00.00.00	1.011.0078	0,00	15.000,00	15.000,00
5.300.00	12.365.0016.2054	CRECHE FUNDEB 60%	3.1.91.13.00.00.00.00	1.011.0078	0,00	70.000,00	70.000,00
5.300.00	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	3.3.90.14.00.00.00.00	1.011.0079	0,00	12.000,00	12.000,00
5.300.00	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	3.3.90.30.00.00.00.00	1.011.0079	0,00	120.000,00	120.000,00
5.300.00	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	3.3.90.32.00.00.00.00	1.011.0079	0,00	8.000,00	8.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

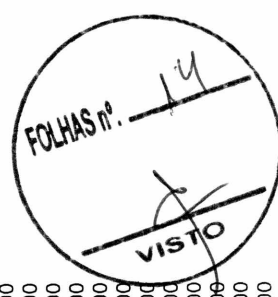
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

54.422/0001-56

Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2020

Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 10:59:57
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

Ord.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
5.000	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	3.3.90.33.00.00.00.00	1.011.0079	0,00	2.000,00	2.000,00
5.000	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	3.3.90.36.00.00.00.00	1.011.0079	0,00	1.000,00	1.000,00
5.000	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.011.0079	0,00	80.000,00	80.000,00
5.000	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	4.4.90.52.00.00.00.00	1.011.0079	0,00	20.000,00	20.000,00
5.000	12.365.0016.2089	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	3.1.90.11.00.00.00.00	1.011.0081	0,00	739.000,00	739.000,00
5.000	12.365.0016.2089	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	3.1.90.13.00.00.00.00	1.011.0081	0,00	12.000,00	12.000,00
5.000	12.365.0016.2089	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	3.1.90.91.00.00.00.00	1.011.0081	0,00	1.000,00	1.000,00
5.000	12.365.0016.2089	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	3.1.90.94.00.00.00.00	1.011.0081	0,00	25.000,00	25.000,00
5.000	12.365.0016.2089	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	3.1.91.13.00.00.00.00	1.011.0081	0,00	85.000,00	85.000,00
5.000	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	3.3.90.14.00.00.00.00	1.011.0082	0,00	60.000,00	60.000,00
5.000	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	3.3.90.30.00.00.00.00	1.011.0082	0,00	120.000,00	120.000,00
5.000	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	3.3.90.32.00.00.00.00	1.011.0082	0,00	50.000,00	50.000,00
5.000	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	3.3.90.33.00.00.00.00	1.011.0082	0,00	3.000,00	3.000,00
5.000	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	3.3.90.36.00.00.00.00	1.011.0082	0,00	1.000,00	1.000,00
5.000	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.011.0082	0,00	100.000,00	100.000,00
5.000	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	4.4.90.52.00.00.00.00	1.011.0082	0,00	20.000,00	20.000,00
5.000	12.365.0017.2067	PNAE PRE-ESCOLAR	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0033	0,00	38.570,00	38.570,00
5.000	12.365.0017.2068	PNAE CRECHE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0033	0,00	32.816,00	32.816,00
5.000	12.365.0019.2069	PNATE PRÉ-ESCOLA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0034	0,00	13.521,20	13.521,20
5.000	12.367.0016.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAL	3.90.30.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	45.000,00	45.000,00
5.000	12.367.0016.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAL	3.90.32.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	40.000,00	40.000,00
5.000	12.367.0016.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAL	3.90.39.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	5.000,00	5.000,00
5.000	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	100.000,00	0,00	100.000,00
5.000	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	9.000,00	0,00	9.000,00
5.000	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
5.000	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
5.000	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
5.000	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
5.000	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
5.000	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	15.850,00	0,00	15.850,00
5.000	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	40.000,00	0,00	40.000,00
5.000	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
5.000	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	6.000,00	0,00	6.000,00
5.000	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
5.000	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.50.43.00.00.00.00	1.000.9999	145.150,00	0,00	145.150,00
5.000	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	7.000,00	0,00	7.000,00
5.000	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	100.000,00	0,00	100.000,00
5.000	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.32.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
5.000	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
5.000	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
5.000	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	110.000,00	0,00	110.000,00
5.000	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	90.000,00	0,00	90.000,00
5.000	27.812.0023.2074	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER	ES3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
5.000	27.812.0023.2074	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER	ES3.90.31.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
5.000	27.812.0023.2074	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER	ES3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
5.000	27.812.0023.2074	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER	ES3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	40.000,00	0,00	40.000,00
5.000	27.813.0023.2073	SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			1.322.000,00	16.416.098,04	17.738.098,04
5.000	04.122.0024.1020	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	30.000,00	0,00	30.000,00
5.000	04.122.0024.1020	AQUIS DE BENS MÓVEIS - SEMOSP					



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORE

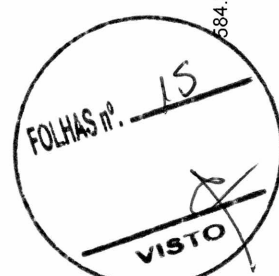
RE Nº 4557 CIDADE ALTA

34.422/0001-56

Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2020

Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 10:59:57
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
3.3.90.04.122.0024.1036	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	55.651,25	0,00	55.651,25
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	1.223.420,64	0,00	1.223.420,64
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	871.784,07	0,00	871.784,07
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	631.190,22	0,00	631.190,22
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.48.00.00.00.00	1.000.9999	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.90.91.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	77.911,75	0,00	77.911,75
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	3.3.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIOS FIOS	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	135.000,00	0,00	135.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	Ampliação da rede de Abastecimento de Água	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	500,00	0,00	500,00
3.3.90.04.122.0024.2075	Ampliação da rede de Abastecimento de Água	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	Ampliação da rede de Abastecimento de Água	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	Ampliação da rede de Abastecimento de Água	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	Manutenção e Conservação da Rede Abastecimento	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	500,00	0,00	500,00
3.3.90.04.122.0024.2075	Manutenção e Conservação da Rede Abastecimento	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	Manutenção e Conservação da Rede Abastecimento	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	Manutenção e Conservação da Rede Abastecimento	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	226.295,63	0,00	226.295,63
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	115.000,00	0,00	115.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	3.3.90.30.00.00.00.00	2.014.0037	0,00	584.250,00	584.250,00
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO ESTRADAS-FIHA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	45.803,92	0,00	45.803,92
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	580.000,00	0,00	580.000,00
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	5.260.057,48	584.250,00	5.844.307,48
3.3.90.04.122.0024.2075	SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					
3.3.90.04.122.0024.2075	DADE:-02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.					
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	366.373,07	0,00	366.373,07
3.3.90.04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	25.000,00	0,00	25.000,00



584.250,00
5.844.307,48
366.373,07
25.000,00

TURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

RÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

14.422/0001-56

1 Brevia do orçamento da despesa - Exercício 2020

Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 10:59:57
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

Org. Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
7.000.004.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRIMA	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
7.000.004.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRIMA	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
7.000.004.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRIMA	3.3.50.43.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
7.000.004.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRIMA	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	75.000,00	0,00	75.000,00
7.000.004.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRIMA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	156.737,99	0,00	156.737,99
7.000.004.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRIMA	3.3.90.32.00.00.00.00	1.000.9999	18.000,00	0,00	18.000,00
7.000.004.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRIMA	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	4.000,00	0,00	4.000,00
7.000.004.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRIMA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	120.000,00	0,00	120.000,00
7.000.004.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRIMA	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
7.000.004.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRIMA	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
7.000.004.122.0029.2091	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
7.000.004.122.0029.2091	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
7.000.004.122.0029.2091	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	3.3.90.32.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
7.000.004.122.0029.2091	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	12.000,00	0,00	12.000,00
7.000.004.122.0029.2091	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
7.000.004.122.0029.2091	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	30.000,00	0,00	30.000,00
7.000.004.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
7.000.004.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
7.000.004.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	310.000,00	0,00	310.000,00
7.000.004.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
7.000.004.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
7.000.004.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	550.000,00	0,00	550.000,00
7.000.004.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	1.779.111,06	0,00	1.779.111,06
7.000.004.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	161.000,00	0,00	161.000,00
7.000.004.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.00.00.00.00	1.003.0062	10.000,00	0,00	10.000,00
7.000.004.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.1.90.13.00.00.00.00	1.003.0062	3.000,00	0,00	3.000,00
7.000.004.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.1.90.91.00.00.00.00	1.003.0062	10.000,00	0,00	10.000,00
7.000.004.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.1.90.94.00.00.00.00	1.003.0062	25.000,00	0,00	25.000,00
7.000.004.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.1.91.13.00.00.00.00	1.003.0062	12.000,00	0,00	12.000,00
7.000.004.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.3.90.14.00.00.00.00	1.003.0062	10.000,00	0,00	10.000,00
7.000.004.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.003.0062	7.000,00	0,00	7.000,00
7.000.004.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.3.90.33.00.00.00.00	1.003.0062	22.000,00	0,00	22.000,00
7.000.004.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.3.90.36.00.00.00.00	1.003.0062	230.000,00	0,00	230.000,00
7.000.004.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.3.90.39.00.00.00.00	1.003.0062	10.000,00	0,00	10.000,00
7.000.004.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	4.4.90.52.00.00.00.00	1.003.0062	806.268,00	0,00	806.268,00
7.000.004.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.1.90.01.00.00.00.00	1.003.0063	130.000,00	0,00	130.000,00
7.000.004.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.1.90.03.00.00.00.00	1.003.0063	658.000,00	0,00	658.000,00
7.000.004.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.1.90.05.00.00.00.00	1.003.0063	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00
7.000.004.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.3.90.36.00.00.00.00	1.003.0063	1.109.992,16	0,00	1.109.992,16
7.000.004.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.3.90.47.00.00.00.00	1.003.0063	958.000,00	0,00	958.000,00
7.000.004.122.0029.2091	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	9.9.99.99.00.00.00.00	1.003.0063	5.268.260,16	0,00	5.268.260,16
7.000.004.122.0029.2091	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	9.9.99.99.00.00.00.00	1.003.0063	161.000,00	0,00	161.000,00
7.000.004.122.0029.2091	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	9.9.99.99.00.00.00.00	1.003.0063	10.000,00	0,00	10.000,00
7.000.004.122.0029.2091	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	9.9.99.99.00.00.00.00	1.003.0063	3.000,00	0,00	3.000,00
7.000.004.122.0029.2091	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	9.9.99.99.00.00.00.00	1.003.0063	10.000,00	0,00	10.000,00
7.000.004.122.0029.2091	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	9.9.99.99.00.00.00.00	1.003.0063	25.000,00	0,00	25.000,00
7.000.004.122.0029.2091	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	9.9.99.99.00.00.00.00	1.003.0063	12.000,00	0,00	12.000,00
7.000.004.122.0029.2091	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	9.9.99.99.00.00.00.00	1.003.0063	10.000,00	0,00	10.000,00
7.000.004.122.0029.2091	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	9.9.99.99.00.00.00.00	1.003.0063	7.000,00	0,00	7.000,00
7.000.004.122.0029.2091	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	9.9.99.99.00.00.00.00	1.003.0063	22.000,00	0,00	22.000,00
7.000.004.122.0029.2091	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	9.9.99.99.00.00.00.00	1.003.0063	230.000,00	0,00	230.000,00
7.000.004.122.0029.2091	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	9.9.99.99.00.00.00.00	1.003.0063	10.000,00	0,00	10.000,00
7.000.004.122.0029.2091	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	9.9.99.99.00.00.00.00	1.003.0063	806.268,00	0,00	806.268,00
7.000.004.122.0029.2091	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	9.9.99.99.00.00.00.00	1.003.0063	130.000,00	0,00	130.000,00
7.000.004.122.0029.2091	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	9.9.99.99.00.00.00.00	1.003.0063	658.000,00	0,00	658.000,00
7.000.004.122.0029.2091	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	9.9.99.99.00.00.00.00	1.003.0063	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00
7.000.004.122.0029.2091	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	9.9.99.99.00.00.00.00	1.003.0063	1.109.992,16	0,00	1.109.992,16
7.000.004.122.0029.2091	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	9.9.99.99.00.00.00.00	1.003.0063	958.000,00	0,00	958.000,00
7.000.004.122.0029.2091	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	9.9.99.99.00.00.00.00	1.003.0063	5.268.260,16	0,00	5.268.260,16

SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA

1.779.111,06

1.779.111,06

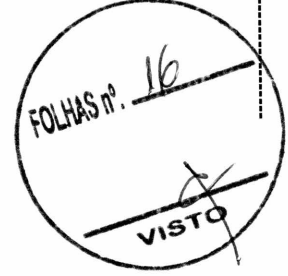
ADRE: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES

8.000.009.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.90.11.00.00.00.00	1.003.0062	161.000,00	0,00	161.000,00
8.000.009.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.90.13.00.00.00.00	1.003.0062	10.000,00	0,00	10.000,00
8.000.009.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.90.91.00.00.00.00	1.003.0062	3.000,00	0,00	3.000,00
8.000.009.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.90.94.00.00.00.00	1.003.0062	10.000,00	0,00	10.000,00
8.000.009.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.91.13.00.00.00.00	1.003.0062	25.000,00	0,00	25.000,00
8.000.009.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.3.90.14.00.00.00.00	1.003.0062	12.000,00	0,00	12.000,00
8.000.009.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.3.90.30.00.00.00.00	1.003.0062	10.000,00	0,00	10.000,00
8.000.009.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.3.90.33.00.00.00.00	1.003.0062	7.000,00	0,00	7.000,00
8.000.009.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.3.90.36.00.00.00.00	1.003.0062	22.000,00	0,00	22.000,00
8.000.009.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.3.90.39.00.00.00.00	1.003.0062	230.000,00	0,00	230.000,00
8.000.009.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.3.90.39.00.00.00.00	1.003.0062	10.000,00	0,00	10.000,00
8.000.009.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	4.4.90.52.00.00.00.00	1.003.0062	806.268,00	0,00	806.268,00
8.000.009.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.90.01.00.00.00.00	1.003.0063	130.000,00	0,00	130.000,00
8.000.009.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.90.03.00.00.00.00	1.003.0063	658.000,00	0,00	658.000,00
8.000.009.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.90.05.00.00.00.00	1.003.0063	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00
8.000.009.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.3.90.36.00.00.00.00	1.003.0063	1.109.992,16	0,00	1.109.992,16
8.000.009.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.3.90.47.00.00.00.00	1.003.0063	958.000,00	0,00	958.000,00
8.000.009.272.0032.2079	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	9.9.99.99.00.00.00.00	1.003.0063	5.268.260,16	0,00	5.268.260,16

SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA

5.268.260,16

5.268.260,16



Handwritten signature or mark.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

RE Nº 4557 CIDADE ALTA

14.422/0001-56

Usuário: sirlei
 Data: 30/12/2019 10:59:57
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 11)

Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2020

Org. Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
	TOTAL DO ORGÃO			23.038.979,45	28.777.896,90	51.816.876,35
	*** TOTAL GERAL			25.552.681,24	28.777.896,90	54.330.578,14

Gislaine Clemente
 PREFEITA MUNICIPAL
 SÃO FRANCISCO DO GUAPORE - RO



Quadro da legislação da receita - Exercício 2020

Local	Receita	Legislação
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	
2	1.1.1.8.01.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	
3	1.1.1.8.01.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	
4	1.1.1.8.01.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	
5	1.1.1.8.01.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	
6	1.1.1.8.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓ	
7	1.1.1.8.02.3.1.01.00 - ISS - PRÓPRIO	
8	1.1.1.8.02.3.1.02.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL	
9	1.1.1.8.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MU	
10	1.1.1.8.02.3.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	
11	1.1.1.8.02.3.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	
12	1.1.2.1.01.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
13	1.1.2.1.01.1.1.02.00 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	
14	1.1.2.1.01.1.1.03.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	
15	1.1.2.1.01.1.1.04.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	
16	1.1.2.1.01.1.1.05.00 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPOR	
17	1.1.2.2.01.1.1.01.00 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	
18	1.1.2.2.01.1.1.02.00 - TAXA DE CEMITÉRIO	
19	1.2.1.8.01.1.1.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
20	1.2.4.0.00.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	
21	1.3.2.1.00.1.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB	
22	1.3.2.1.00.1.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDO DE SAÚDE	
23	1.3.2.1.00.1.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - MDE	
24	1.3.2.1.00.1.1.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ASPS	
25	1.3.2.1.00.1.1.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FMAS	
26	1.3.2.1.00.1.1.08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FNDE	
27	1.3.2.1.00.1.1.09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - OUTROS	
82	1.3.2.1.00.1.1.10.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	
28	1.3.2.1.00.4.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	
29	1.6.9.0.99.1.1.01.00 - SERVIÇO DE MÁQUINAS (HORA MÁQUINA)	
30	1.7.1.8.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	
76	1.7.1.8.01.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	
31	1.7.1.8.01.5.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	
77	1.7.1.8.01.5.1.02.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	
32	1.7.1.8.02.6.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRI	
41	1.7.1.8.03.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉ	
40	1.7.1.8.03.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SA	
36	1.7.1.8.03.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FAR	
33	1.7.1.8.03.9.1.01.00 - PISOS DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO	
34	1.7.1.8.03.9.1.02.01 - AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
35	1.7.1.8.03.9.1.02.02 - PMAQ - FEDERAL	
37	1.7.1.8.03.9.1.02.05 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
38	1.7.1.8.03.9.1.02.06 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
39	1.7.1.8.03.9.1.02.08 - PROG. DE SAÚDE BUCAL	
42	1.7.1.8.03.9.1.02.12 - REDE BRASIL SEM MISÉRIA	
43	1.7.1.8.03.9.1.02.17 - PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE	
44	1.7.1.8.05.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
45	1.7.1.8.05.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	
46	1.7.1.8.05.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	
47	1.7.1.8.05.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	
48	1.7.1.8.06.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRIN	
78	1.7.1.8.06.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - FUND	
49	1.7.1.8.12.1.1.02.00 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEPET	
50	1.7.1.8.12.1.1.03.00 - TRANSF. FNAS - BOLSA FAMÍLIA	
51	1.7.1.8.12.1.1.04.00 - TRANSFERÊNCIAS IGDBF-SUAS	
52	1.7.1.8.12.1.1.05.00 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	
53	1.7.1.8.12.1.1.06.00 - FMAS-PBVIII	
54	1.7.1.8.12.1.1.07.00 - PISO BÁSICO FIXO	
55	1.7.1.8.12.1.1.08.00 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	
56	1.7.1.8.12.1.1.09.00 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHADA DA ASS. SOCIAL	
57	1.7.1.8.12.1.1.12.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
58	1.7.1.8.99.1.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
59	1.7.2.8.01.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	
79	1.7.2.8.01.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	
60	1.7.2.8.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	
80	1.7.2.8.01.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	
61	1.7.2.8.01.3.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	
81	1.7.2.8.01.3.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	
62	1.7.2.8.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	
63	1.7.2.8.03.1.1.01.00 - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	
64	1.7.2.8.10.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	
65	1.7.5.8.01.1.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	
66	1.7.5.8.01.1.1.02.00 - TRANSF. RECURSO DO - FUNDEB - OUTROS GANHOS	
67	1.9.2.2.01.1.1.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	
68	1.9.2.2.99.1.1.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
69	1.9.9.0.03.1.1.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	
70	1.9.9.0.99.1.1.01.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	
71	2.4.2.8.10.7.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN	
72	7.2.1.8.03.1.1.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
73	7.2.1.8.04.1.1.01.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013	
74	7.2.1.8.04.1.1.02.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013	
75	7.2.1.9.99.1.2.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MO	




Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

LE Nº 4557 CIDADE ALTA

1.422/0001-56

Orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2020

Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 11:31:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Descrição	Valor
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD	50.000,00
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN	30.000,00
MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE	300.000,00
APROVEITAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA-SEMSAU	100.000,00
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS VIG. EM SAUDE	20.000,00
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMSAU	50.250,00
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMOSP	30.000,00
MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E MEIOS FIOS	77.911,75
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	45.000,00
MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA	584.250,00
Manutenção da rede de Abastecimento de Água	33.500,00
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - PCN	25.000,00
MANUTENÇÃO CONVÊNIOS - ESTADO	24.000,00
MANUTENÇÃO CONVÊNIOS - GOVERNO FEDERAL	27.000,00
MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS	55.651,25
MANUTENÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	30.000,00
MANUTENÇÃO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	2.480.701,79
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	654.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR	1.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	1.278.000,01
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO	204.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.088.665,71
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	1.062.387,80
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP	600.000,00
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	150.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	1.888.678,05
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONS MUN DE SAÚDE	125.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-FAR. BASICA MUNICIPAL	53.994,90
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MUNICIPAL	2.209.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S MUNICIPAL	543.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL	1.226.760,80
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-S. BUCAL MUNICIPAL	307.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL	859.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE MUNICIPAL	105.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAB FEDERAL	711.716,49
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S FEDERAL	562.770,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL	464.340,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA FEDERAL	107.989,80
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PMAC FEDERAL	75.597,56
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- REDE BRASIL S. MISÉRIA	344.400,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ACADEMIA DE SAUDE	60.426,21
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MAC FEDERAL	42.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- SAUDE BUCAL FEDERAL	615.083,88
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. SANITARIA FEDERAL	82.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE FEDERAL	16.400,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE VACINAÇÃO	264.146,40
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA MUNICIPAL	33.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA MUNICIPAL	269.500,00



MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

RE Nº 4557 CIDADE ALTA

4.422/0001-56

Orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2020

Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 11:31:03
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	1.264.997,23	1.264.997,23
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO SEMTAS	9.000,00	9.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ASSISTENCIA AO IDOSO	14.000,00	14.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PETI	48.073,57	48.073,57
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIÁVEL III-EQUIPE VOLANTE	54.000,00	54.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIÁVEL- LAS	84.000,00	84.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	72.000,00	72.000,00
ESPAÇO DECENTRALIZADA DO SUAS	25.200,00	25.200,00
ESPAÇO DECENTRALIZADA - IDGBF	57.421,20	57.421,20
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	78.000,00	78.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.265.199,43	3.265.199,43
ORÇAMENTO DA MERENDA ESCOLAR	450.000,00	450.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO	30.000,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	345.000,00	345.000,00
NSCIN NO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	5.733.773,24	5.733.773,24
NSCIN NO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	1.022.000,00	1.022.000,00
RE-CHE FUNDEB 60%	626.000,00	626.000,00
RE-CHE FUNDEB 40%	243.000,00	243.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%	1.376.142,08	1.376.142,08
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇÃO	397.166,68	397.166,68
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1.300.000,00	1.300.000,00
NSCIN FUNDAMENTAL	157.646,60	157.646,60
MANUTENÇÃO QUILOMBOLA	4.352,00	4.352,00
MANUTENÇÃO MÉDIO	14.910,00	14.910,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PDDE	2.650,00	2.650,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PDDE	1.920,00	1.920,00
MANUTENÇÃO PRE-ESCOLAR	38.570,00	38.570,00
MANUTENÇÃO CRECHE	32.816,00	32.816,00
MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA	13.521,20	13.521,20
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	156.850,00	156.850,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	438.150,00	438.150,00
CONDOMÓRIOS E EVENTOS CULT ESP E LAZER- ESPORTE	132.000,00	132.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.426.394,93	3.426.394,93
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	276.295,63	276.295,63
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	205.000,00	205.000,00
MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	160.000,00	160.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	500.000,00	500.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS	3.810.260,16	3.810.260,16
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	85.800,00	85.800,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS	15.000,00	15.000,00
APACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO	33.000,00	33.000,00
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS	775.803,92	775.803,92
Manutenção e Conservação da Rede Abastecimento de Água	32.500,00	32.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	142.000,00	142.000,00
MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL	194.430,81	194.430,81
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	429.000,00	429.000,00
PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	862.000,00	862.000,00
PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	354.000,00	354.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	808.111,06	808.111,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

LEI Nº 4557 CIDADE ALTA

4.422/0001-56

Usuário: sirlei
 Data: 30/12/2019 11:31:03
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2020

PROJETO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	885.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE:	56.000,00		
OPERAÇÕES E EVENTOS FUNDEB 40%	27.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 40%	90.000,00		
MANUTENÇÃO DO CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESC. - CMDCA	7.500,00		
JRCS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	200.000,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	958.000,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA	390.000,00		
T O T A L ...	1.632.563,00	0,00	1.348.000,00
			54.330.578,14

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

Gislaine Clemente
Gislaine Clemente
 PREFEITA MUNICIPAL
 SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 30/12/2019 11:31:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2020

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	51.764.504,66	01 LEGISLATIVA	2.513.701,79
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	4.232.804,59	04 ADMINISTRAÇÃO	11.956.210,76
1.2 CONTRIBUIÇÕES	1.734.264,44	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.814.992,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	2.145.064,98	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.310.260,16
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	316.221,28	10 SAÚDE	11.338.054,09
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.053.347,08	12 EDUCAÇÃO	16.561.098,04
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.282.802,29	15 URBANISMO	327.911,75
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	584.250,00	17 SANEAMENTO	66.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	584.250,00	18 GESTÃO AMBIENTAL	86.000,00
7.0 RECEITAS CORRENTES	1.981.823,48	20 AGRICULTURA	885.000,00
7.2 CONTRIBUIÇÕES	1.981.823,48	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	156.850,00
		25 ENERGIA	276.295,63
		26 TRANSPORTE	1.520.053,92
		27 DESPORTO E LAZER	570.150,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00
		99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.348.000,00
TOTAL...	54.330.578,14	TOTAL...	54.330.578,14

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


Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56



Usuário: sirlei

Data: 30/12/2019 11:08:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2020

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	2.463.701,79	50.000,00			2.513.701,79
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA	2.463.701,79	50.000,00			2.513.701,79

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	3.722.665,71	70.000,00			3.792.665,71
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABINET	634.000,00	20.000,00			654.000,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	3.088.665,71	50.000,00			3.138.665,71



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	178.000,00	1.100.000,01			1.278.000,01
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	178.000,00	1.100.000,01			1.278.000,01

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	204.000,00				204.000,00
04.124.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	204.000,00				204.000,00

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

Usuário: sirlei

Data: 30/12/2019 11:08:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2020

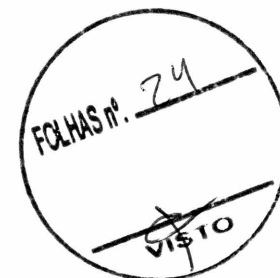
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000 04.122	Administração Administração Geral	1.062.387,80	106.000,00			1.168.387,80
04.122.0038	CIDADE QUE ARRECADA CIDADE QUE CRESCE	1.062.387,80	106.000,00			1.168.387,80
04.123	Administração Financeira	600.000,00				600.000,00
04.123.0004	PASEP	600.000,00				600.000,00
28.000	Encargos Especiais					350.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	200.000,00	150.000,00			350.000,00
28.843.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	200.000,00	150.000,00			350.000,00
99.000	Reserva de Contingência				390.000,00	390.000,00
99.999	Reserva de Contingência				390.000,00	390.000,00
99.999.0036	RESERVA DE CONTIGENCIA				390.000,00	390.000,00



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					9.155.923,81
10.301	Atenção Básica	8.798.673,81	357.250,00			2.363.928,05
10.301.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU	2.013.678,05	350.250,00			6.554.413,50
10.301.0007	PROCESSO E GESTÃO ATENÇÃO BASICA	6.547.413,50	7.000,00			237.582,26
10.301.0009	PROCESSO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARM	237.582,26				1.474.083,88
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.474.083,88				1.474.083,88
10.302.0008	PROCESSO E GESTÃO MÉDIA E ALTA COMPLE	1.474.083,88				285.900,00
10.304	Vigilância Sanitária	285.900,00				285.900,00
10.304.0010	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAU	285.900,00				422.146,40
10.305	Vigilância Epidemiológica	402.146,40	20.000,00			422.146,40
10.305.0010	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAU	402.146,40	20.000,00			250.000,00
28.000	Encargos Especiais	150.000,00	100.000,00			250.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna					250.000,00
28.843.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU	150.000,00	100.000,00			



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					14.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	14.000,00				14.000,00
08.241.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	14.000,00				190.994,77
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	190.994,77				7.500,00
08.243.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	7.500,00				126.073,57
08.243.0012	PROCESSO E GESTÃO DE PROGRAMAS - SEMT	126.073,57				57.421,20
08.243.0014	PROCESSO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E C	57.421,20				1.609.997,23
08.244	Assistência Comunitária	1.600.660,00	9.337,23			1.273.997,23
08.244.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	1.264.660,00	9.337,23			295.800,00
08.244.0013	PROCESSO E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL	295.800,00				40.200,00
08.244.0022	GESTÃO DO SUAS	40.200,00				

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

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000 04.122	Administração Administração Geral	450.000,00				450.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 30/12/2019 11:08:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2020

99.000	Reserva de Contingência				
99.997	Reserva do RPPS			958.000,00	958.000,00
99.997.0037	RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES			958.000,00	958.000,00
TOTAL ...		50.407.427,90	2.575.150,24	0,00	1.348.000,00
					54.330.578,14

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




Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56



Usuário: sirlei

Data: 30/12/2019 11:15:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2020

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			25.805.652,30
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.779.152,30	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	806.268,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	130.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	658.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.539.978,14		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.285.906,16		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	332.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		2.026.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.026.500,00		


Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

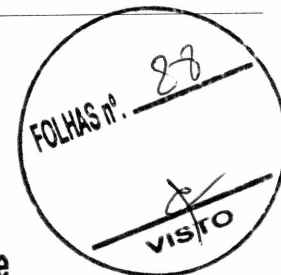
Data: 30/12/2019 11:16:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			100,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		92,15	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	3,12		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,50		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	2,55		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79,59		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,98		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,10		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,29		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		7,85	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7,85		




Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 30/12/2019 11:16:26

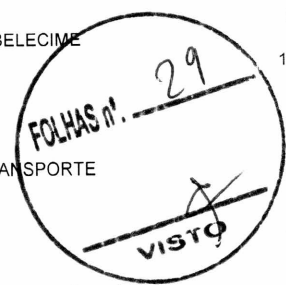
Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Institucional : 02.01.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
1	1.000.9999	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR	555.000,53
2	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	1.156.366,60
3	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	13.029,59
4	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	402.840,90
5	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	58.098,81
6	1.000.9999	1.1.1.8.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS	336.897,96
7	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.01.00	ISS - PROPRIO	1.305.448,43
8	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	2.837,48
9	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E	3.000,00
10	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	23.421,15
11	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	8.285,45
12	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	23.000,00
13	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	120.000,00
14	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.03.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	17.000,00
15	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.04.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	8.000,00
16	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	3.000,00
17	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.01.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	49.077,69
18	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.02.00	TAXA DE CEMITERIO	11.500,00
20	1.000.9999	1.2.4.0.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	276.295,63
27	1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - OUTROS	169.289,03
30	1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	13.825.000,00
31	1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	42.300,95
32	1.000.9999	1.7.1.8.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCI	197.711,45
48	1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRIN	21.008,54
58	1.000.9999	1.7.1.8.99.1.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	146.601,82
59	1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	16.373.719,50
60	1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.242.283,15
61	1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	83.510,75
62	1.000.9999	1.7.2.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	89.398,04
67	1.000.9999	1.9.2.2.01.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	9.501,75
68	1.000.9999	1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	13.669,00
69	1.000.9999	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGI	1.245.151,30
70	1.000.9999	1.9.9.0.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	14.480,24
76	1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.765.000,00
77	1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.02.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-8.460,19
78	1.000.9999	1.7.1.8.06.1.1.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - FUND	-4.201,71
79	1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-3.274.743,90
80	1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-248.456,63
81	1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.02.00	COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	-16.702,15
TOTAL (Institucional) ...				31.665.161,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 30/12/2019 11:16:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
22	1.002.0047	1.3.2.1.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDO DE SAÚDE	39.689,28
24	1.002.0047	1.3.2.1.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ASPS	12.513,02
33	1.027.0007	1.7.1.8.03.9.1.01.00	PISOS DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO	711.716,49
34	1.027.0014	1.7.1.8.03.9.1.02.01	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.400,00
35	1.027.0053	1.7.1.8.03.9.1.02.02	PMAQ- FEDERAL	344.400,00
36	1.027.0012	1.7.1.8.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊU	107.989,80
37	1.027.0009	1.7.1.8.03.9.1.02.05	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	464.340,00
38	1.027.0011	1.7.1.8.03.9.1.02.06	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	562.770,00
39	1.027.0010	1.7.1.8.03.9.1.02.08	PROG. DE SAÚDE BUCAL	82.500,00
40	1.027.0050	1.7.1.8.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	317.146,40
41	1.027.0016	1.7.1.8.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E A	615.083,88
42	1.027.0053	1.7.1.8.03.9.1.02.12	REDE BRASIL SEM MISERIA	60.426,21
43	1.027.0053	1.7.1.8.03.9.1.02.17	PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	42.000,00
63	1.027.0012	1.7.2.8.03.1.1.01.00	PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO	75.597,56
TOTAL (Institucional) ...				3.452.572,64



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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
25	1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FMAS	10.818,03
49	1.015.0005	1.7.1.8.12.1.1.02.00	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEPET	48.073,57
50	1.015.0038	1.7.1.8.12.1.1.03.00	TRANSF FNAS - BOLSA FAMILIA	57.421,20
51	1.015.0038	1.7.1.8.12.1.1.04.00	TRANSFERENCIAS IGDBF-SUAS	15.000,00
52	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.05.00	GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	25.200,00
53	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.06.00	FMAS-PBVIII	54.000,00
54	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.07.00	PISO BASICO FIXO	72.000,00
55	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.08.00	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC	85.800,00
56	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.09.00	FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL	84.000,00
57	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.12.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	78.000,00
TOTAL (Institucional) ...				530.312,80

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
21	1.011.0042	1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB	62.386,27
23	1.001.0046	1.3.2.1.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - MDE	14.957,95
26	1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FNDE	6.943,53
44	1.008.0031	1.7.1.8.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	397.166,68
45	1.008.0032	1.7.1.8.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA D	1.920,00
46	1.008.0033	1.7.1.8.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	250.944,60
47	1.008.0034	1.7.1.8.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	207.952,01
64	2.012.0037	1.7.2.8.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRO	1.300.000,00
65	1.011.0042	1.7.5.8.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES	6.317.564,58
66	1.011.0042	1.7.5.8.01.1.1.02.00	TRANSF. RECURSO DO - FUNDEB - OUTROS GANHOS	3.953.964,48
TOTAL (Institucional) ...				12.513.800,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 30/12/2019 11:16:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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
71	2.014.0037	2.4.2.8.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PR	584.250,00
TOTAL (Institucional) ...				584.250,00

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
29	1.000.9999	1.6.9.0.99.1.1.01.00	SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	316.221,28
TOTAL (Institucional) ...				316.221,28



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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
19	1.003.0062	1.2.1.8.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.457.968,81
28	1.003.0062	1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	2.137.146,68
72	1.003.0062	7.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.673.475,28
73	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.01.00	PARCELAMENTO PROC. 00092/2013	129.471,42
74	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.02.00	PARCELAMENTO PROC. 00093/2013	35.000,00
75	1.003.0063	7.2.1.9.99.1.2.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA	143.876,78
82	1.003.0062	1.3.2.1.00.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	-308.678,81
TOTAL (Institucional) ...				5.268.260,16

TOTAL GERAL... 54.330.578,14


Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

Usuário: sirlei
 Data: 30/12/2019 11:16:47
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 17)

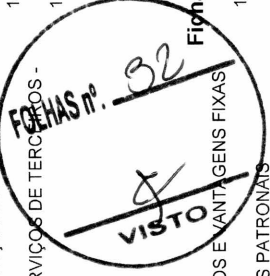


Item 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Valor Orçado
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00.00.00.00	1.160.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00.00.00.00	363.906,16
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.1.90.94.00.00.00.00	36.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.1.91.13.00.00.00.00	110.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.3.90.14.00.00.00.00	170.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.3.90.30.00.00.00.00	160.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.3.90.33.00.00.00.00	15.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.3.90.36.00.00.00.00	3.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.3.90.46.00.00.00.00	220.795,63
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	4.4.90.51.00.00.00.00	192.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	4.4.90.52.00.00.00.00	20.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2083	3.3.90.14.00.00.00.00	30.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2083	3.3.90.30.00.00.00.00	20.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2083	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2083	3.3.90.36.00.00.00.00	6.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2083	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2083	3.3.90.39.00.00.00.00	5.000,00
TOTAL (Institucional) ...					2.513.701,79

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Valor Orçado
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.1.90.11.00.00.00.00	390.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.1.90.13.00.00.00.00	80.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.1.90.91.00.00.00.00	1.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.1.90.94.00.00.00.00	8.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.1.91.13.00.00.00.00	5.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.3.90.14.00.00.00.00	45.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.3.90.30.00.00.00.00	40.000,00



4

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ

PRELIMINAR Nº 4557 CIDADE ALTA
54.422/0001-56

Relatório de Despesa Orçada

Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 11:16:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 17)

Descrição	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Valor
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	0002	2002	3.3.90.33.00.00.00.00	15.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	0002	2002	3.3.90.39.00.00.00.00	50.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	0002	2002	4.4.90.52.00.00.00.00	20.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	0003	1002	4.4.90.52.00.00.00.00	50.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	0003	2006	3.1.90.11.00.00.00.00	900.343,84
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	0003	2006	3.1.90.13.00.00.00.00	73.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	0003	2006	3.1.90.91.00.00.00.00	3.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	0003	2006	3.1.90.94.00.00.00.00	15.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	0003	2006	3.1.91.13.00.00.00.00	70.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	0003	2006	3.3.90.14.00.00.00.00	40.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	0003	2006	3.3.90.30.00.00.00.00	260.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	0003	2006	3.3.90.33.00.00.00.00	5.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	0003	2006	3.3.90.36.00.00.00.00	60.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	0003	2006	3.3.90.39.00.00.00.00	1.662.321,87
TOTAL (Institucional) ...				3.792.665,71

Institucional : 02.01.01 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2004	3.1.90.11.00.00.00.00	39	58.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2004	3.1.90.13.00.00.00.00	40	7.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2004	3.1.90.94.00.00.00.00	41	5.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2004	3.1.91.13.00.00.00.00	42	5.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2004	3.3.90.14.00.00.00.00	43	3.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2004	3.3.90.91.00.00.00.00	44	100.000,00
TOTAL (Institucional) ...						1.100.000,01

TOTAL (Institucional) ...

1.278.000,01



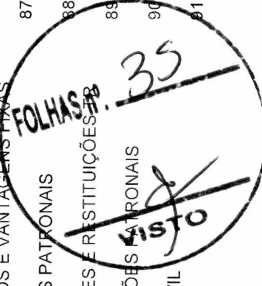
8

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO GUAPARE
ORÇÃO ANUAL DE 2019
RECEITA E DESPESA

Resumo da Despesa Orçada

Usuário: sirlei
 Data: 30/12/2019 11:16:47
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 17)

Descrição	Destinação de Recursos	Outras Destinações de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Valor Orçado
SECRETARIA MUN. DE FINANÇ	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.123	0004	2008	3.3.90.47.00.00.00.00	66
SECRETARIA MUN. DE FINANÇ	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	28.843	0005	2009	4.6.90.71.00.00.00.00	67
SECRETARIA MUN. DE FINANÇ	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	28.843	0005	2100	3.2.90.21.00.00.00.00	68
SECRETARIA MUN. DE FINANÇ	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	99.999	0036	9999	9.9.99.99.00.00.00.00	69
TOTAL (Institucional) ...							2.508.387,80
Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0006	1004	4.4.90.51.00.00.00.00	71
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0006	1008	4.4.90.52.00.00.00.00	72
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0006	2010	3.1.90.11.00.00.00.00	73
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0006	2010	3.1.90.13.00.00.00.00	74
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0006	2010	3.1.90.91.00.00.00.00	75
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0006	2010	3.1.90.94.00.00.00.00	76
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0006	2010	3.1.91.13.00.00.00.00	77
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0006	2010	3.3.90.14.00.00.00.00	78
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0006	2010	3.3.90.30.00.00.00.00	79
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0006	2010	3.3.90.33.00.00.00.00	80
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0006	2010	3.3.90.36.00.00.00.00	81
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0006	2010	3.3.90.39.00.00.00.00	82
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0006	2011	3.3.90.14.00.00.00.00	83
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0006	2011	3.3.90.30.00.00.00.00	84
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0006	2011	3.3.90.33.00.00.00.00	85
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0006	2011	3.3.90.39.00.00.00.00	86
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2013	3.1.90.11.00.00.00.00	87
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2013	3.1.90.13.00.00.00.00	88
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2013	3.1.90.94.00.00.00.00	89
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2013	3.1.91.13.00.00.00.00	90
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0007	2013	3.3.90.14.00.00.00.00	91



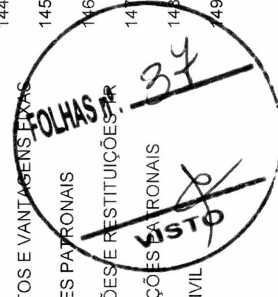
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
PRETURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
PRETURA Nº 4557 CIDADE ALTA
54.422/0001-56

Relatório de Despesa Orçada

Usuário: sinlei
 Data: 30/12/2019 11:16:47
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 17)



Descrição	Código	Ano	Valor	Descrição	Código	Ano	Valor
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0007	2019	3.3.90.36.00.00.00.00	Piso de atenção básica - PAB	10.301	2019	3.3.90.36.00.00.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0007	2019	3.3.90.39.00.00.00.00.00	Piso de atenção básica - PAB	10.301	2019	3.3.90.39.00.00.00.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0011	2020	3.1.90.11.00.00.00.00.00	Programa PACS	10.301	2020	3.1.90.11.00.00.00.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0009	2021	3.3.90.14.00.00.00.00.00	Programa de saúde da família -	10.301	2021	3.3.90.14.00.00.00.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0009	2021	3.3.90.30.00.00.00.00.00	Programa de saúde da família -	10.301	2021	3.3.90.30.00.00.00.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0009	2021	3.3.90.33.00.00.00.00.00	Programa de saúde da família -	10.301	2021	3.3.90.33.00.00.00.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0009	2021	3.3.90.36.00.00.00.00.00	Programa de saúde da família -	10.301	2021	3.3.90.36.00.00.00.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0009	2021	3.3.90.39.00.00.00.00.00	Programa de saúde da família -	10.301	2021	3.3.90.39.00.00.00.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	2025	3.3.90.14.00.00.00.00.00	Gestão do SUS	10.301	2025	3.3.90.14.00.00.00.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	2025	3.3.90.30.00.00.00.00.00	Gestão do SUS	10.301	2025	3.3.90.30.00.00.00.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	2025	3.3.90.39.00.00.00.00.00	Gestão do SUS	10.301	2025	3.3.90.39.00.00.00.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	2028	3.3.90.30.00.00.00.00.00	Gestão do SUS	10.301	2028	3.3.90.30.00.00.00.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	2028	3.3.90.39.00.00.00.00.00	Gestão do SUS	10.301	2028	3.3.90.39.00.00.00.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	2029	3.3.90.14.00.00.00.00.00	Gestão do SUS	10.301	2029	3.3.90.14.00.00.00.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	2029	3.3.90.30.00.00.00.00.00	Gestão do SUS	10.301	2029	3.3.90.30.00.00.00.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	2029	3.3.90.39.00.00.00.00.00	Gestão do SUS	10.301	2029	3.3.90.39.00.00.00.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	2029	4.4.90.52.00.00.00.00.00	Gestão do SUS	10.301	2029	4.4.90.52.00.00.00.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0010	2031	3.3.90.14.00.00.00.00.00	Saúde Bucal - Programa de Saúde	10.301	2031	3.3.90.14.00.00.00.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0010	2031	3.3.90.30.00.00.00.00.00	Saúde Bucal - Programa de Saúde	10.301	2031	3.3.90.30.00.00.00.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0010	2031	3.3.90.39.00.00.00.00.00	Saúde Bucal - Programa de Saúde	10.301	2031	3.3.90.39.00.00.00.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	2012	3.3.90.30.00.00.00.00.00	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	2012	3.3.90.30.00.00.00.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0012	2022	3.3.90.30.00.00.00.00.00	Farmácia Básica	10.301	2022	3.3.90.30.00.00.00.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0012	2023	3.3.90.30.00.00.00.00.00	Farmácia Básica	10.301	2023	3.3.90.30.00.00.00.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	2017	3.1.90.11.00.00.00.00.00	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	2017	3.1.90.11.00.00.00.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	2017	3.1.90.13.00.00.00.00.00	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	2017	3.1.90.13.00.00.00.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	2017	3.1.90.94.00.00.00.00.00	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	2017	3.1.90.94.00.00.00.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	2017	3.1.91.13.00.00.00.00.00	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	2017	3.1.91.13.00.00.00.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	2017	3.3.90.14.00.00.00.00.00	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	2017	3.3.90.14.00.00.00.00.00



25.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
PRELIMINAR Nº 4557 CIDADE ALTA
54.422/0001-56

Resumo do D.R. da Despesa Orçada

Usuário: sirlei
 Data: 30/12/2019 11:16:47
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 17)

SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0008	2017	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	115.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0008	2017	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	151	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0008	2017	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	152	95.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0016	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0008	2030	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	153	40.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0016	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0008	2030	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	315.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0016	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0008	2030	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	155	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0016	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0008	2030	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	156	255.083,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0014	Vigilância Sanitária	10.304	0010	2032	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	157	4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0014	Vigilância Sanitária	10.304	0010	2032	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	6.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0014	Vigilância Sanitária	10.304	0010	2032	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	159	6.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.304	0010	2035	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	160	160.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.304	0010	2035	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.304	0010	2035	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	162	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.304	0010	2035	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	163	13.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.304	0010	2035	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	164	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.304	0010	2035	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	65.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.304	0010	2035	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	166	20.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0050	Vigilância em saúde	10.305	0010	1006	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	167	20.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.305	0010	2018	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	168	10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.305	0010	2018	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	169	40.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.305	0010	2018	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	170	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	10.305	0010	2018	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	171	50.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0050	Vigilância em saúde	10.305	0010	2033	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	172	50.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0050	Vigilância em saúde	10.305	0010	2033	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	60.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0050	Vigilância em saúde	10.305	0010	2033	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	174	128.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0050	Vigilância em saúde	10.305	0010	2033	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	175	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0050	Vigilância em saúde	10.305	0010	2034	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	176	73.146,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0050	Vigilância em saúde	10.305	0010	2034	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	177	22.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços d	28.843	0006	1005	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	178	11.000,00
									100.000,00

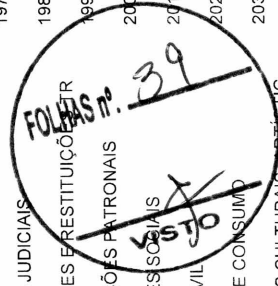


MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÁFICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ZONEAMENTO URBANO

Usuário: sirlei
 Data: 30/12/2019 11:16:47
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 17)



Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Valor Orçado
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL	08.241	0011	2038	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL	08.241	0011	2038	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL	08.241	0011	2038	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL	08.243	0011	2099	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL	08.243	0011	2099	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL	08.243	0011	2099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL	08.243	0012	2040	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL	08.243	0012	2040	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL	08.243	0012	2040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	16.073,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL	08.243	0012	2046	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL	08.243	0012	2046	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL	08.243	0012	2046	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	35.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL	08.243	0012	2046	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL	08.243	0014	2045	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL	08.243	0014	2045	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL	08.243	0014	2045	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	13.421,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL	08.244	0011	2036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	581.160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL	08.244	0011	2036	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL	08.244	0011	2036	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL	08.244	0011	2036	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL	08.244	0011	2036	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL	08.244	0011	2036	SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL	08.244	0011	2036	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL	08.244	0011	2036	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL	08.244	0011	2036	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPARE
PRELIMINAR Nº 4557 CIDADE ALTA
54.422/0001-56

Orçamento da Despesa

Usuário: simlei
 Data: 30/12/2019 11:16:47
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 17)



Descrição	Código	Valor	Descrição	Código	Valor
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	08.244	0011	2036	3.3.90.32.00.00.00.00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	08.244	0011	2036	3.3.90.33.00.00.00.00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	08.244	0011	2036	3.3.90.36.00.00.00.00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	08.244	0011	2036	3.3.90.39.00.00.00.00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	08.244	0011	2036	4.4.90.52.00.00.00.00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	08.244	0011	2037	3.3.90.14.00.00.00.00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	08.244	0011	2037	3.3.90.30.00.00.00.00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	08.244	0011	2037	3.3.90.39.00.00.00.00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	08.244	0013	2041	3.3.90.14.00.00.00.00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	08.244	0013	2041	3.3.90.30.00.00.00.00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	08.244	0013	2041	3.3.90.32.00.00.00.00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	08.244	0013	2041	3.3.90.39.00.00.00.00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	08.244	0013	2042	3.3.90.14.00.00.00.00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	08.244	0013	2042	3.3.90.30.00.00.00.00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	08.244	0013	2042	3.3.90.39.00.00.00.00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	08.244	0013	2043	3.3.90.14.00.00.00.00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	08.244	0013	2043	3.3.90.30.00.00.00.00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	08.244	0013	2043	3.3.90.36.00.00.00.00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	08.244	0013	2043	3.3.90.39.00.00.00.00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	08.244	0013	2081	3.3.90.14.00.00.00.00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	08.244	0013	2081	3.3.90.30.00.00.00.00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	08.244	0013	2081	3.3.90.32.00.00.00.00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	08.244	0013	2081	3.3.90.36.00.00.00.00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	08.244	0013	2081	3.3.90.39.00.00.00.00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	08.244	0022	2044	3.3.90.14.00.00.00.00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	08.244	0022	2044	3.3.90.30.00.00.00.00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	08.244	0022	2044	3.3.90.32.00.00.00.00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	08.244	0022	2044	3.3.90.39.00.00.00.00
SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0038	08.244	0022	2082	3.3.90.14.00.00.00.00



5.000,00

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

130.000,00

15.000,00

32.000,00

147.500,00

9.337,23

2.000,00

4.000,00

3.000,00

7.000,00

33.000,00

10.000,00

4.000,00

10.000,00

62.000,00

12.000,00

5.000,00

19.000,00

8.000,00

40.000,00

8.000,00

2.000,00

27.800,00

3.000,00

12.000,00

5.000,00

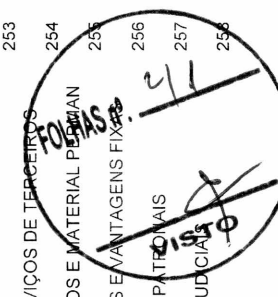
5.200,00

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO GUAPARE
PRELIMINAR Nº 4557 CIDADE ALTA
54.422/0001-56

Relatório de Despesa Orçada

Usuário: sirlei
 Data: 30/12/2019 11:16:47
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 17)

Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Valor Orçado
1.015.0038 Bolsa Família	08.244	0022	2082	3.3.90.30.00.00.00.00	233
1.015.0038 Bolsa Família	08.244	0022	2082	3.3.90.39.00.00.00.00	234
TOTAL (Institucional) ...					
Inst. Institucional : 02.05.00 - SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS					
1.000.9999 Outras Destinações de Recursos	04.122	0017	2048	3.3.90.30.00.00.00.00	235
1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015	2047	3.1.90.11.00.00.00.00	236
1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015	2047	3.1.90.13.00.00.00.00	237
1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015	2047	3.1.90.91.00.00.00.00	238
1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015	2047	3.1.90.94.00.00.00.00	239
1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015	2047	3.1.91.13.00.00.00.00	240
1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015	2047	3.3.90.14.00.00.00.00	241
1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015	2047	3.3.90.30.00.00.00.00	242
1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015	2047	3.3.90.32.00.00.00.00	243
1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015	2047	3.3.90.33.00.00.00.00	244
1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015	2047	3.3.90.36.00.00.00.00	245
1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015	2047	3.3.90.39.00.00.00.00	246
1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015	2047	3.3.90.48.00.00.00.00	247
1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015	2047	4.4.90.51.00.00.00.00	248
1.001.0046 Recursos da Educação no Ensino	12.361	0015	2047	4.4.90.52.00.00.00.00	249
1.001.9999 APLICAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS DO	12.361	0015	2049	3.3.90.33.00.00.00.00	250
1.001.9999 APLICAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS DO	12.361	0015	2049	3.3.90.30.00.00.00.00	251
1.001.9999 APLICAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS DO	12.361	0015	2049	3.3.90.33.00.00.00.00	252
1.001.9999 APLICAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS DO	12.361	0015	2049	3.3.90.39.00.00.00.00	253
1.001.9999 APLICAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS DO	12.361	0015	2049	4.4.90.52.00.00.00.00	254
1.011.0042 Aplicação em pagto de prof do	12.361	0016	2052	3.1.90.11.00.00.00.00	255
1.011.0042 Aplicação em pagto de prof do	12.361	0016	2052	3.1.90.13.00.00.00.00	256
1.011.0042 Aplicação em pagto de prof do	12.361	0016	2052	3.1.90.91.00.00.00.00	257



3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

ORÇÃO Nº 4557 CIDADE ALTA

54.422/0001-56

Ítem da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 11:16:47
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)



1.011.0042	1.011.0042	1.011.0042	12.361	0016	2052	3.1.90.94.00.00.00.00	0016	2052	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259	40.000,00
1.011.0042	1.011.0042	1.011.0042	12.361	0016	2052	3.1.91.13.00.00.00.00	0016	2052	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	260	630.000,00
1.011.0043	1.011.0043	1.011.0043	12.361	0016	2053	3.3.90.14.00.00.00.00	0016	2053	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	261	90.000,00
1.011.0043	1.011.0043	1.011.0043	12.361	0016	2053	3.3.90.30.00.00.00.00	0016	2053	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	190.000,00
1.011.0043	1.011.0043	1.011.0043	12.361	0016	2053	3.3.90.32.00.00.00.00	0016	2053	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	263	210.000,00
1.011.0043	1.011.0043	1.011.0043	12.361	0016	2053	3.3.90.33.00.00.00.00	0016	2053	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	264	6.000,00
1.011.0043	1.011.0043	1.011.0043	12.361	0016	2053	3.3.90.36.00.00.00.00	0016	2053	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	265	1.000,00
1.011.0043	1.011.0043	1.011.0043	12.361	0016	2053	3.3.90.39.00.00.00.00	0016	2053	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	266	450.000,00
1.011.0043	1.011.0043	1.011.0043	12.361	0016	2053	4.4.90.51.00.00.00.00	0016	2053	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	267	50.000,00
1.011.0043	1.011.0043	1.011.0043	12.361	0016	2053	4.4.90.52.00.00.00.00	0016	2053	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	268	25.000,00
1.011.0043	1.011.0043	1.011.0043	12.361	0016	2094	3.3.90.30.00.00.00.00	0016	2094	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	269	7.000,00
1.011.0043	1.011.0043	1.011.0043	12.361	0016	2094	3.3.90.31.00.00.00.00	0016	2094	3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	270	9.000,00
1.011.0043	1.011.0043	1.011.0043	12.361	0016	2094	3.3.90.32.00.00.00.00	0016	2094	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	271	5.000,00
1.011.0043	1.011.0043	1.011.0043	12.361	0016	2094	3.3.90.39.00.00.00.00	0016	2094	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	272	5.000,00
1.008.0033	1.008.0033	1.008.0033	12.361	0017	2059	3.3.90.30.00.00.00.00	0017	2059	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	273	6.000,00
1.008.0033	1.008.0033	1.008.0033	12.361	0017	2060	3.3.90.30.00.00.00.00	0017	2060	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	157.646,60
1.008.0033	1.008.0033	1.008.0033	12.361	0017	2061	3.3.90.30.00.00.00.00	0017	2061	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	275	4.352,00
1.008.0033	1.008.0033	1.008.0033	12.361	0017	2062	3.3.90.30.00.00.00.00	0017	2062	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	14.910,00
1.008.0031	1.008.0031	1.008.0031	12.361	0018	2057	3.3.90.30.00.00.00.00	0018	2057	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	2.650,00
1.008.0031	1.008.0031	1.008.0031	12.361	0018	2057	3.3.90.32.00.00.00.00	0018	2057	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	277	60.000,00
1.008.0031	1.008.0031	1.008.0031	12.361	0018	2057	3.3.90.39.00.00.00.00	0018	2057	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	278	300.000,00
1.008.0032	1.008.0032	1.008.0032	12.361	0018	2063	3.3.90.30.00.00.00.00	0018	2063	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	279	37.166,68
1.011.0043	1.011.0043	1.011.0043	12.361	0019	2056	3.3.90.39.00.00.00.00	0019	2056	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	280	1.920,00
2.012.0037	2.012.0037	2.012.0037	12.361	0019	2058	3.3.90.30.00.00.00.00	0019	2058	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	281	1.376.142,08
2.012.0037	2.012.0037	2.012.0037	12.361	0019	2058	3.3.90.39.00.00.00.00	0019	2058	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	282	120.000,00
1.008.0034	1.008.0034	1.008.0034	12.361	0019	2087	3.3.90.30.00.00.00.00	0019	2087	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	283	1.180.000,00
1.008.0034	1.008.0034	1.008.0034	12.361	0019	2087	3.3.90.39.00.00.00.00	0019	2087	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	284	34.430,81
1.000.0080	1.000.0080	1.000.0080	12.365	0015	2051	3.1.90.11.00.00.00.00	0015	2051	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	285	160.000,00
1.000.0080	1.000.0080	1.000.0080	12.365	0015	2051	3.1.90.13.00.00.00.00	0015	2051	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286	265.000,00
											287	22.000,00



287

TURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
ORÇÊ Nº 4557 CIDADE ALTA
54.422/0001-56

Orçamento Anual - Despesa
Resumo da Despesa Orçada

Descrição	Código	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
EC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0080	Cheche - Despesas custeadas co	12.365	0015	2051	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	288	1.000,00
EC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0080	Cheche - Despesas custeadas co	12.365	0015	2051	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	289	7.000,00
EC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0080	Cheche - Despesas custeadas co	12.365	0015	2051	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	290	20.000,00
EC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0080	Cheche - Despesas custeadas co	12.365	0015	2051	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	8.000,00
EC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0080	Cheche - Despesas custeadas co	12.365	0015	2051	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	292	5.000,00
EC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0080	Cheche - Despesas custeadas co	12.365	0015	2051	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	293	10.000,00
EC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0080	Cheche - Despesas custeadas co	12.365	0015	2051	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	294	7.000,00
EC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0083	Pré Escola - Despesas custeada	12.365	0015	2088	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	295	312.000,00
EC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0083	Pré Escola - Despesas custeada	12.365	0015	2088	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296	7.000,00
EC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0083	Pré Escola - Despesas custeada	12.365	0015	2088	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	297	1.000,00
EC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0083	Pré Escola - Despesas custeada	12.365	0015	2088	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	298	8.000,00
EC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0083	Pré Escola - Despesas custeada	12.365	0015	2088	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	299	40.000,00
EC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0083	Pré Escola - Despesas custeada	12.365	0015	2088	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	300	10.000,00
EC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0083	Pré Escola - Despesas custeada	12.365	0015	2088	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	301	10.000,00
EC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0083	Pré Escola - Despesas custeada	12.365	0015	2088	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	302	5.000,00
EC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.0083	Pré Escola - Despesas custeada	12.365	0015	2088	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	303	18.000,00
EC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0083	Pré Escola - Despesas custeada	12.365	0015	2088	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	304	18.000,00
EC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0078	Creche - Despesa custeada com	12.365	0016	2054	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	305	530.000,00
EC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0078	Creche - Despesa custeada com	12.365	0016	2054	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306	10.000,00
EC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0078	Creche - Despesa custeada com	12.365	0016	2054	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	307	1.000,00
EC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0078	Creche - Despesa custeada com	12.365	0016	2054	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	308	15.000,00
EC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0078	Creche - Despesa custeada com	12.365	0016	2054	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	309	70.000,00
EC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0079	Creche - Despesa custeada com	12.365	0016	2055	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	310	12.000,00
EC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0079	Creche - Despesa custeada com	12.365	0016	2055	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	120.000,00
EC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0079	Creche - Despesa custeada com	12.365	0016	2055	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	312	8.000,00
EC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0079	Creche - Despesa custeada com	12.365	0016	2055	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	313	2.000,00
EC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0079	Creche - Despesa custeada com	12.365	0016	2055	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	314	1.000,00
EC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0079	Creche - Despesa custeada com	12.365	0016	2055	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	315	80.000,00
EC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0079	Creche - Despesa custeada com	12.365	0016	2055	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	316	20.000,00



Usuário: sirlei
 Data: 30/12/2019 11:16:47
 Sistema CECAM
 Página: 12 / 17

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO GUAPARE

ORÇÃO Nº 4557 CIDADE ALTA

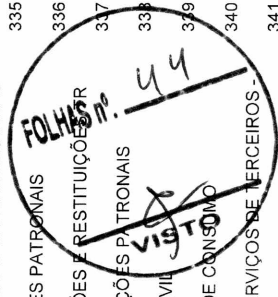
54.422/0001-56

ativativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 11:16:47
Sistema CECAM
(Página: 13 / 17)



1.011.0081	Pré-escola - Despesa custeadas	0016	2089	3.1.90.11.00.00.00.00	12.365	2089	3.1.90.11.00.00.00.00	317	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	739.000,00
1.011.0081	Pré-escola - Despesa custeadas	0016	2089	3.1.90.13.00.00.00.00	12.365	2089	3.1.90.13.00.00.00.00	318	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
1.011.0081	Pré-escola - Despesa custeadas	0016	2089	3.1.90.91.00.00.00.00	12.365	2089	3.1.90.91.00.00.00.00	319	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
1.011.0081	Pré-escola - Despesa custeadas	0016	2089	3.1.90.94.00.00.00.00	12.365	2089	3.1.90.94.00.00.00.00	320	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	25.000,00
1.011.0081	Pré-escola - Despesa custeadas	0016	2089	3.1.91.13.00.00.00.00	12.365	2089	3.1.91.13.00.00.00.00	321	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	85.000,00
1.011.0082	Pré-escola - Despesa custeadas	0016	2090	3.3.90.14.00.00.00.00	12.365	2090	3.3.90.14.00.00.00.00	322	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00
1.011.0082	Pré-escola - Despesa custeadas	0016	2090	3.3.90.30.00.00.00.00	12.365	2090	3.3.90.30.00.00.00.00	323	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
1.011.0082	Pré-escola - Despesa custeadas	0016	2090	3.3.90.32.00.00.00.00	12.365	2090	3.3.90.32.00.00.00.00	324	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	50.000,00
1.011.0082	Pré-escola - Despesa custeadas	0016	2090	3.3.90.33.00.00.00.00	12.365	2090	3.3.90.33.00.00.00.00	325	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00
1.011.0082	Pré-escola - Despesa custeadas	0016	2090	3.3.90.36.00.00.00.00	12.365	2090	3.3.90.36.00.00.00.00	326	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00
1.011.0082	Pré-escola - Despesa custeadas	0016	2090	3.3.90.39.00.00.00.00	12.365	2090	3.3.90.39.00.00.00.00	327	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00
1.011.0082	Pré-escola - Despesa custeadas	0016	2090	4.4.90.52.00.00.00.00	12.365	2090	4.4.90.52.00.00.00.00	328	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00
1.008.0033	Programa PNAE	0017	2067	3.3.90.30.00.00.00.00	12.365	2067	3.3.90.30.00.00.00.00	329	MATERIAL DE CONSUMO	38.570,00
1.008.0033	Programa PNAE	0017	2068	3.3.90.30.00.00.00.00	12.365	2068	3.3.90.30.00.00.00.00	330	MATERIAL DE CONSUMO	32.816,00
1.008.0034	Programa PNATE	0019	2069	3.3.90.30.00.00.00.00	12.365	2069	3.3.90.30.00.00.00.00	331	MATERIAL DE CONSUMO	13.521,20
1.011.0043	Outras despesas fundeb -40%	0016	2095	3.3.90.30.00.00.00.00	12.367	2095	3.3.90.30.00.00.00.00	332	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
1.011.0043	Outras despesas fundeb -40%	0016	2095	3.3.90.32.00.00.00.00	12.367	2095	3.3.90.32.00.00.00.00	333	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	40.000,00
1.011.0043	Outras despesas fundeb -40%	0016	2095	3.3.90.39.00.00.00.00	12.367	2095	3.3.90.39.00.00.00.00	334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	0023	2072	3.1.90.11.00.00.00.00	23.695	2072	3.1.90.11.00.00.00.00	335	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	0023	2072	3.1.90.13.00.00.00.00	23.695	2072	3.1.90.13.00.00.00.00	336	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	0023	2072	3.1.90.94.00.00.00.00	23.695	2072	3.1.90.94.00.00.00.00	337	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	3.000,00
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	0023	2072	3.1.91.13.00.00.00.00	23.695	2072	3.1.91.13.00.00.00.00	338	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	0023	2072	3.3.90.14.00.00.00.00	23.695	2072	3.3.90.14.00.00.00.00	339	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	0023	2072	3.3.90.30.00.00.00.00	23.695	2072	3.3.90.30.00.00.00.00	340	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	0023	2072	3.3.90.36.00.00.00.00	23.695	2072	3.3.90.36.00.00.00.00	341	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	0023	2072	3.3.90.39.00.00.00.00	23.695	2072	3.3.90.39.00.00.00.00	342	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15.850,00
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	0023	2073	3.1.90.11.00.00.00.00	27.812	2073	3.1.90.11.00.00.00.00	343	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40.000,00
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	0023	2073	3.1.90.13.00.00.00.00	27.812	2073	3.1.90.13.00.00.00.00	344	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	0023	2073	3.1.90.94.00.00.00.00	27.812	2073	3.1.90.94.00.00.00.00	345	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	6.000,00



CITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
ORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
254.422/0001-56

ativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: sirlei
 Data: 30/12/2019 11:16:47
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 17)



Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Valor Orçado	Ficha
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	27.812	0023	2073	3.1.91.13.00.00.00.00	3.000,00	346
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	27.812	0023	2073	3.3.50.43.00.00.00.00	145.150,00	347
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	27.812	0023	2073	3.3.90.14.00.00.00.00	7.000,00	348
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	27.812	0023	2073	3.3.90.30.00.00.00.00	100.000,00	349
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	27.812	0023	2073	3.3.90.32.00.00.00.00	10.000,00	350
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	27.812	0023	2073	3.3.90.33.00.00.00.00	3.000,00	351
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	27.812	0023	2073	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000,00	352
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	27.812	0023	2073	3.3.90.39.00.00.00.00	110.000,00	353
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	27.812	0023	2073	4.4.90.52.00.00.00.00	3.000,00	354
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	27.813	0023	2074	3.3.90.30.00.00.00.00	90.000,00	355
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	27.813	0023	2074	3.3.90.31.00.00.00.00	1.000,00	356
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	27.813	0023	2074	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000,00	357
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	27.813	0023	2074	3.3.90.39.00.00.00.00	40.000,00	358
TOTAL (Institucional) ...					17.738.098,04	

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

Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Valor Orçado	Ficha
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0024	1020	4.4.90.52.00.00.00.00	30.000,00	359
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0024	1036	4.4.90.51.00.00.00.00	55.651,25	360
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0024	2075	3.1.90.11.00.00.00.00	1.223.420,64	361
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0024	2075	3.1.90.13.00.00.00.00	150.000,00	362
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0024	2075	3.1.90.94.00.00.00.00	15.000,00	363
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0024	2075	3.1.91.13.00.00.00.00	60.000,00	364
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0024	2075	3.3.90.14.00.00.00.00	200.000,00	365
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0024	2075	3.3.90.30.00.00.00.00	871.784,07	366
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0024	2075	3.3.90.39.00.00.00.00	631.190,22	367
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0024	2075	3.3.90.48.00.00.00.00	25.000,00	368
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0024	2075	4.4.90.51.00.00.00.00	250.000,00	369
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0034	2086	3.1.90.11.00.00.00.00	60.000,00	370
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	04.122	0034	2086	3.1.90.13.00.00.00.00		



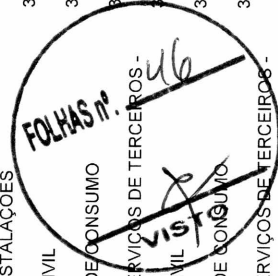
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
ORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
154.422/0001-56

Orçamento da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: sirlei
 Data: 30/12/2019 11:16:47
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 17)
 9.000,00



SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0034	2086	3.1.90.91.00.00.00.00	371
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0034	2086	3.1.90.94.00.00.00.00	372
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0034	2086	3.1.91.13.00.00.00.00	373
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0034	2086	3.3.90.14.00.00.00.00	374
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0034	2086	3.3.90.30.00.00.00.00	375
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0034	2086	3.3.90.33.00.00.00.00	376
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0034	2086	3.3.90.36.00.00.00.00	377
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0034	2086	3.3.90.39.00.00.00.00	378
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	04.122	0034	2086	4.4.90.52.00.00.00.00	379
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	15.451	0024	1024	3.3.90.30.00.00.00.00	380
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	15.451	0024	1024	3.3.90.39.00.00.00.00	381
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	15.451	0027	1021	4.4.90.51.00.00.00.00	382
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	15.451	0027	2077	3.3.90.14.00.00.00.00	383
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	15.451	0027	2077	3.3.90.30.00.00.00.00	384
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	15.451	0027	2077	3.3.90.39.00.00.00.00	385
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	1032	3.3.90.14.00.00.00.00	386
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	1032	3.3.90.30.00.00.00.00	387
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	1032	3.3.90.36.00.00.00.00	388
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	1032	3.3.90.39.00.00.00.00	389
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	1032	4.4.90.52.00.00.00.00	390
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	2085	3.3.90.30.00.00.00.00	391
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	2085	3.3.90.36.00.00.00.00	392
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	2085	3.3.90.39.00.00.00.00	393
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	17.512	0035	2085	4.4.90.52.00.00.00.00	394
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	25.752	0026	2076	3.3.90.30.00.00.00.00	395
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	25.752	0026	2076	3.3.90.39.00.00.00.00	396
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	26.782	0025	2078	3.3.90.14.00.00.00.00	397
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	26.782	0025	2078	3.3.90.30.00.00.00.00	398
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	26.782	0025	2078	3.3.90.39.00.00.00.00	399



CIDADE DE SAO FRANCISCO DO GUAPARE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Usuário: sirlei
 Data: 30/12/2019 11:16:47
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 17)

Orçamento Anual - Anexo 1 - Detalhamento da Despesa

Descrição	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Valor Orçado
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	2.014.0037	26.782	0028	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	400
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	26.782	0028	2084	3.3.90.14.00.00.00.00	401
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	26.782	0028	2084	3.3.90.30.00.00.00.00	402
SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	26.782	0028	2084	3.3.90.39.00.00.00.00	403
TOTAL (Institucional) ...						
Institucional : 02.07.00 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.						
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	04.122	0029	2091	3.1.90.11.00.00.00.00	405
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	04.122	0029	2091	3.1.90.13.00.00.00.00	405
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	04.122	0029	2091	3.1.90.94.00.00.00.00	406
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	04.122	0029	2091	3.1.91.13.00.00.00.00	407
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	04.122	0029	2091	3.3.50.43.00.00.00.00	408
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	04.122	0029	2091	3.3.90.14.00.00.00.00	409
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	04.122	0029	2091	3.3.90.30.00.00.00.00	410
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	04.122	0029	2091	3.3.90.32.00.00.00.00	411
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	04.122	0029	2091	3.3.90.33.00.00.00.00	412
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	04.122	0029	2091	3.3.90.39.00.00.00.00	413
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	04.122	0029	2091	4.4.90.52.00.00.00.00	414
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	18.541	0031	1037	3.3.90.14.00.00.00.00	415
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	18.541	0031	1037	3.3.90.30.00.00.00.00	416
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	18.541	0031	1037	3.3.90.32.00.00.00.00	417
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	18.541	0031	1037	3.3.90.36.00.00.00.00	418
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	18.541	0031	1037	3.3.90.39.00.00.00.00	419
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	18.541	0031	2093	3.3.90.14.00.00.00.00	420
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	18.541	0031	2093	3.3.90.30.00.00.00.00	421
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	18.541	0031	2093	3.3.90.36.00.00.00.00	422
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	18.541	0031	2093	3.3.90.39.00.00.00.00	423
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	20.606	0030	2092	3.3.90.30.00.00.00.00	424
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	20.606	0030	2092	3.3.90.30.00.00.00.00	425



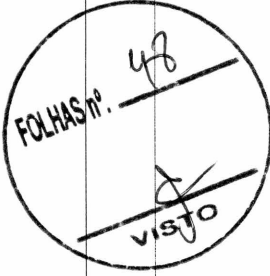
310.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
ORÇÃO ANUAL DE 2019
54.422/0001-56

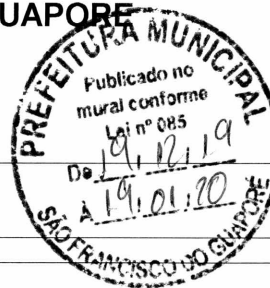
ATIVO DA D.R. DA DESPESA ORÇADA

Usuário: sirlei
 Data: 30/12/2019 11:16:47
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 17)

Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Valor Orçado
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	20.606	0030	2092	3.3.90.32.00.00.00.00	20.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	20.606	0030	2092	3.3.90.36.00.00.00.00	5.000,00
1.000.9999 - Outras Destinações de Recursos	20.606	0030	2092	3.3.90.39.00.00.00.00	550.000,00
TOTAL (Institucional) ...					1.779.111,06
Institucional : 02.08.00 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES					
1.003.0062 - Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0032	2079	3.1.90.11.00.00.00.00	161.000,00
1.003.0062 - Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0032	2079	3.1.90.13.00.00.00.00	10.000,00
1.003.0062 - Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0032	2079	3.1.90.91.00.00.00.00	3.000,00
1.003.0062 - Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0032	2079	3.1.90.94.00.00.00.00	10.000,00
1.003.0062 - Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0032	2079	3.1.91.13.00.00.00.00	25.000,00
1.003.0062 - Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0032	2079	3.3.90.14.00.00.00.00	12.000,00
1.003.0062 - Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0032	2079	3.3.90.30.00.00.00.00	10.000,00
1.003.0062 - Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0032	2079	3.3.90.33.00.00.00.00	7.000,00
1.003.0062 - Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0032	2079	3.3.90.36.00.00.00.00	22.000,00
1.003.0062 - Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0032	2079	3.3.90.39.00.00.00.00	230.000,00
1.003.0062 - Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0032	2079	4.4.90.52.00.00.00.00	10.000,00
1.003.0063 - Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0033	2080	3.1.90.01.00.00.00.00	806.288,00
1.003.0063 - Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0033	2080	3.1.90.03.00.00.00.00	130.000,00
1.003.0063 - Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0033	2080	3.1.90.05.00.00.00.00	658.000,00
1.003.0063 - Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0033	2080	3.3.90.36.00.00.00.00	1.106.000,00
1.003.0063 - Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0033	2080	3.3.90.47.00.00.00.00	1.109.992,16
1.003.0063 - Aplicação do RPPS em Atividade	99.997	0037	9997	9.9.99.99.00.00.00.00	958.000,00
TOTAL (Institucional) ...					5.268.260,16
TOTAL GERAL...					54.330.578,14



Gislaine Clemente
 PREFEITA MUNICIPAL
 SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO



Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2020

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

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	2.513.701,79
TOTAL...		2.513.701,79

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

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	3.792.665,71
TOTAL...		3.792.665,71



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
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	1.278.000,01
TOTAL...		1.278.000,01

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
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	204.000,00
TOTAL...		204.000,00

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

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	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
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	2.508.387,80
TOTAL...		2.508.387,80

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

D.R.	Descrição	Valor
1.002.0047	Recursos de Ações e Serviços de Saúde – Aplicação Direta	8.187.683,75
1.027.0007	Piso de atenção básica - PAB	711.716,49
1.027.0009	Programa de saúde da família - PSF	464.340,00
1.027.0010	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto	82.500,00
1.027.0011	Programa PACS	562.770,00
1.027.0012	Farmácia Básica	183.587,36
1.027.0014	Vigilância Sanitária	16.400,00
1.027.0016	Média Alta Complexidade - MAC	615.083,88
1.027.0050	Vigilância em saúde	317.146,40
1.027.0053	Gestão do SUS	446.826,21
TOTAL...		11.588.054,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 30/12/2019 11:33:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2020

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 2.04.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		
Unidade Executora:		
D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	1.295.497,23
1.015.0005	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	48.073,57
1.015.0038	Bolsa Família	72.421,20
1.015.0059	Programa de Atendimento Integral à Família	399.000,00
TOTAL...		1.814.992,00



Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 2.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS		
Unidade Executora:		
D.R.	Descrição	Valor
1.000.0080	Cheche - Despesas custeadas com outros recursos	338.000,00
1.000.0083	Pré Escola - Despesas custeadas com outros recursos	411.000,00
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	1.177.000,00
1.001.0046	Recursos da Educação no Ensino Fundamental – Aplicação Direta (5%)	3.265.199,43
1.001.0080	Cheche - Despesas custeadas com recursos de impostos	7.000,00
1.001.0083	Pré Escola - Despesas custeadas com recursos de impostos	18.000,00
1.001.9999	APLICAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS DO ENSINO	30.000,00
1.008.0031	Programa Salário educação	397.166,68
1.008.0032	Programa PDDE	1.920,00
1.008.0033	Programa PNAE	250.944,60
1.008.0034	Programa PNATE	207.952,01
1.011.0042	Aplicação em pagto de prof do magistério - 60%	5.733.773,24
1.011.0043	Outras despesas fundeb -40%	2.515.142,08
1.011.0078	Creche - Despesa custeadas com recursos do Fundeb - pagto de prof do magistério 60%	626.000,00
1.011.0079	Creche - Despesa custeadas com recursos do Fundeb - pagto de outras despesa 40%	243.000,00
1.011.0081	Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fundeb - pagto de prof do magistério 60%	862.000,00
1.011.0082	Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fundeb - pagto de outras despesa 40%	354.000,00
2.012.0037	Transferência de Convênios do Estado	1.300.000,00
TOTAL...		17.738.098,04



Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 2.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.		
Unidade Executora:		
D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	5.260.057,48
2.014.0037	Transferência de Convênios do Estado	584.250,00
TOTAL...		5.844.307,48

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 2.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.		
Unidade Executora:		
D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	Outras Destinações de Recursos	1.779.111,06
TOTAL...		1.779.111,06

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 2.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES		
Unidade Executora:		
D.R.	Descrição	Valor
1.003.0062	Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (2%)	500.000,00
1.003.0063	Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias	4.768.260,16
TOTAL...		5.268.260,16

TOTAL GERAL... 54.330.578,14

Gislaine Clemente
Gislaine Clemente
 PREFEITA MUNICIPAL
 SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
DIÁRIO Nº 4557 CIDADE ALTA
54.422/0001-56

Usuário: sirlei
 Data: 30/12/2019 11:34:10
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Relatório de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

2020

Descrição	Receita	Despesa
Recursos do Tesouro – Exercício Corrente	0,00	338.000,00
Creche - Despesas custeadas com outros recursos	0,00	411.000,00
Pré Escola - Despesas custeadas com outros recursos	31.999.144,00	19.809.421,08
Outras Destinações de Recursos	14.957,95	3.265.199,43
Recursos da Educação no Ensino Fundamental – Aplicação de Impostos	0,00	7.000,00
Creche - Despesas custeadas com recursos de im	0,00	18.000,00
Pré Escola - Despesas custeadas com recursos de im	0,00	30.000,00
APLICACAO EM OUTRAS ETAPAS DO ENSINO	52.202,30	8.187.683,75
Recursos de Ações e Serviços de Saúde – Aplicação de Impostos	4.959.911,96	500.000,00
Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (308.348,20	4.768.260,16
Programa Salário educação	397.166,68	397.166,68
Programa PDDE	1.920,00	1.920,00
Programa PNAE	250.944,60	250.944,60
Programa PNATE	207.952,01	207.952,01
Aplicação em pagto de prof do magistério - 60%	10.333.915,33	5.733.773,24
Outras despesas fundeb -40%	0,00	2.515.142,08
Creche - Despesa custeadas com recursos do Fundeb	0,00	626.000,00
Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fundeb	0,00	243.000,00
Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fun	0,00	862.000,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	0,00	354.000,00
Bolsa Família	48.073,57	48.073,57
Programa de Atendimento Integral à Família	72.421,20	72.421,20
Atendimento de atenção básica - PAB	399.000,00	399.000,00
Programa de saúde da família - PSF	711.716,49	711.716,49
Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF O	464.340,00	464.340,00
Programa PACS	82.500,00	82.500,00
Farmácia Básica	562.770,00	562.770,00
Vigilância Sanitária	183.587,36	183.587,36
Atendimento de Alta Complexidade - MAC	16.400,00	16.400,00
Vigilância em saúde	615.083,88	615.083,88
Gestão do SUS	317.146,40	317.146,40
Recursos de Outras Fontes – Exercício Corrente	446.826,21	446.826,21
Transferência de Convênios do Estado	1.300.000,00	1.300.000,00
Transferência de Convênios do Estado	584.250,00	584.250,00
TOTAL	54.330.578,14	54.330.578,14

52.446.328,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56



Usuário: sirlei

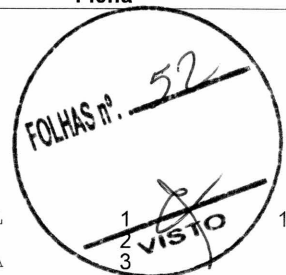
Data: 30/12/2019 11:40:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020

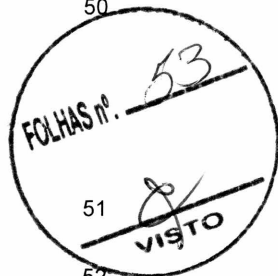
Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01			PODER LEGISLATIVO		
01.01			CAMARA MUNICIPAL		
01.01.00			CAMARA MUNICIPAL		
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1.160.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	363.906,16
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	3	36.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4	110.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5	170.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	160.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	15.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	8	3.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	9	220.795,63
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	192.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11	20.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	30.000,00
					2.480.701,79
	01.031.0001.2083		CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	13	20.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	1.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15	6.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	16	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17	5.000,00
					33.000,00
					2.513.701,79
02			PODER EXECUTIVO		
02.01			SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
02.01.00			SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18	390.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	80.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	21	8.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22	5.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	23	45.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24	40.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25	15.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	26	50.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27	20.000,00
					654.000,00
	04.122.0003.1002		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28	50.000,00
					50.000,00
	04.122.0003.2006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29	900.343,84
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30	73.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	31	3.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	32	15.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33	70.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	34	40.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35	260.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	37	60.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	38	1.662.321,87
					3.088.665,71
					3.792.665,71
02.01.01			ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO		
	04.122.0003.2004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	39	58.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	7.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	41	5.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42	5.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	43	3.000,00
		3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	44	100.000,00
		4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	45	1.100.000,01
					1.278.000,01
					1.278.000,01
02.01.02			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
	04.124.0003.2005		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERN		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	46	175.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47	15.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	48	11.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	49	3.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50	3.000,00





Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020

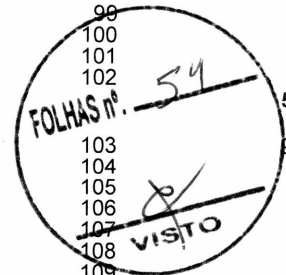
Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
02.01.04			ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL		
	04.122.0003.2003		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50	1.000,00
					1.000,00
02.02			SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN.		
02.02.00			SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN.		
	04.122.0038.1003		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51	30.000,00
					30.000,00
	04.122.0038.1033		CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - PCN		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52	15.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53	10.000,00
					25.000,00
	04.122.0038.1034		CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - ESTADO		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	54	15.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55	9.000,00
					24.000,00
	04.122.0038.1035		CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - GOVERNO FEDERA		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	56	17.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57	10.000,00
					27.000,00
	04.122.0038.2007		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	58	713.890,25
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59	15.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	60	10.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	61	60.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	62	20.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63	28.497,55
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	64	15.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	65	190.000,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66	10.000,00
					1.062.387,80
	04.123.0004.2008		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP		
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67	600.000,00
					600.000,00
	28.843.0005.2009		PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA		
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	68	150.000,00
					150.000,00
	28.843.0005.2100		JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		
		3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	69	200.000,00
					200.000,00
	99.999.0036.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA		
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	70	390.000,00
					390.000,00
					2.508.387,80
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
02.03.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10.301.0006.1004		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	71	300.000,00
					300.000,00
	10.301.0006.1008		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMSAU		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72	50.250,00
					50.250,00
	10.301.0006.2010		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	73	1.200.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74	85.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	75	4.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	76	20.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	77	90.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	78	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79	197.678,05
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	81	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	82	280.000,00
					1.888.678,05
	10.301.0006.2011		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONS MUN DE SAÚ		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	83	30.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84	37.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	86	48.000,00
					125.000,00
	10.301.0007.2013		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC.		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	87	1.700.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	56.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	89	20.000,00





Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020

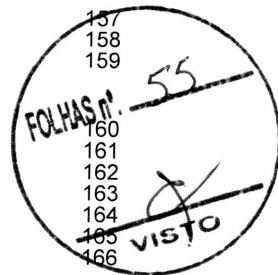
Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	94	150.000,00
	10.301.0007.2014		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S MUNICIPAL		2.209.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	95	274.500,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96	5.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	97	10.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	98	140.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	99	3.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	70.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	101	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	40.000,00
					543.500,00
	10.301.0007.2015		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103	900.760,80
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	45.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	105	12.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	106	98.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	107	20.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	70.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	109	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	110	80.000,00
					1.226.760,80
	10.301.0007.2016		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNIC		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	111	200.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112	5.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	113	5.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	114	23.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	115	3.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	40.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	117	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	118	30.000,00
					307.000,00
	10.301.0007.2019		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAB FEDERAL		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	119	60.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	250.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	121	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	122	399.716,49
					711.716,49
	10.301.0007.2020		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC'S FEDERAL		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	123	562.770,00
					562.770,00
	10.301.0007.2021		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	124	35.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	130.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	126	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	127	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	128	104.340,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	129	180.000,00
					464.340,00
	10.301.0007.2025		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PMAC FEDERAL		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	130	25.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	131	240.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	132	79.400,00
					344.400,00
	10.301.0007.2028		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- REDE BRASIL S.		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	40.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	134	20.426,21
					60.426,21
	10.301.0007.2029		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ACADEMIA DE SA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	135	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	20.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	137	10.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138	7.000,00
					42.000,00
	10.301.0007.2031		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- SAUDE BUCAL FE		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	139	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	40.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	141	37.500,00
					82.500,00
	10.301.0009.2012		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- FAR. BASICA MU		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	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	143	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	144	75.597,56
					75.597,56
	10.302.0008.2017		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	145	540.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146	8.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	147	5.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	148	70.000,00
					624.000,00





Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020

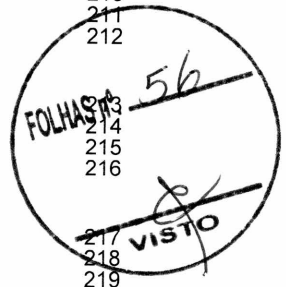
Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	10.302.0008.2030		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MANUTENÇÃO		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	153	40.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	315.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	155	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	156	255.083,88
					615.083,88
	10.304.0010.2032		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. SANITÁRIA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	157	4.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	6.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	6.400,00
					16.400,00
	10.304.0010.2035		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160	160.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	4.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	162	2.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	163	13.500,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	164	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	65.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	166	20.000,00
					269.500,00
	10.305.0010.1006		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS VIG. EM SAUDE		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167	20.000,00
					20.000,00
	10.305.0010.2018		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	168	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	169	40.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	171	50.000,00
					105.000,00
	10.305.0010.2033		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAÚDE		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	172	60.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	128.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	174	3.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	175	73.146,40
					264.146,40
	10.305.0010.2034		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG EM SAUDE V		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	176	22.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	177	11.000,00
					33.000,00
	28.843.0006.1005		PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA-SEMSAU		
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	178	100.000,00
					100.000,00
	28.843.0006.1091		JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		
		3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	179	150.000,00
					150.000,00
02.04			SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		11.588.054,09
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	180	8.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	181	3.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	182	3.000,00
					14.000,00
	08.243.0011.2099		MANUTENÇÃO DO CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	183	1.500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	184	3.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	185	3.000,00
					7.500,00
	08.243.0012.2040		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PETI		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	186	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187	22.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	188	16.073,57
					48.073,57
	08.243.0012.2046		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	189	2.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190	31.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	191	35.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	192	10.000,00
					78.000,00
	08.243.0014.2045		GESTÃO DESCENTRALIZADA - IDGBF		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	193	4.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	40.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	195	13.421,20
					57.421,20
	08.244.0011.2036		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	196	581.160,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197	80.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	198	3.000,00
		3.3.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	199	17.000,00
		3.3.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200	30.000,00





Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI		205	130.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		206	15.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		207	32.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		208	147.500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		209	9.337,23
					1.264.997,23
08.244.0011.2037		MANTENÇÃO DOS CONSELHOS REFENCIADOS NO SE			
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		210	2.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		211	4.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		212	3.000,00
					9.000,00
08.244.0013.2041		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIAVE			
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		214	7.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		215	33.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI		216	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		216	4.000,00
					54.000,00
08.244.0013.2042		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO B. VARIAV			
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		217	10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		218	62.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		219	12.000,00
					84.000,00
08.244.0013.2043		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO FIXO PROT			
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		220	5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		221	40.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		222	8.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		223	19.000,00
					72.000,00
08.244.0013.2081		SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D			
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		224	8.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		225	40.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI		226	8.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		227	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		228	27.800,00
					85.800,00
08.244.0022.2044		GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS			
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		229	3.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		230	12.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI		231	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		232	5.200,00
					25.200,00
08.244.0022.2082		MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS			
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		233	2.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		234	7.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		235	6.000,00
					15.000,00
02.05		SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER			1.814.992,00
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		236	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		237	2.225.986,30
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		238	120.000,00
	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		239	5.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		240	30.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		241	190.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		242	100.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		243	194.213,13
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI		244	25.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		245	3.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		246	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		247	250.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F		248	90.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		249	10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250	20.000,00
					3.265.199,43
12.361.0015.2049		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE			
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		251	6.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		252	10.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		253	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		254	2.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		255	10.000,00
					30.000,00
12.361.0016.2052		ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%			
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		256	5.000.773,24
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		257	60.000,00
	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		258	3.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		259	40.000,00
					630.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56



Usuário: sirlei

Data: 30/12/2019 11:40:55

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	3.3.90.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	263	210.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	264	6.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	265	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	266	450.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	267	50.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268	25.000,00
	12.361.0016.2094		CEMORAÇÕES E EVENTOS FUNDEB 40%		1.022.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	269	7.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	270	9.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	271	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	272	6.000,00
	12.361.0017.2059		PNAE FUNDAMENTAL		27.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	273	157.646,60
	12.361.0017.2060		PNAE QUILOMBOLA		157.646,60
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	274	4.352,00
	12.361.0017.2061		PNAE ENS MÉDIO		4.352,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	275	14.910,00
	12.361.0017.2062		PNAE A E E		14.910,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	276	2.650,00
	12.361.0018.2057		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇÃO		2.650,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	277	60.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	278	300.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	279	37.166,68
	12.361.0018.2063		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PDDE		397.166,68
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	280	1.920,00
	12.361.0019.2056		TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%		1.920,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	281	1.376.142,08
	12.361.0019.2058		TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		1.376.142,08
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	282	120.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	283	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	284	34.430,81
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	285	160.000,00
	12.365.0015.2051		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%		194.430,81
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	286	265.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287	22.000,00
	3.1.90.91.00.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	288	1.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	289	7.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	290	20.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	291	8.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	292	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	293	10.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	294	7.000,00
	12.365.0015.2088		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%		345.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	295	312.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296	7.000,00
	3.1.90.91.00.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	297	1.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	298	8.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	299	40.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	300	10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	301	10.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	302	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	303	18.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	304	18.000,00
	12.365.0016.2054		CRECHE FUNDEB 60%		429.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	305	530.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306	10.000,00
	3.1.90.91.00.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	307	1.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	308	15.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	309	70.000,00
	12.365.0016.2055		CRECHE FUNDEB 40%		626.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	310	12.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	311	120.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	312	8.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	313	2.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	314	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	315	80.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	316	20.000,00
	12.365.0016.2089		PRÉ ESCOLA FUNDEB 60%		243.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56



Usuário: sirlei

Data: 30/12/2019 11:40:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	320	25.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	321	85.000,00
					862.000,00
12.365.0016.2090			PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	322	60.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	120.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	324	50.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	325	3.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	326	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	327	100.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	328	20.000,00
					354.000,00
12.365.0017.2067			PNAE PRE-ESCOLAR		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	329	38.570,00
					38.570,00
12.365.0017.2068			PNAE CRECHE		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	32.816,00
					32.816,00
12.365.0019.2069			PNATE PRÉ-ESCOLA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	331	13.521,20
					13.521,20
12.367.0016.2095			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECI		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	332	45.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	333	40.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	334	5.000,00
					90.000,00
23.695.0023.2072			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	335	100.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	336	9.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	337	3.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	338	10.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	339	3.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	15.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	341	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	342	15.850,00
					156.850,00
27.812.0023.2073			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	343	40.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	344	10.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	345	6.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	346	3.000,00
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	347	145.150,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	348	7.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349	100.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	350	10.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	351	3.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	352	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	353	110.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354	3.000,00
					438.150,00
27.813.0023.2074			COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER-		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	355	90.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	356	1.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	357	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	358	40.000,00
					132.000,00
					17.738.098,04
02.06			SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO		
02.06.00			SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO		
04.122.0024.1020			AQUIS DE BENS MÓVEIS - SEMOSP		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	359	30.000,00
					30.000,00
04.122.0024.1036			CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	360	55.651,25
					55.651,25
04.122.0024.2075			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	361	1.223.420,64
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	362	150.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	363	15.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	364	60.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	365	200.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	366	871.784,07
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	367	631.190,22
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	368	25.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	369	250.000,00
					3.426.394,93
04.122.0034.2086			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	370	60.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371	9.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	372	1.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	373	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56



Usuário: sirlei

Data: 30/12/2019 11:40:55

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	378	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	379	20.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380	8.000,00
					142.000,00
15.451.0024.1024			MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	381	30.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	382	15.000,00
					45.000,00
15.451.0027.1021			CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIOS		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	383	77.911,75
					77.911,75
15.451.0027.2077			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	384	50.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	385	135.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	386	20.000,00
					205.000,00
17.512.0035.1032			Ampliação da rede de Abastecimento de Água		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	387	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	388	8.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	389	500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	390	10.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391	10.000,00
					33.500,00
17.512.0035.2085			Manutenção e Conservação da Rede Abasteci		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	392	23.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	393	500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	394	4.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	395	5.000,00
					32.500,00
25.752.0026.2076			MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	396	226.295,63
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	397	50.000,00
					276.295,63
26.782.0025.2078			MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIRO		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	398	40.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	399	115.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	400	5.000,00
					160.000,00
26.782.0028.1027			MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	401	584.250,00
					584.250,00
26.782.0028.2084			MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	402	150.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	403	45.803,92
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	404	580.000,00
					775.803,92
					5.844.307,48
02.07			SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E		
02.07.00			SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E		
04.122.0029.2091			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	405	366.373,07
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406	25.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	407	5.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	408	15.000,00
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	409	15.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	410	75.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	411	156.737,99
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	412	18.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	413	4.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	414	120.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	415	8.000,00
					808.111,06
18.541.0031.1037			DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENT		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	416	2.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	417	10.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	418	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	419	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	420	12.000,00
					30.000,00
18.541.0031.2093			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENT		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	421	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	422	30.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	423	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	424	20.000,00
					56.000,00
20.606.0030.2092			APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	425	310.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	426	20.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	427	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	428	550.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
 CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei
 Data: 30/12/2019 11:40:55
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 9)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
02.08.00					
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV					
09.272.0032.2079			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	429	161.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430	10.000,00
	3.1.90.91.00.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	431	3.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	432	10.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	433	25.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	434	12.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	435	10.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	436	7.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	437	22.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	438	230.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	439	10.000,00
					500.000,00
09.272.0033.2080			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARI		
	3.1.90.01.00.00.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER	440	806.268,00
	3.1.90.03.00.00.00.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	441	130.000,00
	3.1.90.05.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	442	658.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	443	1.106.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	444	1.109.992,16
					3.810.260,16
99.997.0037.9997			RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS		
	9.9.99.99.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	445	958.000,00
					958.000,00
					5.268.260,16
TOTAL ...					54.330.578,14

Gislaine Clemente
 PREFEITA MUNICIPAL
 SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORE

RE Nº 4557 CIDADE ALTA
4.422/0001-56

Manifestação da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2020

Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 11:41:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
3	3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.805.652,30
3	3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		350.000,00
3	3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.251.775,60
				50.407.427,90
4	4.4	INVESTIMENTOS		1.225.150,23
4	4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.350.000,01
				2.575.150,24
				1.348.000,00
				3.923.150,24
				54.330.578,14

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	51.764.504,66
DESPESAS DE CAPITAL	1.981.823,48
SUPERÁVIT	584.250,00
TOTAL	54.330.578,14



Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORE - RO



Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2020

RECEITAS

1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES		58.390.748,05
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.232.804,59
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS		4.001.226,90
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	555.000,53	
1.1.1.3.03.0.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	555.000,53	
1.1.1.3.03.1.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA	555.000,53	
1.1.1.8.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	3.446.226,37	
1.1.1.8.01.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUN	1.967.233,86	
1.1.1.8.01.1.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	1.630.335,90	
1.1.1.8.01.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	1.156.366,60	
1.1.1.8.01.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	13.029,59	
1.1.1.8.01.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	402.840,90	
1.1.1.8.01.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	58.098,81	
1.1.1.8.01.4.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	336.897,96	
1.1.1.8.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	336.897,96	
1.1.1.8.02.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCAD	1.478.992,51	
1.1.1.8.02.3.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.478.992,51	
1.1.1.8.02.3.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - P	1.444.285,91	
1.1.1.8.02.3.1.01.00 - ISS - PROPRI	1.305.448,43	
1.1.1.8.02.3.1.02.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL	138.837,48	
1.1.1.8.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - M	3.000,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - D	23.421,15	
1.1.1.8.02.3.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - D	8.285,45	
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS		231.577,69
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	171.000,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	171.000,00	
1.1.2.1.01.1.0.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	171.000,00	
1.1.2.1.01.1.1.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR	171.000,00	
1.1.2.1.01.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	23.000,00	
1.1.2.1.01.1.1.02.00 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELEC	120.000,00	
1.1.2.1.01.1.1.03.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	17.000,00	
1.1.2.1.01.1.1.04.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	8.000,00	
1.1.2.1.01.1.1.05.00 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSP	3.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.577,69	
1.1.2.2.01.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.577,69	
1.1.2.2.01.1.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.577,69	
1.1.2.2.01.1.1.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	60.577,69	
1.1.2.2.01.1.1.01.00 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	49.077,69	
1.1.2.2.01.1.1.02.00 - TAXA DE CEMITERIO	11.500,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		1.734.264,44
1.2.1.00.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.457.968,81
1.2.1.8.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D	1.457.968,81	
1.2.1.8.01.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE	1.457.968,81	
1.2.1.8.01.1.0.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.457.968,81	
1.2.1.8.01.1.1.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.457.968,81	
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI		276.295,63
1.2.4.0.01.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	276.295,63	
1.2.4.0.01.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	276.295,63	
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL		2.453.743,79
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		2.453.743,79
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.453.743,79	
1.3.2.1.00.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	316.597,11	
1.3.2.1.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	316.597,11	
1.3.2.1.00.1.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB	62.386,27	
1.3.2.1.00.1.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDO DE SAÚDE	39.689,28	
1.3.2.1.00.1.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - MDE	14.957,95	
1.3.2.1.00.1.1.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ASPS	12.513,02	
1.3.2.1.00.1.1.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FMAS	10.818,03	
1.3.2.1.00.1.1.08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FNDE	6.943,53	
1.3.2.1.00.1.1.09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - OUTROS	169.289,03	
1.3.2.1.00.4.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	2.137.146,68	
1.3.2.1.00.4.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	2.137.146,68	
1.6.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		316.221,28
1.6.9.0.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS		316.221,28
1.6.9.0.99.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	316.221,28	
1.6.9.0.99.1.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	316.221,28	
1.6.9.0.99.1.1.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	316.221,28	
1.6.9.0.99.1.1.01.00 - SERVIÇO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	316.221,28	
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		48.370.911,66
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.934.873,60
1.7.1.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADO	18.934.873,60	
1.7.1.8.01.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.867.300,95	
1.7.1.8.01.2.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	13.825.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	13.825.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	13.825.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	42.300,95	
1.7.1.8.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	42.300,95	
1.7.1.8.01.5.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	42.300,95	
1.7.1.8.02.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	197.711,45	
1.7.1.8.02.6.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	197.711,45	
1.7.1.8.02.6.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	197.711,45	
1.7.1.8.03.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	3.324.772,78	
1.7.1.8.03.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE M	615.083,88	
1.7.1.8.03.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE M	615.083,88	
1.7.1.8.03.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA E	317.146,40	



Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2020



1.7.1.8.03.9.1.01.00 - PISOS DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO	711.716,49	
1.7.1.8.03.9.1.02.01 - AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.400,00	
1.7.1.8.03.9.1.02.02 - PMAQ- FEDERAL	344.400,00	
1.7.1.8.03.9.1.02.05 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	464.340,00	
1.7.1.8.03.9.1.02.06 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	562.770,00	
1.7.1.8.03.9.1.02.08 - PROG. DE SAÚDE BUCAL	82.500,00	
1.7.1.8.03.9.1.02.12 - REDE BRASIL SEM MISERIA	60.426,21	
1.7.1.8.03.9.1.02.17 - PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	42.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	857.983,29	
1.7.1.8.05.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	397.166,68	
1.7.1.8.05.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	397.166,68	
1.7.1.8.05.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	1.920,00	
1.7.1.8.05.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	1.920,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	250.944,60	
1.7.1.8.05.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	250.944,60	
1.7.1.8.05.4.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	207.952,01	
1.7.1.8.05.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	207.952,01	
1.7.1.8.06.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	21.008,54	
1.7.1.8.06.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	21.008,54	
1.7.1.8.06.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	21.008,54	
1.7.1.8.06.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9	21.008,54	
1.7.1.8.12.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	519.494,77	
1.7.1.8.12.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	519.494,77	
1.7.1.8.12.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	519.494,77	
1.7.1.8.12.1.1.02.00 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEP	48.073,57	
1.7.1.8.12.1.1.03.00 - TRANSF FNAS - BOLSA FAMILIA	57.421,20	
1.7.1.8.12.1.1.04.00 - TRANSFERENCIAS IGDBF-SUAS	15.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.05.00 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	25.200,00	
1.7.1.8.12.1.1.06.00 - FMAS-PBVIII	54.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.07.00 - PISO BASICO FIXO	72.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.08.00 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	85.800,00	
1.7.1.8.12.1.1.09.00 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCH DA ASS. SOCIAL	84.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.12.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	78.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	146.601,82	
1.7.1.8.99.1.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	146.601,82	
1.7.1.8.99.1.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	146.601,82	
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	19.164.509,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE EST	19.164.509,00	
1.7.2.8.01.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	17.788.911,44	
1.7.2.8.01.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	16.373.719,50	
1.7.2.8.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	16.373.719,50	
1.7.2.8.01.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	16.373.719,50	
1.7.2.8.01.2.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	1.242.283,15	
1.7.2.8.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.242.283,15	
1.7.2.8.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.242.283,15	
1.7.2.8.01.3.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	83.510,75	
1.7.2.8.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	83.510,75	
1.7.2.8.01.3.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	83.510,75	
1.7.2.8.01.4.0.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	89.398,04	
1.7.2.8.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	89.398,04	
1.7.2.8.03.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA	75.597,56	
1.7.2.8.03.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA	75.597,56	
1.7.2.8.03.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA	75.597,56	
1.7.2.8.03.1.1.01.00 - PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO	75.597,56	
1.7.2.8.10.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIS	1.300.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	1.300.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	1.300.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.271.529,06	
1.7.5.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.271.529,06	
1.7.5.8.01.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	10.271.529,06	
1.7.5.8.01.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	10.271.529,06	
1.7.5.8.01.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	10.271.529,06	
1.7.5.8.01.1.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	6.317.564,58	
1.7.5.8.01.1.1.02.00 - TRANSF. RECURSO DO - FUNDEB - OUTROS GANHOS	3.953.964,48	
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.282.802,29	
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23.170,75	
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES	23.170,75	
1.9.2.2.01.0.0.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	9.501,75	
1.9.2.2.01.1.0.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	9.501,75	
1.9.2.2.01.1.1.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPA	9.501,75	
1.9.2.2.99.0.0.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	13.669,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	13.669,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	13.669,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.259.631,54	
1.9.9.0.03.0.0.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	1.245.151,30	
1.9.9.0.03.1.0.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	1.245.151,30	
1.9.9.0.03.1.1.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	1.245.151,30	
1.9.9.0.99.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS	14.480,24	
1.9.9.0.99.1.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	14.480,24	
1.9.9.0.99.1.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	14.480,24	
1.9.9.0.99.1.1.01.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	14.480,24	
2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	584.250,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	584.250,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	584.250,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E	584.250,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D	584.250,00	
2.4.2.8.10.7.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	584.250,00	
2.4.2.8.10.7.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	584.250,00	

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2020

7.2.1.8.03.0.0.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE	1.673.475,28	
7.2.1.8.03.1.0.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.673.475,28	
7.2.1.8.03.1.1.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIP	1.673.475,28	
7.2.1.8.04.0.0.00.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE	164.471,42	
7.2.1.8.04.1.0.00.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL	164.471,42	
7.2.1.8.04.1.1.00.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL	164.471,42	
7.2.1.8.04.1.1.01.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013	129.471,42	
7.2.1.8.04.1.1.02.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013	35.000,00	
7.2.1.9.99.0.0.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	143.876,78	
7.2.1.9.99.1.0.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	143.876,78	
7.2.1.9.99.1.2.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS D	143.876,78	



DEDUÇÕES

SUBTOTAL ... 60.956.821,53

1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES		
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL		-6.626.243,39
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		-308.678,81
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-308.678,81	-308.678,81
1.3.2.1.00.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	-308.678,81	-308.678,81
1.3.2.1.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-308.678,81	-308.678,81
1.3.2.1.00.1.1.10.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	-308.678,81	-308.678,81
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-6.317.564,58
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.777.661,90
1.7.1.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADO	-2.777.661,90	-2.777.661,90
1.7.1.8.01.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.765.000,00	-2.765.000,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	-2.765.000,00	-2.765.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	-2.765.000,00	-2.765.000,00
1.7.1.8.01.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-8.460,19	-8.460,19
1.7.1.8.01.5.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	-8.460,19	-8.460,19
1.7.1.8.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	-8.460,19	-8.460,19
1.7.1.8.01.5.1.02.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-4.201,71	-4.201,71
1.7.1.8.06.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	-4.201,71	-4.201,71
1.7.1.8.06.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	-4.201,71	-4.201,71
1.7.1.8.06.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	-4.201,71	-4.201,71
1.7.1.8.06.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9	-4.201,71	-4.201,71
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		-3.539.902,68
1.7.2.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE EST	-3.539.902,68	-3.539.902,68
1.7.2.8.01.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-3.274.743,90	-3.274.743,90
1.7.2.8.01.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-3.274.743,90	-3.274.743,90
1.7.2.8.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.274.743,90	-3.274.743,90
1.7.2.8.01.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-248.456,63	-248.456,63
1.7.2.8.01.2.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-248.456,63	-248.456,63
1.7.2.8.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-248.456,63	-248.456,63
1.7.2.8.01.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-16.702,15	-16.702,15
1.7.2.8.01.3.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-16.702,15	-16.702,15
1.7.2.8.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-16.702,15	-16.702,15
1.7.2.8.01.3.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	-16.702,15	-16.702,15

SUBTOTAL ... -6.626.243,39

TOTAL ... 54.330.578,14



Gislaine Clemente
 PREFEITA MUNICIPAL
 SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

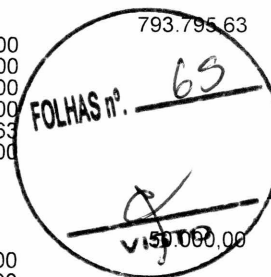
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ
AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
CNPJ: 01.254.422/0001-56



Usuário: sirlei
 Data: 30/12/2019 11:44:52
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

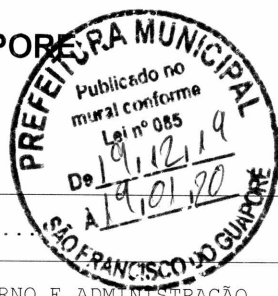
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL Unidade Executora:				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.463.701,79
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.669.906,16
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.559.906,16	
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	363.906,16		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		110.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			793.795,63
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		793.795,63	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	190.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	4.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	225.795,63		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	192.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
TOTAL . . .				2.513.701,79



Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO Unidade Executora:				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.722.665,71
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.545.343,84
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.470.343,84	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.290.343,84		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		75.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.177.321,87
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.177.321,87	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	85.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	60.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.712.321,87		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
TOTAL . . .				3.792.665,71

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
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				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			178.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	58.000,00		
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		5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
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			1.100.000,01
Publicado por: SIRLEI ALVES DA SILVA - 6491 - 11/02/2020 às 10:48:59 - PRESTAÇÃO DE CONTAS				
https://transparencia.saofrancisco-rn.gov.br - Código de Autenticidade: 11X7.JH02.S20D.1048.Z59S - Página: 66 de 84.				
4.6.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100.000,01

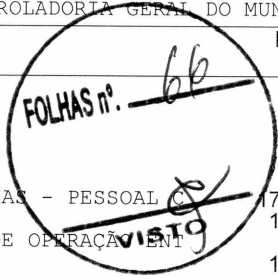


Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2020

TOTAL . . . 1.278.000,01

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			204.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			201.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	175.000,00		
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		11.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.000,00		
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 . . .				204.000,00



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
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.862.387,80
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			798.890,25
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		738.890,25	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	713.890,25		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		60.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			200.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			863.497,55
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		863.497,55	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.497,55		
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	190.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			256.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			106.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			150.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.000,00		
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	390.000,00		
TOTAL . . .				2.118.387,80

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
--------	---------------	----------	-------------------------	------------------------------

3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.110.804,09

3.1.00.00.00.00.00.00 Publicado por: SIRLEI ALVES DA SILVA - 6491 - 11/02/2020 às 10:48:59 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 6.408.530,80

3.1.90.00.00.00.00.00 https://transparencia.saofrancisco.gov.br Código de Autenticidade: 11X7.JH02.S20D.1048.Z59S - Página: 67 de 84.



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2020

3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		584.500,00	584.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		584.500,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				150.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.552.273,29
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.552.273,29	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	392.000,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.147.260,31			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	26.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.779.012,98			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				477.250,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				377.250,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			377.250,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	300.000,00			
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.250,00			
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				100.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100.000,00			
TOTAL . . .					11.588.054,09



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			1.805.654,77
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			711.160,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		681.160,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	581.160,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
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	17.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.094.494,77
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		65.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.029.494,77	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	79.500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	427.000,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	5.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	191.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	42.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	269.994,77		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.337,23
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.337,23
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.337,23	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.337,23		
TOTAL . . .				1.814.992,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.580.098,04
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.656.759,54
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.608.759,54	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	9.212.759,54		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	134.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.048.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.048.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.923.338,50
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		145.150,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	145.150,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.778.188,50	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	288.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.840.029,74		
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	658.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.840.158,76		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.840.158,76		



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2020

4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS								158.000,00	158.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS									
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								98.000,00	
TOTAL . . .										17.738.098,04

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza						
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.407.744,48						
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.524.420,64						
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.461.420,64							
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.283.420,64								
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.000,00								
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	18.000,00								
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		63.000,00							
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	63.000,00								
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.883.323,84						
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.883.323,84							
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	460.000,00								
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.059.133,62								
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	2.000,00								
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.335.190,22								
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	25.000,00								
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			436.563,00						
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			436.563,00						
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		436.563,00							
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	383.563,00								
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00								
TOTAL . . .										5.844.307,48

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza						
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.771.111,06						
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			411.373,07						
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		396.373,07							
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	366.373,07								
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00								
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00								
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		15.000,00							
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00								
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.359.737,99						
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		15.000,00							
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00								
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.344.737,99							
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	82.000,00								
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	506.737,99								
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	43.000,00								
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00								
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	702.000,00								
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00						
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00						
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00							
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00								
TOTAL . . .										1.779.111,06

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			4.300.260,16
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.803.268,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.778.268,00	
3.1.90.01.00.00.00.00	PENSÕES DE SERVIDORES CIVIS	1.778.268,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	150.000,00		

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

Usuário: sirlei
 Data: 30/12/2019 11:44:52
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2020

3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.496.992,16
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.496.992,16	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.128.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	230.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.109.992,16		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	958.000,00		
		TOTAL . . .		4.310.260,16
		TOTAL GERAL . . .		52.082.578,14

Gislaine Clemente
Gislaine Clemente
 PREFEITA MUNICIPAL
 SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO





Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2020

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			2.463.701,79
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			-----
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.669.906,16
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.160.000,00	1.559.906,16	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	363.906,16		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		110.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			793.795,63
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			-----
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	190.000,00	793.795,63	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	4.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	225.795,63		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	192.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			-----
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	TOTAL...			2.513.701,79

FOLHAS nº. 70
 VISTO

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			47.943.726,11
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			-----
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.135.746,14
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	806.268,00	22.219.246,14	
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	130.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	658.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	19.379.978,14		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	922.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	296.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.916.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.916.500,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			350.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			-----
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	350.000,00	350.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.457.979,97
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM			-----
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	225.150,00	225.150,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.232.829,97
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.425.500,00	23.232.829,97	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.318.659,21		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	15.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	907.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.273.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.058.678,60		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.992,16		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	140.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.525.150,24
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			-----
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.175.150,23
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	790.563,00	1.175.150,23	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384.587,23		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.350.000,01
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			-----
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250.000,00	1.350.000,01	
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100.000,01		
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	1.348.000,00		
	TOTAL...			50.468.876,35



Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2020

Código	Especificação	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.407.427,90
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			-----
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.805.652,30
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD			
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	806.268,00	23.779.152,30	
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	130.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	658.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.539.978,14		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.285.906,16		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	332.000,00		
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.026.500,00	
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.026.500,00		
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		350.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00		
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM			24.251.775,60
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		225.150,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	225.150,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		24.026.625,60	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.615.500,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	7.479.659,21		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	15.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	907.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	116.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.277.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.284.474,23		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	372.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	1.709.992,16		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	140.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		2.575.150,24
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			-----
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.225.150,23
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.225.150,23	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810.563,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	414.587,23		
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.350.000,01
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250.000,00	1.350.000,01	
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100.000,01		
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	1.348.000,00		
TOTAL GERAL...				52.982.578,14



Gislaine Clemente
 PREFEITA MUNICIPAL
 SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

ITURARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

ORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
254.422/0001-56

Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

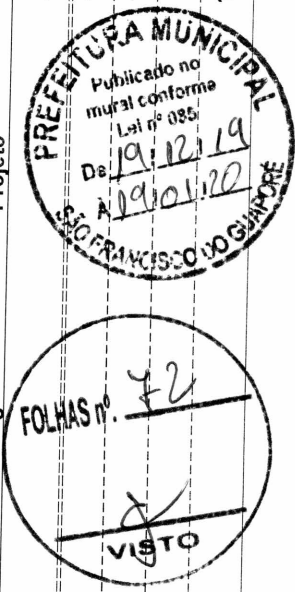
Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 11:48:38
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Unidade Orçamentária:	Orgão:	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
Unidade Executora:	01.00.00	PODER LEGISLATIVO				
	01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
Especificação						
Legislativa					2.513.701,79	2.513.701,79
Ação Legislativa					2.513.701,79	2.513.701,79
GESTÃO LEGISLATIVA					2.513.701,79	2.513.701,79
TOTAL ...					2.513.701,79	2.513.701,79

Unidade Orçamentária:	Orgão:	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
Unidade Executora:	02.00.00	PODER EXECUTIVO				
	02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO				
Especificação						
Administração				50.000,00	3.742.665,71	3.792.665,71
Administração Geral				50.000,00	3.742.665,71	3.792.665,71
ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE					654.000,00	654.000,00
PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD				50.000,00	3.088.665,71	3.138.665,71
TOTAL ...				50.000,00	3.742.665,71	3.792.665,71

Unidade Orçamentária:	Orgão:	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
Unidade Executora:	02.00.00	PODER EXECUTIVO				
	02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO				
	02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO				
Especificação						
Administração					1.278.000,01	1.278.000,01
Administração Geral					1.278.000,01	1.278.000,01
PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD					1.278.000,01	1.278.000,01
TOTAL ...					1.278.000,01	1.278.000,01

Unidade Orçamentária:	Orgão:	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
Unidade Executora:	02.00.00	PODER EXECUTIVO				
	02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO				
	02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Especificação						
Administração					204.000,00	204.000,00



MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
ORÇÃO Nº 4557 CIDADE ALTA
254.422/0001-56

Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

Usuário: sirlei
 Data: 30/12/2019 11:48:38
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

Controle Externo					
PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD				204.000,00	204.000,00
TOTAL ...				204.000,00	204.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Executora: 02.01.04 ORGAOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED					
Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
Administração					
Administração Geral				1.000,00	1.000,00
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:					
Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
Administração					
Administração Geral			106.000,00	1.662.387,80	1.768.387,80
CIDADE QUE ARRECADADA CIDADE QUE CRESCE			106.000,00	1.062.387,80	1.168.387,80
Administração Financeira			106.000,00	1.062.387,80	1.168.387,80
PASEP				600.000,00	600.000,00
Encargos Especiais				600.000,00	600.000,00
Serviço da Dívida Interna				350.000,00	350.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA				350.000,00	350.000,00
Reserva de Contingência		390.000,00			390.000,00
Reserva de Contingência		390.000,00			390.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		390.000,00			390.000,00



ITURIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
ORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
254.422/0001-56

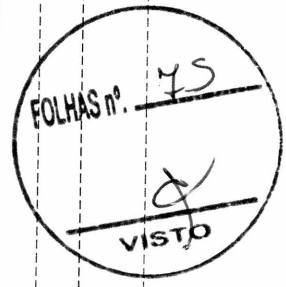
Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

Usuário: sirlei
 Data: 30/12/2019 11:48:38
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

Assistência ao Idoso	14.000,00	14.000,00
PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	14.000,00	14.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	190.994,77	190.994,77
PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	7.500,00	7.500,00
PROCESSO E GESTÃO DE PROGRAMAS - SEMTAS	126.073,57	126.073,57
PROCESSO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNIC	57.421,20	57.421,20
Assistência Comunitária	1.609.997,23	1.609.997,23
PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	1.273.997,23	1.273.997,23
PROCESSO E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	295.800,00	295.800,00
GESTÃO DO SUAS	40.200,00	40.200,00
TOTAL ...	1.814.992,00	1.814.992,00

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

Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
Administração				450.000,00	450.000,00
Administração Geral				450.000,00	450.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE				450.000,00	450.000,00
Educação				16.561.098,04	16.561.098,04
Ensino Fundamental				13.527.190,84	13.527.190,84
PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT				3.295.199,43	3.295.199,43
PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB				6.782.773,24	6.782.773,24
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE				179.558,60	179.558,60



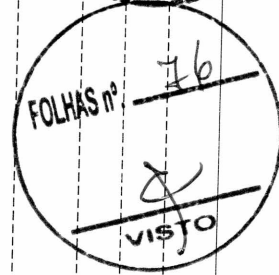
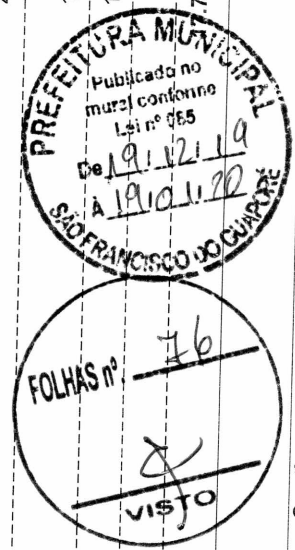
ITURÁ MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORE

ORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
254.422/0001-56

Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 11:48:38
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

PROCESSO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUCA	399.086,68	399.086,68
PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.870.572,89	2.870.572,89
Educação Infantil	2.943.907,20	2.943.907,20
PROCESSO E GESTÃO DA SEMEGELT	774.000,00	774.000,00
PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	2.085.000,00	2.085.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE	71.386,00	71.386,00
PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	13.521,20	13.521,20
Educação Especial	90.000,00	90.000,00
PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	90.000,00	90.000,00
Comércio e Serviços	156.850,00	156.850,00
Turismo	156.850,00	156.850,00
PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM	570.150,00	570.150,00
Desporto e Lazer	438.150,00	438.150,00
Desporto Comunitário	438.150,00	438.150,00
PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM	132.000,00	132.000,00
Lazer	132.000,00	132.000,00
PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM	17.738.098,04	17.738.098,04
TOTAL ...		



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

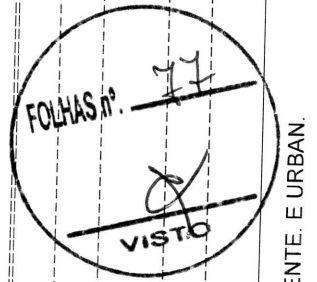
Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
Administração				85.651,25	3.568.394,93
					3.654.046,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
FORE Nº 4557 CIDADE ALTA
254.422/0001-56

Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

Usuário: sirlei
 Data: 30/12/2019 11:48:38
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

Administração Geral	85.651,25	3.568.394,93	3.654.046,18
PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP			
PROCESSO E GESTÃO DO SAAE	85.651,25	3.426.394,93	3.512.046,18
Urbanismo		142.000,00	142.000,00
Infra-Estrutura Urbana	122.911,75	205.000,00	327.911,75
PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP	122.911,75	205.000,00	327.911,75
ESTRADAS MELHOR ACESSO	45.000,00		45.000,00
Saneamento	77.911,75	205.000,00	282.911,75
Saneamento Básico Urbano	33.500,00	32.500,00	66.000,00
SANEAMENTO SUSTENTAVEL PARA O FUTURO	33.500,00	32.500,00	66.000,00
Energia	33.500,00	32.500,00	66.000,00
Energia Elétrica		276.295,63	276.295,63
ILUMINAÇÃO SUSTENTAVEL PARA TODOS		276.295,63	276.295,63
Transporte		276.295,63	276.295,63
Transporte Rodoviário	584.250,00	935.803,92	1.520.053,92
PONTES PARA O FUTURO	584.250,00	935.803,92	1.520.053,92
ESTRADAS VICINAIS PARA O FUTURO		160.000,00	160.000,00
TOTAL ...	684.250,00	775.803,92	1.360.053,92
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO	826.313,00	5.017.994,48	5.844.307,48
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, E URBAN.			
Unidade Executora:			
Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto
Administração			Atividade
Administração Geral			Total
			808.111,06
			808.111,06



ITURIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

ORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
254.422/0001-56

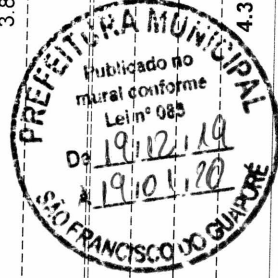
Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

Usuário: sirlei
Data: 30/12/2019 11:48:38
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

PROCESSO E GESTÃO DA SEMAGRIMA		808.111,06	808.111,06
Gestão Ambiental			
Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	56.000,00	86.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00	56.000,00	86.000,00
Agricultura	30.000,00	56.000,00	86.000,00
Extensão Rural			
PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR		885.000,00	885.000,00
		885.000,00	885.000,00
		885.000,00	885.000,00
TOTAL ...	30.000,00	1.749.111,06	1.779.111,06

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

Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
Previdência Social					
Previdência do Regime Estatutário				4.310.260,16	4.310.260,16
PROCESSO E GESTÃO DO IMPES				4.310.260,16	4.310.260,16
			500.000,00		500.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E				3.810.260,16	3.810.260,16
Reserva de Contingência	958.000,00				958.000,00
Reserva do RPPS	958.000,00				958.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA-IMPES	958.000,00				958.000,00
TOTAL ...	958.000,00			4.310.260,16	5.268.260,16
TOTAL GERAL ...	1.348.000,00		1.632.563,00	51.350.015,14	54.330.578,14

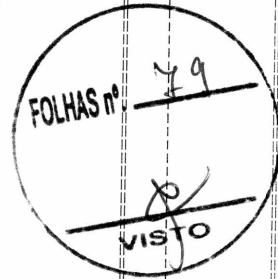


ITURUA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
ORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
254.422/0001-56

Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2020

Usuário: sirlei
 Data: 30/12/2019 11:49:45
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
Legislativa				2.513.701,79	2.513.701,79
Ação Legislativa				2.513.701,79	2.513.701,79
GESTÃO LEGISLATIVA				2.513.701,79	2.513.701,79
Administração				11.714.559,51	11.714.559,51
Administração Geral	241.651,25			10.910.559,51	11.152.210,76
ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE				654.000,00	654.000,00
PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	50.000,00			4.367.665,72	4.417.665,72
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE				450.000,00	450.000,00
PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP	85.651,25			3.426.394,93	3.512.046,18
PROCESSO E GESTÃO DA SEMAGRIMA				808.111,06	808.111,06
PROCESSO E GESTÃO DO SAAE				142.000,00	142.000,00
CIDADE QUE ARRECADA CIDADE QUE CRESCE	106.000,00			1.062.387,80	1.168.387,80
Administração Financeira				600.000,00	600.000,00
PASEP				600.000,00	600.000,00
Controle Externo				204.000,00	204.000,00
PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD				204.000,00	204.000,00
Assistência Social				1.814.992,00	1.814.992,00
Assistência ao Idoso				14.000,00	14.000,00
PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS				14.000,00	14.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente				190.994,77	190.994,77
PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS				7.500,00	7.500,00
PROCESSO E GESTÃO DE PROGRAMAS - SEMTAS				126.073,57	126.073,57
PROCESSO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO				57.421,20	57.421,20
Assistência Comunitária				1.609.997,23	1.609.997,23
PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS				1.273.997,23	1.273.997,23
PROCESSO E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				295.800,00	295.800,00
GESTÃO DO SUAS				40.200,00	40.200,00
Previdência Social				4.310.260,16	4.310.260,16
Previdência do Regime Estatutário				4.310.260,16	4.310.260,16
PROCESSO E GESTÃO DO IMPES				500.000,00	500.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E				3.810.260,16	3.810.260,16
Saúde				10.967.804,09	11.338.054,09
Atenção Básica	370.250,00			8.805.673,81	9.155.923,81
PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU	350.250,00			2.013.678,05	2.363.928,05
PROCESSO E GESTÃO ATENÇÃO BASICA				6.554.413,50	6.554.413,50
PROCESSO E GESTÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	350.250,00			237.582,26	237.582,26

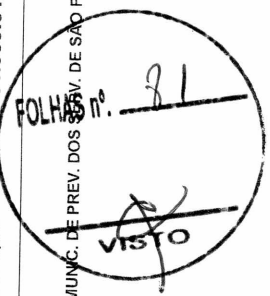
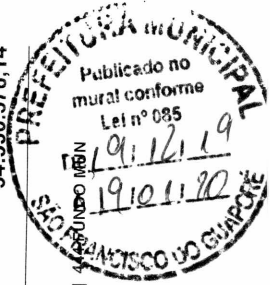


ITURIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
ORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA
254.422/0001-56

Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2020

Usuário: sirlei
 Data: 30/12/2019 11:49:45
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
Turismo				156.850,00	156.850,00
PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM				156.850,00	156.850,00
Energia				276.295,63	276.295,63
Energia Elétrica				276.295,63	276.295,63
ILUNIÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS				276.295,63	276.295,63
Transporte				935.803,92	935.803,92
Transporte Rodoviário	584.250,00			935.803,92	1.520.053,92
PONTES PARA O FUTURO ESTRADAS VICINAIS PARA O FUTURO	584.250,00			160.000,00	1.520.053,92
Desporto e Lazer				775.803,92	1.360.053,92
Desporto Comunitário				570.150,00	570.150,00
PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM Lazer				438.150,00	438.150,00
PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM				438.150,00	438.150,00
Encargos Especiais				132.000,00	132.000,00
Serviço da Dívida Interna				132.000,00	132.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU				132.000,00	132.000,00
Reserva de Contingência				132.000,00	132.000,00
Reserva do RPPS				250.000,00	250.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA-IMPES				250.000,00	250.000,00
Reserva de Contingência				250.000,00	250.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				250.000,00	250.000,00
TOTAL GERAL...	1.348.000,00		1.632.563,00	51.350.015,14	54.330.578,14



Gislaine Clemente
 PREFEITA MUNICIPAL
 SÃO FRANCISCO DO GUAPORE - RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 30/12/2019 12:03:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	2.513.701,79		2.513.701,79
01.031	Ação Legislativa	2.513.701,79		2.513.701,79
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA	2.513.701,79		2.513.701,79
04	Administração	11.956.210,76		11.956.210,76
04.122	Administração Geral	11.152.210,76		11.152.210,76
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABIN	654.000,00		654.000,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	4.417.665,72		4.417.665,72
04.122.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE	450.000,00		450.000,00
04.122.0024	PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP	3.512.046,18		3.512.046,18
04.122.0029	PROCESSO E GESTÃO DA SEMAGRIMA	808.111,06		808.111,06
04.122.0034	PROCESSO E GESTÃO DO SAAE	142.000,00		142.000,00
04.122.0038	CIDADE QUE ARRECADA CIDADE QUE CRES	1.168.387,80		1.168.387,80
04.123	Administração Financeira	600.000,00		600.000,00
04.123.0004	PASEP	600.000,00		600.000,00
04.124	Controle Externo	204.000,00		204.000,00
04.124.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	204.000,00		204.000,00
08	Assistência Social	1.295.497,23	519.494,77	1.814.992,00
08.241	Assistência ao Idoso	14.000,00		14.000,00
08.241.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	14.000,00		14.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	7.500,00	183.494,77	190.994,77
08.243.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	7.500,00		7.500,00
08.243.0012	PROCESSO E GESTÃO DE PROGRAMAS - SE		126.073,57	126.073,57
08.243.0014	PROCESSO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		57.421,20	57.421,20
08.244	Assistência Comunitária	1.273.997,23	336.000,00	1.609.997,23
08.244.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	1.273.997,23		1.273.997,23
08.244.0013	PROCESSO E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIA		295.800,00	295.800,00
08.244.0022	GESTÃO DO SUAS		40.200,00	40.200,00
09	Previdência Social	4.310.260,16		4.310.260,16
09.272	Previdência do Regime Estatutário	4.310.260,16		4.310.260,16
09.272.0032	PROCESSO E GESTÃO DO IMPES	500.000,00		500.000,00
09.272.0033	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES A	3.810.260,16		3.810.260,16
10	Saúde	80.000,00	11.258.054,09	11.338.054,09
10.301	Atenção Básica		9.155.923,81	9.155.923,81
10.301.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU		2.363.928,05	2.363.928,05
10.301.0007	PROCESSO E GESTÃO ATENÇÃO BASICA		6.554.413,50	6.554.413,50
10.301.0009	PROCESSO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FA		237.582,26	237.582,26
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatori		1.474.083,88	1.474.083,88
10.302.0008	PROCESSO E GESTÃO MÉDIA E ALTA COMP		1.474.083,88	1.474.083,88
10.304	Vigilância Sanitária	20.000,00	265.900,00	285.900,00
10.304.0010	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM	20.000,00	265.900,00	285.900,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	60.000,00	362.146,40	422.146,40
10.305.0010	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM	60.000,00	362.146,40	422.146,40
12	Educação	145.000,00	16.416.098,04	16.561.098,04
12.361	Ensino Fundamental	120.000,00	13.407.190,84	13.527.190,84
12.361.0015	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT	120.000,00	3.175.199,43	3.295.199,43
12.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB		6.782.773,24	6.782.773,24
12.361.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE		179.558,60	179.558,60
12.361.0018	PROCESSO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE		399.086,68	399.086,68
12.361.0019	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ES		2.870.572,89	2.870.572,89
12.365	Educação Infantil	25.000,00	2.918.907,20	2.943.907,20
12.365.0015	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT	25.000,00	749.000,00	774.000,00
12.365.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB		2.085.000,00	2.085.000,00
12.365.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE		71.386,00	71.386,00
12.365.0019	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ES		13.521,20	13.521,20
12.367	Educação Especial		90.000,00	90.000,00
12.367.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB		90.000,00	90.000,00
15	Publicado por: SIRLEI ALVES DA SILVA - 6491 - 11/02/2020 às 10:48:59 - PRESTAÇÃO DE CONTAS			327.911,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei

Data: 30/12/2019 12:03:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0024	PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP	45.000,00		45.000,00
15.451.0027	ESTRADAS MELHOR ACESSO	282.911,75		282.911,75
17	Saneamento	66.000,00		66.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	66.000,00		66.000,00
17.512.0035	SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTUR	66.000,00		66.000,00
18	Gestão Ambiental	86.000,00		86.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	86.000,00		86.000,00
18.541.0031	GESTÃO AMBIENTAL	86.000,00		86.000,00
20	Agricultura	885.000,00		885.000,00
20.606	Extensão Rural	885.000,00		885.000,00
20.606.0030	PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR	885.000,00		885.000,00
23	Comércio e Serviços	156.850,00		156.850,00
23.695	Turismo	156.850,00		156.850,00
23.695.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	156.850,00		156.850,00
25	Energia	276.295,63		276.295,63
25.752	Energia Elétrica	276.295,63		276.295,63
25.752.0026	ILUNIÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS	276.295,63		276.295,63
26	Transporte	935.803,92	584.250,00	1.520.053,92
26.782	Transporte Rodoviário	935.803,92	584.250,00	1.520.053,92
26.782.0025	PONTES PARA O FUTURO	160.000,00		160.000,00
26.782.0028	ESTRADAS VICINAIS PARA O FUTURO	775.803,92	584.250,00	1.360.053,92
27	Desporto e Lazer	570.150,00		570.150,00
27.812	Desporto Comunitário	438.150,00		438.150,00
27.812.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	438.150,00		438.150,00
27.813	Lazer	132.000,00		132.000,00
27.813.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	132.000,00		132.000,00
28	Encargos Especiais	600.000,00		600.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	600.000,00		600.000,00
28.843.0005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	350.000,00		350.000,00
28.843.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU	250.000,00		250.000,00
99	Reserva de Contingência	1.348.000,00		1.348.000,00
99.997	Reserva do RPPS	958.000,00		958.000,00
99.997.0037	RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES	958.000,00		958.000,00
99.999	Reserva de Contingência	390.000,00		390.000,00
99.999.0036	RESERVA DE CONTIGENCIA	390.000,00		390.000,00
TOTAL GERAL...		25.552.681,24	28.777.896,90	54.330.578,14



Gislaine Clemente
PREFEITA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO



PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO - RO

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 1997 - CENTRO - CEP: 76.935-000
TELEFONE: (69) 3621-2580
SÃO FRANCISCO / RO

Documento Publicado Eletronicamente por SIRLEI ALVES DA SILVA - 6491,
em 11/02/2020 às 10:48:59, com fundamento no § 1º do art. 6º do Decreto Federal Nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Total de páginas: 84

Código de Autenticidade: 11X7.JH02.S20D.1048.Z59S

<https://transparencia.saofrancisco.ro.gov.br/>



11X7.JH02.S20D.1048.Z59S

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://transparencia.saofrancisco.ro.gov.br/autenticar/>
informando o Código de Autenticidade: 11X7.JH02.S20D.1048.Z59S