



**DECRETO MUNICIPAL N.º 001/2021**

“DISPÕE SOBRE AS COTAS MENSAIS DE RECEITAS E DESPESAS DO ORÇAMENTO PARA 2021 DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ, no uso de suas atribuições legais e, considerando o que dispõe os Art. 47 a 50 da Lei Federal n.º 4.320/64 E ART. 8º da Lei Complementar n.º 101/2000 Instrução Normativa n.º 10/TCRO-03.

**DECRETA**

Art. 1º - Fica aprovada à abertura do Orçamento para o Exercício de 2021, a Receita será distribuída em Cotas mensal de gastos das Unidades Orçamentárias que compõe o Orçamento seus Programas, e suas Ações para o Exercício financeiro de 2021, obedecido os seguintes percentuais nos elementos de despesas, a saber;

- Despesas com a Manutenção das Atividades das Unidades Orçamentárias, constantes do Orçamento vigente obedecerá à programação constante no anexo I e II deste decreto.

Parágrafo Único – Faz parte integrante deste decreto a Memória de Calculo do Índice de estacionalidade da Arrecadação para o exercício de 2021, conforme (anexo I IN-10/TCE/2003), Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita – Anexo I e Relatório da Programação Financeira da Despesa - Anexo II.

Art. 2º - Fica autorizada a antecipação das Cotas Orçamentárias previstas, de acordo com a efetiva necessidade de cada Unidade Orçamentária observada às justificativas.

Parágrafo Único – O Setor de Controle Orçamentário acompanhará e manterá Relatório da Programação atualizado mensalmente.

Art. 3º - As despesas vinculadas às receitas oriundas da União e do Estado relativas ao repasse do Sistema Único de Saúde – SUS e outros convênios ou transferências, e as independentes da Execução Orçamentárias ficam desobrigadas do disposto no Artigo 1º deste Decreto.

Art. 4º - Os recursos orçamentários não utilizados até os limites fixados no artigo 1º deste Decreto serão automaticamente incorporados para o mês subsequente.



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

FOLHAS n.º 02  
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL  
Publicado no mural conforme Lei nº 085  
De 05/10/21  
À 06/10/21  
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Art. 5º - O objeto de gasto das despesas pública municipal obedecerá preferencialmente, o efetivo fluxo de recursos financeiro existente observado o índice de estacionalidade da arrecadação no decorrer do mês ate o final do exercício.

Art. 6º - Aplicar-se-á no que couber, observado o princípio da conveniência e independência de poderes, os dispositivos deste Decreto, ao poder Legislativo Municipal e ainda os Fundos.

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício-Sede do Poder Executivo Municipal de São Francisco do Guaporé, RO. 05 de Janeiro de 2021.

**Alcino Bilac Machado**  
**Prefeito Municipal**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO  
MEMORIA DE CALCULO DO ÍNDICE DE ESTACIONALIDADE DA ARRECAÇÃO - 2021

ANEXO I ( Inst Norm. nº 10/2003)

MEMORIA DE CALCULO DO ÍNDICE DE ESTACIONALIDADE DA ARRECAÇÃO - 2021														
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MEDIA
2016	3.886.447,67	4.042.293,54	4.397.462,45	3.823.233,91	4.181.749,47	6.496.433,12	5.552.776,43	5.703.300,12	4.631.868,85	4.258.826,43	4.887.479,35	3.250.286,66	55.112.158,00	4.592.679,83
2017	3.310.872,82	3.999.139,92	3.872.499,23	4.526.817,35	4.254.189,43	5.824.695,23	4.981.717,25	4.455.817,01	3.836.428,74	5.172.932,34	3.886.458,38	2.653.303,00	50.774.870,70	4.231.239,23
2018	3.703.840,14	4.627.135,40	5.040.594,68	5.141.112,70	5.394.019,13	5.328.183,66	5.640.928,41	3.837.065,93	4.155.792,06	5.496.630,23	4.866.725,19	2.657.675,92	55.889.703,45	4.657.475,29
2019	4.202.632,13	5.603.696,30	4.422.309,75	4.366.649,75	5.127.351,97	5.045.642,00	6.069.629,88	4.856.993,74	5.294.139,85	5.362.072,21	4.129.583,64	2.690.917,57	57.171.618,79	4.764.301,57
2020	4.673.139,77	4.943.713,70	4.762.478,86	4.962.511,12	4.902.955,98	5.353.221,44	7.927.188,29	6.330.914,25	5.141.365,86	5.637.220,22	5.236.438,35	3.249.221,64	63.340.369,48	5.278.364,12
<b>TOTAL</b>	<b>19.776.932,53</b>	<b>23.215.978,86</b>	<b>22.495.344,97</b>	<b>22.820.324,83</b>	<b>23.860.265,98</b>	<b>28.048.175,45</b>	<b>30.172.240,26</b>	<b>25.384.091,05</b>	<b>23.059.595,36</b>	<b>25.927.681,43</b>	<b>23.026.684,91</b>	<b>14.501.404,79</b>	<b>282.288.720,42</b>	

APURAÇÃO DA PERCENTAGEM MÉDIA MENSAL

ÍNDICE DE ESTACIONALIDADE (%)

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MEDIA
2016	7,05	7,33	7,98	6,94	7,59	11,79	10,08	10,35	8,40	7,73	8,87	5,90	100,00	
2017	6,52	7,88	7,63	8,92	8,38	11,47	9,81	8,78	7,56	10,19	7,65	5,23	100,00	
2018	6,63	8,28	9,02	9,20	9,65	9,53	10,09	6,87	7,44	9,83	8,71	4,76	100,00	
2019	7,35	9,80	7,74	7,64	8,97	8,83	10,62	8,50	9,26	9,38	7,22	4,71	100,00	
2020	7,38	7,80	7,52	7,83	7,74	8,45	12,52	10,31	8,12	8,90	8,30	5,13	100,00	
<b>TOTAL</b>	<b>34,93</b>	<b>41,10</b>	<b>39,88</b>	<b>40,52</b>	<b>42,33</b>	<b>50,07</b>	<b>53,11</b>	<b>44,80</b>	<b>40,77</b>	<b>46,03</b>	<b>40,75</b>	<b>25,71</b>	<b>100,00</b>	
<b>MEDIA</b>	<b>6,99</b>	<b>8,22</b>	<b>7,98</b>	<b>8,10</b>	<b>8,47</b>	<b>10,01</b>	<b>10,62</b>	<b>8,96</b>	<b>8,15</b>	<b>9,21</b>	<b>8,15</b>	<b>5,14</b>	<b>100,00</b>	

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MEDIA
2021	4.106.225,12	4.831.355,87	4.688.200,68	4.764.032,23	4.975.951,86	5.886.250,36	6.243.858,38	5.266.264,03	4.793.332,80	5.411.244,40	4.790.874,22	3.023.082,99	58.780.672,94	
<b>1º BIMESTRE</b>	<b>8.937.580,99</b>													
<b>2º BIMESTRE</b>														
<b>3º BIMESTRE</b>														
<b>4º BIMESTRE</b>														
<b>5º BIMESTRE</b>														
<b>6º BIMESTRE</b>														
<b>1º SEMESTRE</b>														
<b>2º SEMESTRE</b>														



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO**  
**ÍNDICE DE ESTACIONALIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2021**

MÊS	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	ORÇ 2021	ÍNDICE %
JAN	3.886.447,67	3.310.872,82	3.703.840,14	4.202.632,13	4.673.139,77	15.103.792,76	4.106.225,12	6,99
FEV	4.042.293,54	3.999.139,92	4.627.135,40	5.603.696,30	4.943.713,70	18.272.265,16	4.831.355,87	8,22
MAR	4.397.462,45	3.872.499,23	5.040.594,68	4.422.309,75	4.762.478,86	17.732.866,11	4.688.200,68	7,98
ABR	3.823.233,91	4.526.817,35	5.141.112,70	4.366.649,75	4.962.511,12	17.857.813,71	4.764.032,23	8,10
MAI	4.181.749,47	4.254.189,43	5.394.019,13	5.127.351,97	4.902.955,98	18.957.310,00	4.975.951,86	8,47
JUN	6.496.433,12	5.824.695,23	5.328.183,66	5.045.642,00	5.353.221,44	22.694.954,01	5.886.250,36	10,01
JUL	5.552.776,43	4.981.717,25	5.640.928,41	6.069.629,88	7.927.188,29	22.245.051,97	6.243.858,38	10,62
AGO	5.703.300,12	4.455.817,01	3.837.065,93	4.856.993,74	6.530.914,25	18.853.176,80	5.266.264,03	8,96
SET	4.631.868,85	3.836.428,74	4.155.792,06	5.294.139,85	5.141.365,86	17.918.229,50	4.793.332,80	8,15
OUT	4.258.826,43	5.172.932,34	5.496.630,23	5.362.072,21	5.637.220,22	20.290.461,21	5.411.244,40	9,21
NOV	4.887.479,35	3.886.458,38	4.866.725,19	4.129.583,64	5.256.438,35	17.770.246,56	4.790.874,22	8,15
DEZ	3.250.286,66	2.653.303,00	2.657.675,92	2.690.917,57	3.249.221,64	11.252.183,15	3.023.082,99	5,14
	55.112.158,00	50.774.870,70	55.889.703,45	57.171.618,79	63.340.369,48	218.948.350,94	58.780.672,94	
	<b>55.112.158,00</b>	<b>50.774.870,70</b>	<b>55.889.703,45</b>	<b>57.171.618,79</b>	<b>63.340.369,48</b>	<b>282.288.720,42</b>	<b>58.780.672,94</b>	<b>100,00</b>



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

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:04:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 9)

**Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2021**

Programada Inicial	Realizada	Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	50.637,35	59.547,78	57.809,16	58.678,47	61.358,84	72.515,00	76.933,99	64.908,53	59.040,68	66.719,59	59.040,68	37.235,48	724.425,55
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-50.637,35	-59.547,78	-57.809,16	-58.678,47	-61.358,84	-72.515,00	-76.933,99	-64.908,53	-59.040,68	-66.719,59	-59.040,68	-37.235,48	-724.425,55
2	1.1.1.8.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	83.659,08	98.380,20	95.507,79	96.943,99	101.372,30	119.803,63	127.104,35	107.236,81	97.542,41	110.228,91	97.542,41	61.517,55	1.196.839,43
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-83.659,08	-98.380,20	-95.507,79	-96.943,99	-101.372,30	-119.803,63	-127.104,35	-107.236,81	-97.542,41	-110.228,91	-97.542,41	-61.517,55	-1.196.839,43
3	1.1.1.8.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	942,65	1.108,52	1.076,15	1.092,34	1.142,23	1.349,91	1.432,17	1.208,31	1.099,08	1.242,03	1.099,08	693,16	13.485,63
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-942,65	-1.108,52	-1.076,15	-1.092,34	-1.142,23	-1.349,91	-1.432,17	-1.208,31	-1.099,08	-1.242,03	-1.099,08	-693,16	-13.485,63
4	1.1.1.8.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	29.144,13	34.272,50	33.271,84	33.772,17	35.314,85	41.735,73	44.279,06	37.357,85	33.980,64	38.400,20	33.980,64	21.430,72	416.940,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-29.144,13	-34.272,50	-33.271,84	-33.772,17	-35.314,85	-41.735,73	-44.279,06	-37.357,85	-33.980,64	-38.400,20	-33.980,64	-21.430,72	-416.940,33
5	1.1.1.8.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	4.203,25	4.942,87	4.798,56	4.870,71	5.093,20	6.019,24	6.386,05	5.387,85	4.900,78	5.538,18	4.900,78	3.090,80	60.132,27
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-4.203,25	-4.942,87	-4.798,56	-4.870,71	-5.093,20	-6.019,24	-6.386,05	-5.387,85	-4.900,78	-5.538,18	-4.900,78	-3.090,80	-60.132,27
6	1.1.1.8.01.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	24.373,39	28.662,27	27.825,41	28.243,84	29.533,99	34.903,81	37.030,81	31.242,57	28.418,19	32.114,29	28.418,19	17.922,63	348.689,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-24.373,39	-28.662,27	-27.825,41	-28.243,84	-29.533,99	-34.903,81	-37.030,81	-31.242,57	-28.418,19	-32.114,29	-28.418,19	-17.922,63	-348.689,39
7	1.1.1.8.02.3.1.01.00	ISS - PROPRIO	94.444,63	111.063,64	107.820,90	109.442,27	114.441,48	135.249,03	143.490,98	121.062,07	110.117,84	124.439,91	110.117,84	69.448,54	1.351.139,13
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-94.444,63	-111.063,64	-107.820,90	-109.442,27	-114.441,48	-135.249,03	-143.490,98	-121.062,07	-110.117,84	-124.439,91	-110.117,84	-69.448,54	-1.351.139,13
8	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	10.044,41	11.811,88	11.467,00	11.639,44	12.171,12	14.384,05	15.260,60	12.875,23	11.711,29	13.234,47	11.711,29	7.386,01	143.696,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-10.044,41	-11.811,88	-11.467,00	-11.639,44	-12.171,12	-14.384,05	-15.260,60	-12.875,23	-11.711,29	-13.234,47	-11.711,29	-7.386,01	-143.696,79
9	1.1.1.8.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA	217,04	255,23	247,78	251,50	262,99	310,81	329,75	278,21	253,06	285,97	253,06	159,60	3.105,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-217,04	-255,23	-247,78	-251,50	-262,99	-310,81	-329,75	-278,21	-253,06	-285,97	-253,06	-159,60	-3.105,00
			1.694,44	1.992,60	1.934,42	1.963,51	2.053,20	2.426,51	2.574,38	2.171,98	1.975,63	2.232,59	1.975,63	1.246,00	24.240,89
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			694,44	-1.992,60	-1.934,42	-1.963,51	-2.053,20	-2.426,51	-2.574,38	-2.171,98	-1.975,63	-2.232,59	-1.975,63	-1.246,00	-24.240,89



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

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:04:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 9)

**Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2021**

Programada Inicial	Realizada	Diferença	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Total
11	1.1.1.8.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV	599,42	704,90	694,61	694,61	726,34	858,40	910,71	768,36	698,90	789,80	698,90	440,78	8.575,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-599,42	-704,90	-694,61	-694,61	-726,34	-858,40	-910,71	-768,36	-698,90	-789,80	-698,90	-440,78	-8.575,44
12	1.1.2.1.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.712,55	2.013,90	1.955,10	1.984,50	2.075,15	2.452,45	2.601,90	2.195,20	1.996,75	2.256,45	1.996,75	1.259,30	24.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1.712,55	-2.013,90	-1.955,10	-1.984,50	-2.075,15	-2.452,45	-2.601,90	-2.195,20	-1.996,75	-2.256,45	-1.996,75	-1.259,30	-24.500,00
13	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	10.485,00	12.330,00	11.970,00	12.150,00	12.705,00	15.015,00	15.930,00	13.440,00	12.225,00	13.815,00	12.225,00	7.710,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-10.485,00	-12.330,00	-11.970,00	-12.150,00	-12.705,00	-15.015,00	-15.930,00	-13.440,00	-12.225,00	-13.815,00	-12.225,00	-7.710,00	-150.000,00
14	1.1.2.1.01.1.1.03.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.398,00	1.644,00	1.596,00	1.620,00	1.694,00	2.002,00	2.124,00	1.792,00	1.630,00	1.842,00	1.630,00	1.028,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1.398,00	-1.644,00	-1.596,00	-1.620,00	-1.694,00	-2.002,00	-2.124,00	-1.792,00	-1.630,00	-1.842,00	-1.630,00	-1.028,00	-20.000,00
15	1.1.2.1.01.1.1.04.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.048,50	1.233,00	1.197,00	1.215,00	1.270,50	1.501,50	1.593,00	1.344,00	1.222,50	1.381,50	1.222,50	771,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1.048,50	-1.233,00	-1.197,00	-1.215,00	-1.270,50	-1.501,50	-1.593,00	-1.344,00	-1.222,50	-1.381,50	-1.222,50	-771,00	-15.000,00
16	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	349,50	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	257,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-349,50	-411,00	-399,00	-405,00	-423,50	-500,50	-531,00	-448,00	-407,50	-460,50	-407,50	-257,00	-5.000,00
17	1.1.2.2.01.1.1.01.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	4.206,79	4.947,04	4.802,60	4.874,82	5.097,49	6.024,31	6.391,43	5.392,39	4.904,91	5.542,85	4.904,91	3.093,37	60.182,91
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-4.206,79	-4.947,04	-4.802,60	-4.874,82	-5.097,49	-6.024,31	-6.391,43	-5.392,39	-4.904,91	-5.542,85	-4.904,91	-3.093,37	-60.182,91
18	1.1.2.2.01.1.1.02.00	TAXA DE CEMITERIO	1.048,50	1.233,00	1.197,00	1.215,00	1.270,50	1.501,50	1.593,00	1.344,00	1.222,50	1.381,50	1.222,50	771,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1.048,50	-1.233,00	-1.197,00	-1.215,00	-1.270,50	-1.501,50	-1.593,00	-1.344,00	-1.222,50	-1.381,50	-1.222,50	-771,00	-15.000,00
19	1.2.1.3.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	105.478,94	124.039,61	120.418,02	122.228,82	127.812,11	151.050,67	160.255,56	135.206,20	122.983,31	138.978,69	122.983,31	77.562,48	1.508.997,72
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-105.478,94	-124.039,61	-120.418,02	-122.228,82	-127.812,11	-151.050,67	-160.255,56	-135.206,20	-122.983,31	-138.978,69	-122.983,31	-77.562,48	-1.508.997,72
			19.989,02	23.506,40	22.820,09	23.163,24	24.221,32	28.625,19	30.369,59	25.622,55	23.306,23	26.337,47	23.306,23	14.698,65	285.965,98
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-19.989,02	-23.506,40	-22.820,09	-23.163,24	-24.221,32	-28.625,19	-30.369,59	-25.622,55	-23.306,23	-26.337,47	-23.306,23	-14.698,65	-285.965,98



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

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:04:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 9)

**Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2021**

Programada Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
21	1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	5.152,67	5.230,15	5.469,06	6.463,44	6.857,31	5.785,45	5.262,44	5.946,88	5.262,44	3.318,88	64.569,79
		4.513,43	5.307,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-4.513,43	-5.307,64	-5.230,15	-5.469,06	-6.463,44	-6.857,31	-5.785,45	-5.262,44	-5.946,88	-5.262,44	-3.318,88	-64.569,79
22	1.3.2.1.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	1.682,06	1.707,35	1.785,34	2.109,95	2.238,53	1.888,62	1.717,89	1.941,32	1.717,89	1.083,43	21.078,40
		1.473,38	1.732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.473,38	-1.732,64	-1.707,35	-1.785,34	-2.109,95	-2.238,53	-1.888,62	-1.717,89	-1.941,32	-1.717,89	-1.083,43	-21.078,40
23	1.3.2.1.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	1.235,42	1.254,00	1.311,28	1.549,70	1.644,13	1.387,14	1.261,74	1.425,84	1.261,74	795,75	15.481,48
		1.082,16	1.272,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.082,16	-1.272,58	-1.254,00	-1.311,28	-1.549,70	-1.644,13	-1.387,14	-1.261,74	-1.425,84	-1.261,74	-795,75	-15.481,48
24	1.3.2.1.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS	2.230,49	2.264,03	2.367,45	2.797,89	2.968,39	2.504,41	2.278,00	2.574,29	2.278,00	1.436,69	27.950,98
		1.953,77	2.297,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.953,77	-2.297,57	-2.264,03	-2.367,45	-2.797,89	-2.968,39	-2.504,41	-2.278,00	-2.574,29	-2.278,00	-1.436,69	-27.950,98
25	1.3.2.1.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	893,49	906,93	948,36	1.120,79	1.189,09	1.003,22	912,53	1.031,21	912,53	575,49	11.196,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-782,65	-920,37	-906,93	-948,36	-1.120,79	-1.189,09	-1.003,22	-912,53	-1.031,21	-912,53	-575,49	-11.196,66
26	1.3.2.1.00.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	573,49	582,11	608,70	719,37	763,21	643,91	585,70	661,88	585,70	369,41	7.186,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-502,34	-590,73	-608,70	-719,37	-763,21	-763,21	-643,91	-585,70	-661,88	-585,70	-369,41	-7.186,55
27	1.3.2.1.00.1.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - OUTROS	15.179,09	15.407,35	16.111,14	19.040,44	20.200,74	17.043,19	15.502,45	17.518,72	15.502,45	9.777,01	190.214,15
		3.295,97	15.635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.295,97	-15.635,60	-15.407,35	-16.111,14	-19.040,44	-20.200,74	-17.043,19	-15.502,45	-17.518,72	-15.502,45	-9.777,01	-190.214,15
28	1.3.2.1.00.1.1.11.00	RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 - 2018	69,90	81,00	84,70	100,10	106,20	89,60	81,50	92,10	81,50	51,40	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-69,90	-81,00	-84,70	-100,10	-106,20	-106,20	-89,60	-81,50	-92,10	-81,50	-51,40	-1.000,00
29	1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	154.615,08	179.167,69	187.351,89	221.415,88	234.908,75	198.190,43	180.273,67	203.720,30	180.273,67	113.694,06	2.211.946,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-154.615,08	-187.351,89	-187.351,89	-221.415,88	-234.908,75	-234.908,75	-198.190,43	-180.273,67	-203.720,30	-180.273,67	-113.694,06	-2.211.946,81
30	1.3.2.1.00.4.1.01.00	SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	2.877,50	26.510,41	27.721,38	32.761,63	34.758,09	29.325,10	26.674,06	30.143,32	26.674,06	16.822,65	327.289,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.877,50	-26.510,41	-27.721,38	-32.761,63	-34.758,09	-34.758,09	-29.325,10	-26.674,06	-30.143,32	-26.674,06	-16.822,65	-327.289,02



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

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:04:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 9)

**Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2021**

Programada Inicial	Realizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
31	1.6.9.0.99.1.1.02.00	SERVICO DE ÁGUAS	10.485,00	12.330,00	11.970,00	12.705,00	15.015,00	15.930,00	13.440,00	12.225,00	13.815,00	12.225,00	7.710,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-10.485,00	-12.330,00	-11.970,00	-12.705,00	-15.015,00	-15.930,00	-13.440,00	-12.225,00	-13.815,00	-12.225,00	-7.710,00	-150.000,00
32	1.6.9.0.99.1.1.03.00	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	57.178,20	67.239,60	65.276,40	69.284,60	81.881,80	86.871,60	73.292,80	66.667,00	75.337,80	66.667,00	42.045,20	818.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-57.178,20	-67.239,60	-65.276,40	-69.284,60	-81.881,80	-86.871,60	-73.292,80	-66.667,00	-75.337,80	-66.667,00	-42.045,20	-818.000,00
33	1.7.1.8.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	1.000.190,36	1.176.189,53	1.141.848,23	1.211.961,71	1.432.318,39	1.519.602,52	1.282.075,20	1.166.173,31	1.317.847,39	1.166.173,31	735.476,17	14.308.875,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1.000.190,36	-1.176.189,53	-1.141.848,23	-1.211.961,71	-1.432.318,39	-1.519.602,52	-1.282.075,20	-1.166.173,31	-1.317.847,39	-1.166.173,31	-735.476,17	-14.308.875,00
34	1.7.1.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÉS DE DEZEMBRO -	41.940,00	49.320,00	47.880,00	50.820,00	60.060,00	63.720,00	53.760,00	48.900,00	55.260,00	48.900,00	30.840,00	600.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-41.940,00	-49.320,00	-47.880,00	-50.820,00	-60.060,00	-63.720,00	-53.760,00	-48.900,00	-55.260,00	-48.900,00	-30.840,00	-600.000,00
35	1.7.1.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÉS DE JULHO - PR	38.445,00	45.210,00	43.890,00	46.585,00	55.055,00	58.410,00	49.280,00	44.825,00	50.655,00	44.825,00	28.270,00	550.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-38.445,00	-45.210,00	-43.890,00	-46.585,00	-55.055,00	-58.410,00	-49.280,00	-44.825,00	-50.655,00	-44.825,00	-28.270,00	-550.000,00
36	1.7.1.8.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	3.060,33	3.598,84	3.493,76	3.708,29	4.382,53	4.649,59	3.922,82	3.568,19	4.032,27	3.568,19	2.250,37	43.781,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-3.060,33	-3.598,84	-3.493,76	-3.708,29	-4.382,53	-4.649,59	-3.922,82	-3.568,19	-4.032,27	-3.568,19	-2.250,37	-43.781,48
37	1.7.1.8.02.6.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	14.303,73	16.820,70	16.329,58	17.332,28	20.483,60	21.731,85	18.334,97	16.677,46	18.846,55	16.677,46	10.518,03	204.631,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-14.303,73	-16.820,70	-16.329,58	-17.332,28	-20.483,60	-21.731,85	-18.334,97	-16.677,46	-18.846,55	-16.677,46	-10.518,03	-204.631,35
38	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	171.062,50	201.163,63	195.290,24	207.281,74	244.969,33	259.897,53	219.273,25	199.450,55	225.391,36	199.450,55	125.788,46	2.447.246,07
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-171.062,50	-201.163,63	-195.290,24	-207.281,74	-244.969,33	-259.897,53	-219.273,25	-199.450,55	-225.391,36	-199.450,55	-125.788,46	-2.447.246,07
39	1.7.1.8.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS	42.365,26	49.820,09	48.365,49	51.335,30	60.669,00	64.366,11	54.305,12	49.395,84	55.820,33	49.395,84	31.152,71	606.083,88
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-42.365,26	-49.820,09	-48.365,49	-51.335,30	-60.669,00	-64.366,11	-54.305,12	-49.395,84	-55.820,33	-49.395,84	-31.152,71	-606.083,88
40	1.7.1.8.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	968,78	14.074,87	13.963,93	14.502,94	17.139,84	18.184,32	15.341,95	13.955,01	15.770,02	13.955,01	8.801,09	171.227,16
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-968,78	-14.074,87	-13.963,93	-14.502,94	-17.139,84	-18.184,32	-15.341,95	-13.955,01	-15.770,02	-13.955,01	-8.801,09	-171.227,16



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE**  
**AV. GUAPORÉ N° 4557 CIDADE ALTA**  
**CNPJ: 01.254.422/0001-56**

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:04:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 9)

**Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2021**

Programada Inicial	Realizada	Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
41	1.7.1.8.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	8.428,73	9.911,90	9.622,50	9.767,20	10.213,36	12.070,33	12.805,88	10.804,21	9.827,49	11.105,67	9.827,49	6.197,96	120.582,72
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-8.428,73	-9.911,90	-9.622,50	-9.767,20	-10.213,36	-12.070,33	-12.805,88	-10.804,21	-9.827,49	-11.105,67	-9.827,49	-6.197,96	-120.582,72
42	1.7.1.8.03.9.1.02.01	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.194,00	4.932,00	4.788,00	4.860,00	5.082,00	6.006,00	6.372,00	5.376,00	4.890,00	5.526,00	4.890,00	3.084,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-4.194,00	-4.932,00	-4.788,00	-4.860,00	-5.082,00	-6.006,00	-6.372,00	-5.376,00	-4.890,00	-5.526,00	-4.890,00	-3.084,00	-60.000,00
43	1.7.1.8.03.9.1.02.06	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	52.425,00	61.650,00	59.850,00	60.750,00	63.525,00	75.075,00	79.650,00	67.200,00	61.125,00	69.075,00	61.125,00	38.550,00	750.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-52.425,00	-61.650,00	-59.850,00	-60.750,00	-63.525,00	-75.075,00	-79.650,00	-67.200,00	-61.125,00	-69.075,00	-61.125,00	-38.550,00	-750.000,00
44	1.7.1.8.03.9.1.02.17	PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE	2.516,40	2.959,20	2.872,80	2.916,00	3.049,20	3.603,60	3.823,20	3.225,60	2.934,00	3.315,60	2.934,00	1.850,40	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-2.516,40	-2.959,20	-2.872,80	-2.916,00	-3.049,20	-3.603,60	-3.823,20	-3.225,60	-2.934,00	-3.315,60	-2.934,00	-1.850,40	-36.000,00
45	1.7.1.8.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	27.960,00	32.880,00	31.920,00	32.400,00	33.880,00	40.040,00	42.480,00	35.840,00	32.600,00	36.840,00	32.600,00	20.560,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-27.960,00	-32.880,00	-31.920,00	-32.400,00	-33.880,00	-40.040,00	-42.480,00	-35.840,00	-32.600,00	-36.840,00	-32.600,00	-20.560,00	-400.000,00
46	1.7.1.8.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - P	209,70	246,60	239,40	243,00	254,10	300,30	318,60	268,80	244,50	276,30	244,50	154,20	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-209,70	-246,60	-239,40	-243,00	-254,10	-300,30	-318,60	-268,80	-244,50	-276,30	-244,50	-154,20	-3.000,00
47	1.7.1.8.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN	17.825,39	20.962,04	20.350,01	20.656,03	21.599,58	25.526,77	27.082,35	22.849,14	20.783,54	23.486,67	20.783,54	13.107,65	255.012,71
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-17.825,39	-20.962,04	-20.350,01	-20.656,03	-21.599,58	-25.526,77	-27.082,35	-22.849,14	-20.783,54	-23.486,67	-20.783,54	-13.107,65	-255.012,71
48	1.7.1.8.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO E	16.077,00	18.906,00	18.354,00	18.630,00	19.481,00	23.023,00	24.426,00	20.608,00	18.745,00	21.183,00	18.745,00	11.822,00	230.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-16.077,00	-18.906,00	-18.354,00	-18.630,00	-19.481,00	-23.023,00	-24.426,00	-20.608,00	-18.745,00	-21.183,00	-18.745,00	-11.822,00	-230.000,00
49	1.7.1.8.12.1.1.02.00	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - APEPETI	3.355,20	3.945,60	3.830,40	3.888,00	4.065,60	4.804,80	5.097,60	4.300,80	3.912,00	4.420,80	3.912,00	2.467,20	48.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-3.355,20	-3.945,60	-3.830,40	-3.888,00	-4.065,60	-4.804,80	-5.097,60	-4.300,80	-3.912,00	-4.420,80	-3.912,00	-2.467,20	-48.000,00
50	1.7.1.8.12.1.1.03.00	TRANSF FNAS - BOLSAS FAMILIA	452,20	6.411,60	6.224,40	6.318,00	6.606,60	7.807,80	8.283,60	6.988,80	6.357,00	7.183,80	6.357,00	4.009,20	78.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-452,20	-6.411,60	-6.224,40	-6.318,00	-6.606,60	-7.807,80	-8.283,60	-6.988,80	-6.357,00	-7.183,80	-6.357,00	-4.009,20	-78.000,00

FOLHAS 09



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

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:04:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 9)

**Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2021**

Programada Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Realizada													
Diferença													
51	1.7.1.8.12.1.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS IGDBF-SUAS	1.596,00	1.620,00	1.694,00	2.002,00	2.124,00	1.792,00	1.630,00	1.842,00	1.630,00	1.028,00	20.000,00
			1.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1.596,00	-1.620,00	-1.694,00	-2.002,00	-2.124,00	-1.792,00	-1.630,00	-1.842,00	-1.630,00	-1.028,00	-20.000,00
52	1.7.1.8.12.1.1.05.00	GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	2.394,00	2.430,00	2.541,00	3.003,00	3.186,00	2.688,00	2.445,00	2.763,00	2.445,00	1.542,00	30.000,00
			2.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-2.394,00	-2.430,00	-2.541,00	-3.003,00	-3.186,00	-2.688,00	-2.445,00	-2.763,00	-2.445,00	-1.542,00	-30.000,00
53	1.7.1.8.12.1.1.06.00	FMAS-PBVIH	2.872,80	2.916,00	3.049,20	3.603,60	3.823,20	3.225,60	2.934,00	3.315,60	2.934,00	1.850,40	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-2.872,80	-2.916,00	-3.049,20	-3.603,60	-3.823,20	-3.225,60	-2.934,00	-3.315,60	-2.934,00	-1.850,40	-36.000,00
54	1.7.1.8.12.1.1.07.00	PISO BASICO FIXO	4.883,76	4.957,20	5.183,64	6.126,12	6.499,44	5.483,52	4.987,80	5.636,52	4.987,80	3.145,68	61.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-4.883,76	-4.957,20	-5.183,64	-6.126,12	-6.499,44	-5.483,52	-4.987,80	-5.636,52	-4.987,80	-3.145,68	-61.200,00
55	1.7.1.8.12.1.1.08.00	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	6.944,02	6.842,64	7.155,21	8.456,16	8.971,47	7.569,15	6.884,88	7.780,34	6.884,88	4.342,12	84.477,09
			6.741,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-6.741,27	-6.842,64	-7.155,21	-8.456,16	-8.971,47	-7.569,15	-6.884,88	-7.780,34	-6.884,88	-4.342,12	-84.477,09
56	1.7.1.8.12.1.1.09.00	FMASLAs - MANUTENÇÃO DA LAIÇA DA ASS. SOCIAL	7.182,00	7.290,00	7.623,00	9.009,00	9.558,00	8.064,00	7.335,00	8.289,00	7.335,00	4.626,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-7.182,00	-7.290,00	-7.623,00	-9.009,00	-9.558,00	-8.064,00	-7.335,00	-8.289,00	-7.335,00	-4.626,00	-90.000,00
57	1.7.1.8.12.1.1.12.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	7.398,00	7.290,00	7.623,00	9.009,00	9.558,00	8.064,00	7.335,00	8.289,00	7.335,00	4.626,00	90.000,00
			7.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-7.398,00	-7.290,00	-7.623,00	-9.009,00	-9.558,00	-8.064,00	-7.335,00	-8.289,00	-7.335,00	-4.626,00	-90.000,00
58	1.7.1.8.99.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.472,44	12.290,36	12.851,77	15.188,46	16.114,03	13.595,27	12.366,23	13.974,60	12.366,23	7.799,08	151.732,88
			12.108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-12.108,28	-12.290,36	-12.851,77	-15.188,46	-16.114,03	-13.595,27	-12.366,23	-13.974,60	-12.366,23	-7.799,08	-151.732,88
59	1.7.2.8.01.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	1.366,718,61	1.387,270,77	1.450,639,93	1.714,392,65	1.818,866,13	1.534,561,25	1.395,834,17	1.577,378,25	1.395,834,17	880,317,52	17.126.799,68
			1.407,822,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1.407,822,93	-1.387,270,77	-1.450,639,93	-1.714,392,65	-1.818,866,13	-1.534,561,25	-1.395,834,17	-1.577,378,25	-1.395,834,17	-880,317,52	-17.126.799,68
			105,689,72	104,146,81	108,904,13	128,704,88	136,548,04	115,204,37	104,789,69	118,418,78	104,789,69	66,088,22	1.285.763,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-105,689,72	-104,146,81	-108,904,13	-128,704,88	-136,548,04	-115,204,37	-104,789,69	-118,418,78	-104,789,69	-66,088,22	-1.285.763,06

FOLHAS: 10



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

**Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2021**

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:04:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 9)

Programada Inicial	Realizada	Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
61	1.7.2.8.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	6.467,64	7.605,72	7.383,65	7.494,68	7.837,03	9.261,95	9.826,36	8.290,42	7.540,95	8.521,73	7.540,95	4.755,89	92.526,97
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-6.467,64	-7.605,72	-7.383,65	-7.494,68	-7.837,03	-9.261,95	-9.826,36	-8.290,42	-7.540,95	-8.521,73	-7.540,95	-4.755,89	-92.526,97
62	1.7.2.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	7.439,71	8.748,84	8.493,40	8.621,12	9.014,93	10.654,01	11.303,25	9.536,45	8.674,34	9.802,54	8.674,34	5.470,70	106.433,63
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-7.439,71	-8.748,84	-8.493,40	-8.621,12	-9.014,93	-10.654,01	-11.303,25	-9.536,45	-8.674,34	-9.802,54	-8.674,34	-5.470,70	-106.433,63
63	1.7.2.8.03.1.01.00	PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO	5.469,22	6.431,61	6.243,83	6.337,72	6.627,22	7.832,17	8.309,46	7.010,61	6.376,84	7.206,22	6.376,84	4.021,73	78.243,47
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-5.469,22	-6.431,61	-6.243,83	-6.337,72	-6.627,22	-7.832,17	-8.309,46	-7.010,61	-6.376,84	-7.206,22	-6.376,84	-4.021,73	-78.243,47
64	1.7.2.8.02.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	94.050,45	110.600,10	107.370,90	108.985,50	113.963,85	134.684,55	142.892,10	120.556,80	109.658,25	123.920,55	109.658,25	69.158,70	1.345.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-94.050,45	-110.600,10	-107.370,90	-108.985,50	-113.963,85	-134.684,55	-142.892,10	-120.556,80	-109.658,25	-123.920,55	-109.658,25	-69.158,70	-1.345.500,00
65	1.7.5.8.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC DO FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS P	470.942,92	553.812,71	537.642,99	545.727,85	570.656,16	674.411,83	715.509,85	603.669,33	549.096,54	620.512,78	549.096,54	346.301,37	6.737.380,87
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-470.942,92	-553.812,71	-537.642,99	-545.727,85	-570.656,16	-674.411,83	-715.509,85	-603.669,33	-549.096,54	-620.512,78	-549.096,54	-346.301,37	-6.737.380,87
66	1.9.5.8.01.1.1.02.00	TRANSF. RECURSO DO FUNDEB - OUTROS GANHOS	300.126,25	352.938,17	342.633,41	347.785,79	363.672,30	429.794,54	455.985,81	384.711,19	349.932,61	395.445,32	349.932,61	220.693,71	4.293.651,71
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-300.126,25	-352.938,17	-342.633,41	-347.785,79	-363.672,30	-429.794,54	-455.985,81	-384.711,19	-349.932,61	-395.445,32	-349.932,61	-220.693,71	-4.293.651,71
67	1.9.2.2.01.1.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	559,20	657,60	638,40	648,00	677,60	800,80	849,60	716,80	652,00	736,80	652,00	411,20	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-559,20	-657,60	-638,40	-648,00	-677,60	-800,80	-849,60	-716,80	-652,00	-736,80	-652,00	-411,20	-8.000,00
68	1.9.2.2.99.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.914,40	4.603,20	4.468,80	4.536,00	4.743,20	5.605,60	5.947,20	5.017,60	4.564,00	5.157,60	4.564,00	2.878,40	56.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-3.914,40	-4.603,20	-4.468,80	-4.536,00	-4.743,20	-5.605,60	-5.947,20	-5.017,60	-4.564,00	-5.157,60	-4.564,00	-2.878,40	-56.000,00
69	1.9.9.0.99.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	6.640,50	7.809,00	7.581,00	7.695,00	8.046,50	9.509,50	10.089,00	8.512,00	7.742,50	8.749,50	7.742,50	4.883,00	95.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-6.640,50	-7.809,00	-7.581,00	-7.695,00	-8.046,50	-9.509,50	-10.089,00	-8.512,00	-7.742,50	-8.749,50	-7.742,50	-4.883,00	-95.000,00
70	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	349,50	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	257,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-349,50	-411,00	-399,00	-405,00	-423,50	-500,50	-531,00	-448,00	-407,50	-460,50	-407,50	-257,00	-5.000,00

FOLHAS nº 11

PREFEITURA MUNICIPAL  
 Publicado no  
 Diário Oficial  
 de 05/01/21  
 Lei nº 035  
 05/01/21  
 SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:04:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 9)

**Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2021**

Programada Inicial	Realizada	Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
71	1.9.9.0.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	347,32	408,43	396,51	402,47	420,85	497,37	527,68	445,20	404,95	457,82	404,95	255,42	4.968,77
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-347,32	-408,43	-396,51	-402,47	-420,85	-497,37	-527,68	-445,20	-404,95	-457,82	-404,95	-255,42	-4.968,77
72	2.4.2.8.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSP	45.763,44	53.816,24	52.244,96	53.030,60	55.452,98	65.535,34	69.529,01	58.661,01	53.357,95	60.297,75	53.357,95	33.651,52	654.698,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-45.763,44	-53.816,24	-52.244,96	-53.030,60	-55.452,98	-65.535,34	-69.529,01	-58.661,01	-53.357,95	-60.297,75	-53.357,95	-33.651,52	-654.698,75
73	7.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	124.784,59	146.742,40	142.457,95	144.600,17	151.205,36	178.697,25	189.586,89	159.952,78	145.492,76	164.415,75	145.492,76	91.758,64	1.785.187,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-124.784,59	-146.742,40	-142.457,95	-144.600,17	-151.205,36	-178.697,25	-189.586,89	-159.952,78	-145.492,76	-164.415,75	-145.492,76	-91.758,64	-1.785.187,30
74	7.2.1.8.04.1.1.01.00	PARCELAMENTO PROC. 00092/2013	3.844,50	4.521,00	4.389,00	4.455,00	4.658,50	5.505,50	5.841,00	4.928,00	4.482,50	5.065,50	4.482,50	2.827,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-3.844,50	-4.521,00	-4.389,00	-4.455,00	-4.658,50	-5.505,50	-5.841,00	-4.928,00	-4.482,50	-5.065,50	-4.482,50	-2.827,00	-55.000,00
75	7.2.1.8.04.1.1.02.00	PARCELAMENTO PROC. 00093/2013	1.258,20	1.479,60	1.436,40	1.458,00	1.524,60	1.801,80	1.911,60	1.612,80	1.467,00	1.657,80	1.467,00	925,20	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1.258,20	-1.479,60	-1.436,40	-1.458,00	-1.524,60	-1.801,80	-1.911,60	-1.612,80	-1.467,00	-1.657,80	-1.467,00	-925,20	-18.000,00
76	7.2.1.8.04.1.1.03.00	PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	3.355,20	3.945,60	3.830,40	3.888,00	4.065,60	4.804,80	5.097,60	4.300,80	3.912,00	4.420,80	3.912,00	2.467,20	48.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-3.355,20	-3.945,60	-3.830,40	-3.888,00	-4.065,60	-4.804,80	-5.097,60	-4.300,80	-3.912,00	-4.420,80	-3.912,00	-2.467,20	-48.000,00
77	7.2.1.8.04.1.1.04.00	PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	1.048,50	1.233,00	1.197,00	1.215,00	1.270,50	1.501,50	1.593,00	1.344,00	1.222,50	1.381,50	1.222,50	771,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1.048,50	-1.233,00	-1.197,00	-1.215,00	-1.270,50	-1.501,50	-1.593,00	-1.344,00	-1.222,50	-1.381,50	-1.222,50	-771,00	-15.000,00
78	7.2.1.9.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA	9.087,00	10.686,00	10.374,00	10.530,00	11.011,00	13.013,00	13.806,00	11.648,00	10.595,00	11.973,00	10.595,00	6.682,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-9.087,00	-10.686,00	-10.374,00	-10.530,00	-11.011,00	-13.013,00	-13.806,00	-11.648,00	-10.595,00	-11.973,00	-10.595,00	-6.682,00	-130.000,00
79	1.7.1.8.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-200.107,97	-235.320,11	-228.449,45	-231.884,77	-242.477,04	-286.563,78	-304.026,70	-256.504,64	-233.316,16	-263.661,58	-233.316,16	-147.146,64	-2.862.775,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.107,97	235.320,11	228.449,45	231.884,77	242.477,04	286.563,78	304.026,70	256.504,64	233.316,16	263.661,58	233.316,16	147.146,64	2.862.775,00
80	1.7.1.8.02.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-612,07	-719,77	-698,75	-709,26	-741,66	-876,51	-929,92	-784,56	-713,64	-806,46	-713,64	-450,06	-8.756,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			612,07	719,77	698,75	709,26	741,66	876,51	929,92	784,56	713,64	806,46	713,64	450,06	8.756,30

FOLHAS: 12





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

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:06:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 44)

**Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)**

Quantidade 00 à 99	Programada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulam.	Total
1	01.01.00.01.031.0001.2001.3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.064,00	111.792,00	108.528,00	110.160,00	115.192,00	136.136,00	144.432,00	121.856,00	110.840,00	125.256,00	110.840,00	69.904,00	0,00	1.360.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	01.01.00.01.031.0001.2001.3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.022,43	24.721,55	23.999,85	24.360,75	25.473,53	30.105,07	31.939,65	26.947,20	24.511,13	27.699,08	24.511,13	15.458,53	0,00	300.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	01.01.00.01.031.0001.2001.3.1.90.34.00.00.00.00 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	2.571,46	3.023,97	2.935,68	2.979,83	3.115,94	3.682,48	3.906,89	3.296,20	2.998,22	3.388,17	2.998,22	1.890,92	0,00	36.788,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01.01.00.01.031.0001.2001.3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUICÖES PATRONAIS	10.485,00	12.330,00	11.970,00	12.150,00	12.705,00	15.015,00	15.930,00	13.440,00	12.225,00	13.815,00	12.225,00	7.710,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01.01.00.01.031.0001.2001.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	11.863,00	13.974,00	13.566,00	13.770,00	14.399,00	17.017,00	18.054,00	15.232,00	13.855,00	15.657,00	13.855,00	8.738,00	0,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01.01.00.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.164,00	13.152,00	12.768,00	12.960,00	13.552,00	16.016,00	16.992,00	14.336,00	13.040,00	14.736,00	13.040,00	8.224,00	0,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01.01.00.01.031.0001.2001.3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÖO	559,20	657,60	638,40	648,00	677,60	800,80	849,60	716,80	652,00	736,80	652,00	411,20	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	01.01.00.01.031.0001.2001.3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	139,80	164,40	159,60	162,00	169,40	200,20	212,40	179,20	163,00	184,20	163,00	102,80	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	01.01.00.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.516,94	20.599,32	19.997,88	20.296,60	21.225,82	25.085,06	26.613,72	22.453,76	20.423,90	23.080,26	20.423,90	12.880,84	0,00	250.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	01.01.00.01.031.0001.2001.3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÖO	13.281,00	15.618,00	15.162,00	15.390,00	16.093,00	19.019,00	20.178,00	17.024,00	15.485,00	17.499,00	15.485,00	9.766,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS Nº 14  
 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL  
 P.M. nº 130.000  
 Mural - Mensorine  
 Lei nº 685  
 De 05/08/2011  
 102102121  
 SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:06:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 44)

**Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)**

Entidade 00 à 99	Programada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulam.	Total
11	01.01.00.01.031.0001.2001.4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	349,50	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	257,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01.01.00.01.031.0001.2001.4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.672,10	1.966,33	1.908,92	1.937,62	2.026,13	2.394,52	2.540,44	2.143,35	1.949,58	2.203,15	1.949,58	1.229,56	0,00	23.921,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	01.01.00.01.031.0001.2083.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.048,50	1.233,00	1.197,00	1.215,00	1.270,50	1.501,50	1.593,00	1.344,00	1.222,50	1.381,50	1.222,50	771,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	01.01.00.01.031.0001.2083.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	209,70	246,60	239,40	243,00	254,10	300,30	318,60	268,80	244,50	276,30	244,50	154,20	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01.01.00.01.031.0001.2083.3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	349,50	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	257,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01.01.00.01.031.0001.2083.3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209,70	246,60	239,40	243,00	254,10	300,30	318,60	268,80	244,50	276,30	244,50	154,20	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	01.01.00.01.031.0001.2083.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	908,70	1.068,60	1.037,40	1.053,00	1.101,10	1.301,30	1.380,60	1.164,80	1.059,50	1.197,30	1.059,50	668,20	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	02.01.00.04.122.0002.2002.3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.811,39	32.705,24	31.750,35	32.227,79	33.699,93	39.827,19	42.254,22	35.649,51	32.426,73	36.644,20	32.426,73	20.450,72	0,00	397.874,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	02.01.00.04.122.0002.2002.3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.061,30	7.151,40	6.942,60	7.047,00	7.368,90	8.708,70	9.239,40	7.795,20	7.090,50	8.012,70	7.090,50	4.471,80	0,00	87.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	02.01.00.04.122.0002.2002.3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	139,80	164,40	159,60	162,00	169,40	200,20	212,40	179,20	163,00	184,20	163,00	102,80	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)**

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:06:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 44)

Entidade 00 à 99	Programada	Realizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulam.	Total
21	02.01.00.04.122.0002.2002.3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		699,00	822,00	798,00	810,00	847,00	1.001,00	1.062,00	896,00	815,00	921,00	815,00	514,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	02.01.00.04.122.0002.2002.3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		489,30	575,40	558,60	567,00	592,90	700,70	743,40	627,20	570,50	644,70	570,50	359,80	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	02.01.00.04.122.0002.2002.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL		3.495,00	4.110,00	3.990,00	4.050,00	4.235,00	5.005,00	5.310,00	4.480,00	4.075,00	4.605,00	4.075,00	2.570,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02.01.00.04.122.0002.2002.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		2.796,00	3.268,00	3.192,00	3.240,00	3.388,00	4.004,00	4.248,00	3.584,00	3.260,00	3.684,00	3.260,00	2.056,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	02.01.00.04.122.0002.2002.3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.398,00	1.644,00	1.596,00	1.620,00	1.694,00	2.002,00	2.124,00	1.792,00	1.630,00	1.842,00	1.630,00	1.028,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	02.01.00.04.122.0002.2002.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.592,00	6.576,00	6.384,00	6.480,00	6.776,00	8.008,00	8.496,00	7.168,00	6.520,00	7.368,00	6.520,00	4.112,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	02.01.00.04.122.0002.2002.4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.398,00	1.644,00	1.596,00	1.620,00	1.694,00	2.002,00	2.124,00	1.792,00	1.630,00	1.842,00	1.630,00	1.028,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	02.01.00.04.122.0003.1002.4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.495,00	4.110,00	3.990,00	4.050,00	4.235,00	5.005,00	5.310,00	4.480,00	4.075,00	4.605,00	4.075,00	2.570,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	02.01.00.04.122.0003.2006.3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.230,73	67.301,37	65.336,37	66.318,87	69.348,25	81.957,03	86.951,41	73.360,13	66.728,25	75.407,01	66.728,25	42.083,83	0,00	848.751,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	02.01.00.04.122.0003.2006.3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.731,80	6.740,40	6.543,60	6.642,00	6.945,40	8.208,20	8.708,40	7.347,20	6.683,00	7.552,20	6.683,00	4.214,00	0,00	82.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VISTO**  
 FOLHAS Nº. 16

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ  
 A 05/02/21

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

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:06:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 44)

**Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)**

Entidade 00 3 99	Programada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulam.	Total
31	02.01.00.04.122.0003.2006.3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	209,70	246,60	239,40	243,00	254,10	300,30	318,60	268,80	244,50	276,30	244,50	154,20	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	02.01.00.04.122.0003.2006.3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.048,50	1.233,00	1.197,00	1.215,00	1.270,50	1.501,50	1.593,00	1.344,00	1.222,50	1.381,50	1.222,50	771,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	02.01.00.04.122.0003.2006.3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.242,50	6.165,00	5.985,00	6.075,00	6.352,50	7.507,50	7.965,00	6.720,00	6.112,50	6.907,50	6.112,50	3.855,00	0,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	02.01.00.04.122.0003.2006.3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.935,80	3.452,40	3.351,60	3.402,00	3.557,40	4.204,20	4.460,40	3.763,20	3.423,00	3.868,20	3.423,00	2.158,80	0,00	42.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	02.01.00.04.122.0003.2006.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.495,00	4.110,00	3.990,00	4.050,00	4.235,00	5.005,00	5.310,00	4.490,00	4.075,00	4.605,00	4.075,00	2.570,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	02.01.00.04.122.0003.2006.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.970,00	24.660,00	23.940,00	24.300,00	25.410,00	30.030,00	31.860,00	26.890,00	24.450,00	27.630,00	24.450,00	15.420,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	02.01.00.04.122.0003.2006.3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	699,00	822,00	798,00	810,00	847,00	1.001,00	1.062,00	896,00	815,00	921,00	815,00	514,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	02.01.00.04.122.0003.2006.3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.398,00	1.644,00	1.596,00	1.620,00	1.694,00	2.002,00	2.124,00	1.792,00	1.630,00	1.842,00	1.630,00	1.028,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	02.01.00.04.122.0003.2006.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.876,89	126.859,52	123.155,59	125.007,56	130.717,78	154.484,65	163.898,79	138.279,96	125.779,21	142.138,22	125.779,21	79.325,78	0,00	900.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	02.01.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.821,39	5.669,79	5.504,24	5.587,02	5.842,22	6.904,45	7.325,20	6.180,20	5.621,50	6.352,64	5.621,50	3.546,36	0,00	75.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:06:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 44)

**Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)**

Resumo	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	Regulam.	Total
<b>51 02.01.02.04.124.0003.2005.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	559,20	657,60	638,40	648,00	677,60	800,80	849,60	716,80	652,00	736,80	652,00	411,20	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>52 02.01.04.04.122.0003.2003.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	209,70	246,60	239,40	243,00	254,10	300,30	318,60	268,80	244,50	276,30	244,50	154,20	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53 02.02.00.04.122.00038.1003.4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	5.242,50	6.165,00	5.985,00	6.075,00	6.362,50	7.507,50	7.965,00	6.720,00	6.112,50	6.907,50	6.112,50	3.855,00	0,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>54 02.02.00.04.122.00038.1033.4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	1.048,50	1.233,00	1.197,00	1.215,00	1.270,50	1.501,50	1.593,00	1.344,00	1.222,50	1.381,50	1.222,50	771,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>55 02.02.00.04.122.00038.1033.4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	1.258,20	1.479,60	1.436,40	1.458,00	1.524,60	1.801,80	1.911,60	1.612,80	1.467,00	1.657,80	1.467,00	925,20	0,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>56 02.02.00.04.122.00038.1034.4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	1.048,50	1.233,00	1.197,00	1.215,00	1.270,50	1.501,50	1.593,00	1.344,00	1.222,50	1.381,50	1.222,50	771,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>57 02.02.00.04.122.00038.1034.4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	629,10	739,80	718,20	729,00	762,30	900,90	965,80	806,40	733,50	828,90	733,50	462,60	0,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>58 02.02.00.04.122.00038.1035.4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	838,80	986,40	957,60	972,00	1.016,40	1.201,20	1.274,40	1.075,20	978,00	1.105,20	978,00	616,80	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>59 02.02.00.04.122.00038.1035.4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	349,50	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	257,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60 02.02.00.04.122.00038.2007.3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	53.687,40	63.111,02	61.268,37	62.189,69	65.030,46	76.854,18	81.537,60	68.792,55	62.573,58	70.711,99	62.573,58	39.463,85	0,00	760.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

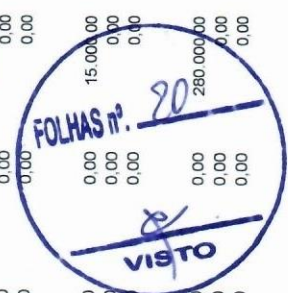


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE**  
**AV. GUAPORE Nº 4557 CIDADE ALTA**  
**CNPJ: 01.254.422/0001-56**

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:06:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 44)

**Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)**

Idade: 00 à 99	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	Regulam.	Total
61 02.02.00.04.122.0038.2007.3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.747,50	2.065,00	1.995,00	2.025,00	2.117,50	2.502,50	2.655,00	2.240,00	2.037,50	2.302,50	2.037,50	1.265,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 02.02.00.04.122.0038.2007.3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.048,50	1.233,00	1.197,00	1.215,00	1.270,50	1.501,50	1.593,00	1.344,00	1.222,50	1.381,50	1.222,50	771,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 02.02.00.04.122.0038.2007.3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.893,00	5.754,00	5.586,00	5.670,00	5.929,00	7.007,00	7.434,00	6.272,00	5.705,00	6.447,00	5.705,00	3.586,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 02.02.00.04.122.0038.2007.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.398,00	1.644,00	1.596,00	1.620,00	1.694,00	2.002,00	2.124,00	1.792,00	1.630,00	1.842,00	1.630,00	1.028,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 02.02.00.04.122.0038.2007.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.229,51	4.973,76	4.828,54	4.901,15	5.125,03	6.056,85	6.425,95	5.421,52	4.931,40	5.572,79	4.931,40	3.110,10	0,00	60.508,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 02.02.00.04.122.0038.2007.3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.048,50	1.233,00	1.197,00	1.215,00	1.270,50	1.501,50	1.593,00	1.344,00	1.222,50	1.381,50	1.222,50	771,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 02.02.00.04.122.0038.2007.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.572,00	23.016,00	22.344,00	22.680,00	23.716,00	28.028,00	29.736,00	25.088,00	22.820,00	25.786,00	22.820,00	14.392,00	0,00	280.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 02.02.00.04.122.0038.2007.3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	699,00	822,00	798,00	810,00	847,00	1.001,00	1.062,00	896,00	815,00	921,00	815,00	514,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 02.02.00.04.123.0004.2008.3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.435,00	53.430,00	51.870,00	52.650,00	55.055,00	65.055,00	69.030,00	58.240,00	52.975,00	59.865,00	52.975,00	33.410,00	0,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 02.02.00.28.843.0005.2009.4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.087,00	10.686,00	10.374,00	10.530,00	11.011,00	13.013,00	13.806,00	11.648,00	10.595,00	11.973,00	10.595,00	6.682,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

**Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)**

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:06:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 44)

Entidade	Programada	Realizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulam.	Total
81	02.03.00.10.301.0006.2010.3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.117,60	10.721,99	10.408,94	10.565,46	11.048,08	13.056,82	13.852,49	11.687,23	10.630,68	12.013,32	10.630,68	10.630,68	6.704,50	0,00	130.437,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	02.03.00.10.301.0006.2010.3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	209,70	246,60	239,40	243,00	254,10	300,30	318,60	288,80	244,50	276,30	244,50	244,50	154,20	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	02.03.00.10.301.0006.2010.3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	139,80	164,40	159,60	162,00	169,40	200,20	212,40	179,20	163,00	184,20	163,00	163,00	102,80	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	02.03.00.10.301.0006.2010.3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.980,00	16.440,00	15.960,00	16.200,00	16.940,00	20.020,00	21.240,00	17.920,00	16.300,00	18.420,00	16.300,00	16.300,00	10.280,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	02.03.00.10.301.0006.2010.4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	699,00	822,00	798,00	810,00	847,00	1.001,00	1.062,00	896,00	815,00	921,00	815,00	815,00	514,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	02.03.00.10.301.0006.2011.3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.747,50	2.055,00	1.995,00	2.025,00	2.117,50	2.502,50	2.655,00	2.240,00	2.037,50	2.302,50	2.037,50	2.037,50	1.285,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	02.03.00.10.301.0006.2011.3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.097,00	2.466,00	2.394,00	2.430,00	2.541,00	3.003,00	3.186,00	2.688,00	2.445,00	2.763,00	2.445,00	2.445,00	1.542,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	02.03.00.10.301.0006.2011.3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	699,00	822,00	798,00	810,00	847,00	1.001,00	1.062,00	896,00	815,00	921,00	815,00	815,00	514,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	02.03.00.10.301.0006.2011.3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.796,00	3.288,00	3.192,00	3.240,00	3.368,00	4.004,00	4.248,00	3.584,00	3.260,00	3.684,00	3.260,00	3.260,00	2.055,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	02.03.00.10.301.0007.2013.3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.266,50	150.837,00	146.433,00	148.635,00	155.424,50	183.683,50	194.877,00	164.416,00	149.552,50	169.003,50	149.552,50	149.552,50	94.319,50	0,00	1.880.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

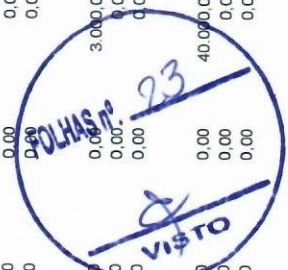


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE**  
 AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA  
 CNPJ: 01.254.422/0001-56

Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:06:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 44)

Entidade 00 à 99	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulam.	Total
<b>91 02.03.00.10.301.0007.2013.3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACIONES PATRONAIS</b>	9.436,50	11.097,00	10.773,00	10.935,00	11.434,50	13.513,50	14.337,00	12.096,00	11.002,50	12.433,50	11.002,50	6.939,00	0,00	135.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92 02.03.00.10.301.0007.2013.3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	1.398,00	1.644,00	1.596,00	1.620,00	1.694,00	2.002,00	2.124,00	1.792,00	1.630,00	1.842,00	1.630,00	1.028,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>93 02.03.00.10.301.0007.2013.3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS</b>	11.184,00	13.152,00	12.768,00	12.960,00	13.552,00	16.016,00	16.992,00	14.336,00	13.040,00	14.736,00	13.040,00	8.224,00	0,00	160.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>94 02.03.00.10.301.0007.2013.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL</b>	2.097,00	2.466,00	2.394,00	2.430,00	2.541,00	3.003,00	3.186,00	2.688,00	2.445,00	2.763,00	2.445,00	1.542,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>95 02.03.00.10.301.0007.2013.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	3.495,00	4.110,00	3.990,00	4.050,00	4.235,00	5.005,00	5.310,00	4.480,00	4.075,00	4.605,00	4.075,00	2.570,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>96 02.03.00.10.301.0007.2013.3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>	209,70	246,60	239,40	243,00	254,10	300,30	318,60	268,80	244,50	276,30	244,50	154,20	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>97 02.03.00.10.301.0007.2013.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	2.796,00	3.288,00	3.192,00	3.240,00	3.388,00	4.004,00	4.248,00	3.584,00	3.260,00	3.684,00	3.260,00	2.056,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>98 02.03.00.10.301.0007.2014.3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	31.617,29	37.180,85	36.095,28	36.638,06	38.311,65	45.277,41	48.036,57	40.528,03	36.864,22	41.658,83	36.864,22	23.249,34	0,00	452.321,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99 02.03.00.10.301.0007.2014.3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACIONES PATRONAIS</b>	559,20	657,60	638,40	648,00	677,60	800,80	849,60	716,80	652,00	736,80	652,00	411,00	0,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100 02.03.00.10.301.0007.2014.3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	699,00	822,00	798,00	810,00	847,00	1.001,00	1.062,00	896,00	815,00	921,00	815,00	514,00	0,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:06:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 44)

**Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)**

Entidade 00 à 99	Programada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulam.	Total
101	02.03.00.10.301.0007.2014.3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.562,00	14.796,00	14.364,00	14.580,00	15.246,00	18.018,00	19.116,00	16.128,00	14.670,00	16.578,00	14.670,00	9.252,00	0,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	02.03.00.10.301.0007.2014.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	349,50	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	257,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	02.03.00.10.301.0007.2014.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.396,00	1.644,00	1.596,00	1.620,00	1.694,00	2.002,00	2.124,00	1.792,00	1.630,00	1.842,00	1.630,00	1.028,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	02.03.00.10.301.0007.2014.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	838,80	986,40	957,60	972,00	1.016,40	1.201,20	1.274,40	1.075,20	978,00	1.105,20	978,00	616,80	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	02.03.00.10.301.0007.2015.3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.920,00	65.760,00	63.840,00	64.800,00	67.760,00	80.080,00	84.960,00	71.680,00	65.200,00	73.680,00	65.200,00	41.120,00	0,00	800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	02.03.00.10.301.0007.2015.3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	978,60	1.150,80	1.117,20	1.134,00	1.185,80	1.401,40	1.486,80	1.254,40	1.141,00	1.289,40	1.141,00	719,80	0,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	02.03.00.10.301.0007.2015.3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	838,80	986,40	957,60	972,00	1.016,40	1.201,20	1.274,40	1.075,20	978,00	1.105,20	978,00	616,80	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	02.03.00.10.301.0007.2015.3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.689,00	9.042,00	8.778,00	8.910,00	9.317,00	11.011,00	11.682,00	9.856,00	8.965,00	10.131,00	8.965,00	5.654,00	0,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	02.03.00.10.301.0007.2015.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	659,00	822,00	798,00	810,00	847,00	1.001,00	1.062,00	896,00	815,00	921,00	815,00	514,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	02.03.00.10.301.0007.2015.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.796,00	3.288,00	3.192,00	3.240,00	3.388,00	4.004,00	4.248,00	3.584,00	3.260,00	3.684,00	3.260,00	2.056,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:06:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 44)

**Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)**

Entidade 00 à 99	Programada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulam.	Total
111	02.03.00.10.301.0007.2016.3.1.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.097,00	2.466,00	2.394,00	2.450,00	2.541,00	3.003,00	3.186,00	2.688,00	2.445,00	2.763,00	2.445,00	1.542,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	02.03.00.10.301.0007.2016.3.1.90.11.00.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.776,00	19.728,00	19.152,00	19.440,00	20.328,00	24.024,00	25.488,00	21.504,00	19.560,00	22.104,00	19.560,00	12.336,00	0,00	240.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	02.03.00.10.301.0007.2016.3.1.90.13.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	978,60	1.150,80	1.117,20	1.134,00	1.185,80	1.401,40	1.488,80	1.254,40	1.141,00	1.289,40	1.141,00	719,60	0,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	02.03.00.10.301.0007.2016.3.1.90.94.00.00.00.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	349,50	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	257,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	02.03.00.10.301.0007.2016.3.1.91.13.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.887,30	2.219,40	2.154,60	2.187,00	2.286,90	2.702,70	2.867,40	2.419,20	2.200,50	2.486,70	2.200,50	1.387,80	0,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	02.03.00.10.301.0007.2016.3.3.90.14.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	349,50	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	257,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	02.03.00.10.301.0007.2016.3.3.90.30.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.398,00	1.644,00	1.586,00	1.620,00	1.694,00	2.002,00	2.124,00	1.792,00	1.630,00	1.842,00	1.630,00	1.028,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	02.03.00.10.301.0007.2016.3.3.90.39.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	699,00	822,00	796,00	810,00	847,00	1.001,00	1.062,00	895,00	815,00	921,00	815,00	514,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	02.03.00.10.301.0007.2019.3.3.90.14.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.893,00	5.754,00	5.586,00	5.670,00	5.929,00	7.007,00	7.434,00	6.272,00	5.705,00	6.447,00	5.705,00	3.598,00	0,00	470.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	02.03.00.10.301.0007.2019.3.3.90.30.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	32.853,00	38.634,00	37.506,00	38.070,00	39.809,00	47.047,00	49.914,00	42.112,00	38.305,00	43.287,00	38.305,00	24.158,00	0,00	470.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:06:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 44)

Ficha: 00 à 99

Programada  
 Realizada  
 Total

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulam.	Total
131 02.03.00.10.301.0007.2021.3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.980,00	16.440,00	15.960,00	16.200,00	16.940,00	20.020,00	21.240,00	17.920,00	16.300,00	18.420,00	16.300,00	10.280,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 02.03.00.10.301.0007.2025.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.495,00	4.110,00	3.990,00	4.050,00	4.235,00	5.005,00	5.310,00	4.460,00	4.075,00	4.605,00	4.075,00	2.570,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 02.03.00.10.301.0007.2025.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.980,00	16.440,00	15.960,00	16.200,00	16.940,00	20.020,00	21.240,00	17.920,00	16.300,00	18.420,00	16.300,00	10.280,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 02.03.00.10.301.0007.2025.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.990,00	8.220,00	7.990,00	8.100,00	8.470,00	10.010,00	10.620,00	8.960,00	8.150,00	9.210,00	8.150,00	5.140,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 02.03.00.10.301.0007.2029.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	349,50	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	257,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 02.03.00.10.301.0007.2029.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.118,40	1.315,20	1.276,80	1.296,00	1.355,20	1.601,60	1.699,20	1.433,60	1.304,00	1.473,60	1.304,00	822,40	0,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137 02.03.00.10.301.0007.2029.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	699,00	822,00	796,00	810,00	847,00	1.001,00	1.062,00	896,00	815,00	921,00	815,00	514,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 02.03.00.10.301.0007.2029.4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349,50	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	257,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139 02.03.00.10.301.0007.2031.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	699,00	822,00	796,00	810,00	847,00	1.001,00	1.062,00	896,00	815,00	921,00	815,00	514,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 02.03.00.10.301.0007.2031.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.990,00	8.220,00	7.960,00	8.100,00	8.470,00	10.010,00	10.620,00	8.960,00	8.150,00	9.210,00	8.150,00	5.140,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:06:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 44)

**Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)**

Entidade 00 à 99	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Total
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	Regulam.	Total					
141 02.03.00.10.301.0007.2031.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.796,00	3.288,00	3.192,00	3.240,00	3.388,00	4.004,00	4.248,00	3.584,00	3.260,00	3.684,00	3.260,00	2.056,00	0,00	40.000,00					
142 02.03.00.10.301.0009.2012.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.214,37	4.955,95	4.811,25	4.883,60	5.106,68	6.035,17	6.402,94	5.402,11	4.913,75	5.552,83	4.913,75	3.098,96	0,00	60.291,36					
143 02.03.00.10.301.0009.2022.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.428,73	9.911,90	9.622,50	9.767,20	10.213,36	12.070,33	12.805,88	10.804,21	9.827,49	11.105,67	9.827,49	6.197,96	0,00	120.582,72					
144 02.03.00.10.301.0009.2023.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.469,22	6.431,61	6.243,83	6.337,72	6.627,22	7.832,17	8.309,46	7.010,61	6.376,84	7.206,22	6.376,84	4.021,73	0,00	78.243,47					
145 02.03.00.10.302.0008.2017.3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.192,50	47.265,00	45.885,00	46.575,00	48.702,50	57.557,50	61.065,00	51.520,00	46.862,50	52.957,50	46.862,50	29.555,00	0,00	575.000,00					
146 02.03.00.10.302.0008.2017.3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	978,60	1.150,80	1.117,20	1.134,00	1.185,80	1.401,40	1.486,80	1.254,40	1.141,00	1.289,40	1.141,00	719,60	0,00	14.000,00					
147 02.03.00.10.302.0008.2017.3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	349,50	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	257,00	0,00	5.000,00					
148 02.03.00.10.302.0008.2017.3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.640,50	7.809,00	7.581,00	7.695,00	8.046,50	9.509,50	10.089,00	8.512,00	7.742,50	8.749,50	7.742,50	4.883,00	0,00	96.000,00					
149 02.03.00.10.302.0008.2017.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	699,00	822,00	798,00	810,00	847,00	1.001,00	1.052,00	896,00	815,00	921,00	815,00	514,00	0,00	10.000,00					
150 02.03.00.10.302.0008.2017.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.097,00	2.466,00	2.394,00	2.430,00	2.541,00	3.003,00	3.186,00	2.688,00	2.445,00	2.763,00	2.445,00	1.540,00	0,00	30.000,00					



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

**Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)**

Entidade 00 à 99

Programada

Realizada

Página

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:06:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 44)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulam.	Total
<b>151 02.03.00.10.302.0008.2017.3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	69,90	82,20	79,80	81,00	84,70	100,10	106,20	89,60	81,50	92,10	81,50	51,40	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>152 02.03.00.10.302.0008.2017.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	1.398,00	1.644,00	1.596,00	1.620,00	1.694,00	2.002,00	2.124,00	1.792,00	1.630,00	1.842,00	1.630,00	1.028,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>153 02.03.00.10.302.0008.2030.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	2.796,00	3.288,00	3.192,00	3.240,00	3.388,00	4.004,00	4.248,00	3.584,00	3.260,00	3.684,00	3.260,00	2.056,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>154 02.03.00.10.302.0008.2030.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	21.669,00	25.482,00	24.738,00	25.110,00	26.257,00	31.031,00	32.922,00	27.776,00	25.265,00	28.551,00	25.265,00	15.934,00	0,00	310.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>155 02.03.00.10.302.0008.2030.3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	349,50	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	257,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>156 02.03.00.10.302.0008.2030.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	17.550,76	20.639,09	20.036,49	20.337,79	21.266,80	25.133,50	26.665,11	22.487,12	20.463,34	23.124,83	20.463,34	12.905,71	0,00	251.003,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>157 02.03.00.10.304.0010.2032.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	1.048,50	1.233,00	1.197,00	1.215,00	1.270,50	1.501,50	1.593,00	1.344,00	1.222,50	1.381,50	1.222,50	771,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>158 02.03.00.10.304.0010.2032.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	1.747,50	2.055,00	1.995,00	2.025,00	2.117,50	2.502,50	2.655,00	2.240,00	2.037,50	2.302,50	2.037,50	1.285,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>159 02.03.00.10.304.0010.2032.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	1.398,00	1.644,00	1.596,00	1.620,00	1.694,00	2.002,00	2.124,00	1.792,00	1.630,00	1.842,00	1.630,00	1.028,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>160 02.03.00.10.304.0010.2035.3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	9.436,50	11.097,00	10.773,00	10.935,00	11.434,50	13.513,50	14.337,00	12.096,00	11.002,50	12.433,50	11.002,50	6.900,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:06:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 44)

**Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)**

Entidade 00 à 99	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulam.	Total	
171	02.03.00.10.305.0010.20333.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.495,00	4.110,00	3.990,00	4.050,00	4.235,00	5.005,00	5.310,00	4.480,00	4.075,00	4.605,00	4.075,00	4.075,00	4.605,00	4.075,00	2.570,00	0,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	02.03.00.10.305.0010.20333.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.070,08	4.786,27	4.646,53	4.716,40	4.931,84	5.828,54	6.183,72	5.217,15	4.745,51	5.362,72	4.745,51	4.745,51	5.362,72	4.745,51	2.992,89	0,00	58.227,16	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	02.03.00.10.305.0010.20333.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	349,50	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	407,50	460,50	407,50	257,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	02.03.00.10.305.0010.20333.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.097,00	2.466,00	2.394,00	2.430,00	2.541,00	3.003,00	3.186,00	2.688,00	2.445,00	2.763,00	2.445,00	2.445,00	2.763,00	2.445,00	1.542,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
175	02.03.00.10.305.0010.20343.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.258,20	1.479,60	1.436,40	1.458,00	1.524,60	1.801,80	1.911,60	1.512,80	1.467,00	1.657,80	1.467,00	1.467,00	1.657,80	1.467,00	925,20	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
176	02.03.00.10.305.0010.20343.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	699,00	822,00	798,00	810,00	847,00	1.001,00	1.062,00	896,00	815,00	921,00	815,00	815,00	921,00	815,00	514,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
177	02.03.00.28.843.0006.1091.3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.990,00	8.220,00	7.980,00	8.100,00	8.470,00	10.010,00	10.010,00	10.620,00	8.960,00	8.150,00	9.210,00	8.150,00	8.150,00	9.210,00	8.150,00	5.140,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	02.03.00.28.843.0006.1091.3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.990,00	8.220,00	7.980,00	8.100,00	8.470,00	10.010,00	10.010,00	10.620,00	8.960,00	8.150,00	9.210,00	8.150,00	8.150,00	9.210,00	8.150,00	5.140,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
179	02.04.00.08.241.0011.20338.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	699,00	822,00	798,00	810,00	847,00	1.001,00	1.062,00	896,00	815,00	921,00	815,00	815,00	921,00	815,00	514,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180	02.04.00.08.241.0011.20338.3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	349,50	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	407,50	460,50	407,50	257,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE**

AV. GUAPORE Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei  
Data: 05/01/2021 08:06:40  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 44)

**Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)**

Entidade 00 à 99	Programada	Realizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulam.	Total
181	02.04.00.08.241.0011.2038.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349,50	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	257,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	02.04.00.08.243.0011.2099.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	559,20	657,60	638,40	648,00	677,60	800,80	849,60	849,60	716,80	652,00	736,80	652,00	411,20	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	02.04.00.08.243.0011.2099.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	559,20	657,60	638,40	648,00	677,60	800,80	849,60	849,60	716,80	652,00	736,80	652,00	411,20	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	02.04.00.08.243.0011.2099.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349,50	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	257,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	02.04.00.08.243.0012.2040.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	599,00	822,00	798,00	810,00	847,00	1.001,00	1.062,00	1.062,00	896,00	815,00	921,00	815,00	514,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	02.04.00.08.243.0012.2040.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.537,80	1.808,40	1.755,60	1.782,00	1.863,40	2.202,20	2.336,40	2.336,40	1.971,20	1.793,00	2.026,20	1.793,00	1.130,80	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	02.04.00.08.243.0012.2040.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.118,40	1.315,20	1.276,80	1.296,00	1.355,20	1.601,60	1.689,20	1.689,20	1.433,60	1.304,00	1.473,60	1.304,00	822,40	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	02.04.00.08.243.0012.2046.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	838,80	986,40	957,60	972,00	1.016,40	1.201,20	1.274,40	1.274,40	1.075,20	978,00	1.105,20	978,00	616,80	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	02.04.00.08.243.0012.2046.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.306,70	2.712,60	2.633,40	2.673,00	2.795,10	3.303,30	3.504,60	3.504,60	2.956,80	2.689,50	3.039,30	2.689,50	1.686,20	0,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	02.04.00.08.243.0012.2046.3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.446,50	2.877,00	2.793,00	2.835,00	2.964,50	3.503,50	3.717,00	3.717,00	3.136,00	2.852,50	3.223,50	2.852,50	1.752,00	0,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS nº. 32  
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL  
Publicado no  
Mural Eletrônico  
em 05/01/2021  
05.02.21



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

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:06:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 21 / 44)

**Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)**

Entidade 00 à 99	Programada	Realizada	Paga	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulam.	Total
Ficla: 201	02.04.00.08.244.0011.2036.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.446,50	2.877,00	2.835,00	2.964,50	3.503,50	3.717,00	3.136,00	2.852,50	3.223,50	2.852,50	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Ficla: 202	02.04.00.08.244.0011.2036.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.485,00	12.330,00	12.150,00	12.705,00	15.015,00	15.930,00	13.440,00	12.225,00	13.815,00	12.225,00	7.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Ficla: 203	02.04.00.08.244.0011.2036.3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	349,50	411,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ficla: 204	02.04.00.08.244.0011.2036.3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.990,00	8.220,00	8.100,00	8.470,00	10.010,00	10.620,00	8.960,00	8.150,00	9.210,00	8.150,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ficla: 205	02.04.00.08.244.0011.2036.3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.048,50	1.233,00	1.215,00	1.270,50	1.501,50	1.583,00	1.344,00	1.222,50	1.381,50	1.222,50	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ficla: 206	02.04.00.08.244.0011.2036.3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.097,00	2.466,00	2.430,00	2.541,00	3.003,00	3.186,00	2.688,00	2.445,00	2.763,00	2.445,00	1.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Ficla: 207	02.04.00.08.244.0011.2036.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.981,14	15.265,38	15.042,53	15.729,65	18.589,59	19.722,42	16.639,63	15.135,38	17.103,91	15.135,38	9.545,53	0,00	0,00	0,00	0,00	185.719,21
Ficla: 208	02.04.00.08.244.0011.2036.4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	699,00	822,00	810,00	847,00	1.001,00	1.062,00	896,00	815,00	921,00	815,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ficla: 209	02.04.00.08.244.0011.2036.4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	838,80	986,40	972,00	1.016,40	1.201,20	1.274,40	1.075,20	978,00	1.105,20	978,00	616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Ficla: 210	02.04.00.08.244.0011.2037.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	349,50	411,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

**Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)**

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:06:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 22 / 44)

Entidade:00 à 99	Programada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulam.	Total
211	02.04.00.08.244.0011.2037.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	349,50	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	257,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	02.04.00.08.244.0011.2037.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349,50	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	257,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	02.04.00.08.244.0013.2041.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	489,30	575,40	559,60	567,00	592,90	700,70	743,40	627,20	570,50	644,70	570,50	359,80	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	02.04.00.08.244.0013.2041.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.048,50	1.233,00	1.197,00	1.215,00	1.270,50	1.501,50	1.593,00	1.344,00	1.222,50	1.381,50	1.222,50	771,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	02.04.00.08.244.0013.2041.3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	699,00	822,00	798,00	810,00	847,00	1.001,00	1.062,00	896,00	815,00	921,00	815,00	514,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	02.04.00.08.244.0013.2041.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279,60	328,80	319,20	324,00	338,80	400,40	424,80	358,40	326,00	368,40	326,00	205,60	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	02.04.00.08.244.0013.2042.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	699,00	822,00	798,00	810,00	847,00	1.001,00	1.062,00	896,00	815,00	921,00	815,00	514,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	02.04.00.08.244.0013.2042.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.543,50	5.343,00	5.187,00	5.265,00	5.505,50	6.506,50	6.903,00	5.824,00	5.297,50	5.986,50	5.297,50	3.341,00	0,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	02.04.00.08.244.0013.2042.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.048,50	1.233,00	1.197,00	1.215,00	1.270,50	1.501,50	1.593,00	1.344,00	1.222,50	1.381,50	1.222,50	771,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	02.04.00.08.244.0013.2043.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	573,18	674,04	654,36	664,20	694,54	820,82	870,84	734,72	668,30	755,22	668,30	421,40	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)**

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:06:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 23 / 44)

Programada Realizada	Entidade	Programada	Realizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulam.	Total
221	02.04.00.08.244.0013.2043.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.376,60	2.754,00	0,00	2.794,80	2.713,20	2.754,00	2.879,80	3.403,40	3.610,80	3.046,40	2.771,00	3.131,40	2.771,00	1.747,60	0,00	34.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	02.04.00.08.244.0013.2043.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.328,10	1.539,00	0,00	1.561,80	1.516,20	1.539,00	1.609,30	1.901,90	2.017,80	1.702,40	1.548,50	1.749,90	1.548,50	976,60	0,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	02.04.00.08.244.0013.2081.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	838,80	972,00	0,00	986,40	957,60	972,00	1.016,40	1.201,20	1.274,40	1.075,20	978,00	1.105,20	978,00	616,80	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	02.04.00.08.244.0013.2081.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.130,35	2.468,64	0,00	2.505,22	2.432,07	2.468,64	2.581,41	3.050,76	3.236,67	2.730,75	2.483,88	2.806,94	2.483,88	1.566,52	0,00	30.477,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	02.04.00.08.244.0013.2081.3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	838,80	972,00	0,00	986,40	957,60	972,00	1.016,40	1.201,20	1.274,40	1.075,20	978,00	1.105,20	978,00	616,80	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	02.04.00.08.244.0013.2081.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.087,00	2.430,00	0,00	2.466,00	2.394,00	2.430,00	2.541,00	3.003,00	3.186,00	2.688,00	2.445,00	2.763,00	2.445,00	1.542,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	02.04.00.08.244.0022.2044.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	349,50	405,00	0,00	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	257,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	02.04.00.08.244.0022.2044.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.048,50	1.215,00	0,00	1.233,00	1.197,00	1.215,00	1.270,50	1.501,50	1.593,00	1.344,00	1.222,50	1.381,50	1.222,50	771,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	02.04.00.08.244.0022.2044.3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	349,50	405,00	0,00	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	257,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	02.04.00.08.244.0022.2044.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349,50	405,00	0,00	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	257,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS Nº. 36  
 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL  
 Publicado no mural conforme Lei nº 099  
 De 05/01/21  
 105/02/21  
 SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ

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

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:06:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 24 / 44)

**Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)**

Entidade 00.399	Programada	Realizada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	Regulam.	Total
231	02.04.00.08.244.0022.2082.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL		349,50	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	257,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	02.04.00.08.244.0022.2082.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		629,10	739,80	718,20	729,00	762,30	900,90	955,80	806,40	733,50	828,90	733,50	462,60	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	02.04.00.08.244.0022.2082.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		419,40	493,20	478,80	486,00	508,20	600,60	637,20	537,60	489,00	552,60	489,00	308,40	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	02.05.00.04.122.0017.2048.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		34.950,00	41.700,00	39.900,00	40.500,00	42.350,00	50.050,00	53.100,00	44.800,00	40.750,00	46.050,00	40.750,00	25.700,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	02.05.00.12.361.0015.2047.3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.783,77	177.316,54	172.139,41	174.727,98	182.709,38	215.929,26	229.087,79	193.279,34	175.806,54	198.672,18	175.806,54	110.876,77	0,00	2.157.135,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	02.05.00.12.361.0015.2047.3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.883,00	13.974,00	13.566,00	13.770,00	14.399,00	17.017,00	18.054,00	15.232,00	13.855,00	15.657,00	13.855,00	8.738,00	0,00	170.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	02.05.00.12.361.0015.2047.3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		349,50	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	257,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	02.05.00.12.361.0015.2047.3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.446,50	2.877,00	2.793,00	2.835,00	2.964,50	3.503,50	3.717,00	3.136,00	2.852,50	3.223,50	2.852,50	1.799,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	02.05.00.12.361.0015.2047.3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		15.378,00	18.084,00	17.556,00	17.820,00	18.634,00	22.022,00	23.364,00	19.712,00	17.930,00	20.262,00	17.930,00	11.308,00	0,00	220.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	02.05.00.12.361.0015.2047.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL		12.582,00	14.796,00	14.364,00	14.580,00	15.246,00	18.018,00	19.116,00	16.128,00	14.670,00	16.578,00	14.670,00	9.252,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VISITO**  
 FOLHAS Nº. 31

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 Publicado no mural conforme Lei nº 08/2005  
 De 05/01/21  
 05/02/21  
 SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:06:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 25 / 44)

Entidade 00 à 99

Programada

Realizada

Ativa

Assinado Eletronicamente por: SILEI ALVES DA SILVA - 0491 - 07/01/2021 às 16:30:10 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 https://transparencia.saofrancisco.ro.gov.br - Código de Autenticidade: 67T8.HC01.R21Q.1637.M40F - Página 38 de 57.

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulam.	Total
241 02.05.00.12.361.0015.2047.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	24.465,00	28.770,00	27.930,00	28.350,00	29.645,00	35.035,00	37.170,00	31.360,00	28.525,00	32.235,00	28.525,00	17.990,00	0,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 02.05.00.12.361.0015.2047.3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.543,50	5.343,00	5.187,00	5.265,00	5.505,50	6.506,50	6.903,00	5.824,00	5.297,50	5.986,50	5.297,50	3.341,00	0,00	65.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 02.05.00.12.361.0015.2047.3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	699,00	822,00	798,00	810,00	847,00	1.001,00	1.062,00	896,00	815,00	921,00	815,00	514,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 02.05.00.12.361.0015.2047.3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	349,50	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	257,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245 02.05.00.12.361.0015.2047.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.569,34	58.291,85	56.589,89	57.440,87	60.064,71	70.985,57	75.311,36	63.539,53	57.795,44	65.312,40	57.795,44	36.450,14	0,00	709.146,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246 02.05.00.12.361.0015.2047.3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.388,00	9.864,00	9.576,00	9.720,00	10.164,00	12.012,00	12.744,00	10.752,00	9.780,00	11.052,00	9.780,00	6.168,00	0,00	130.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247 02.05.00.12.361.0015.2047.4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.495,00	4.110,00	3.990,00	4.050,00	4.235,00	5.005,00	5.310,00	4.480,00	4.075,00	4.605,00	4.075,00	2.570,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248 02.05.00.12.361.0015.2047.4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.097,00	2.466,00	2.394,00	2.430,00	2.541,00	3.003,00	3.186,00	2.688,00	2.445,00	2.763,00	2.445,00	1.542,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249 02.05.00.12.361.0015.2049.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	699,00	822,00	798,00	810,00	847,00	1.001,00	1.062,00	896,00	815,00	921,00	815,00	514,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 02.05.00.12.361.0015.2049.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.048,50	1.233,00	1.197,00	1.215,00	1.270,50	1.501,50	1.593,00	1.344,00	1.222,50	1.381,50	1.222,50	750,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS Nº. 38  
 VISTO

PRP  
 De 05.01.21  
 05.02.21  
 SIAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

**Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)**

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:06:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 26 / 44)

Entidade 10 à 99	Programada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulam.	Total
251	02.05.00.12.361.0015.2049.3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	349,50	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	257,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	02.05.00.12.361.0015.2049.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	699,00	822,00	798,00	810,00	847,00	1.001,00	1.062,00	896,00	815,00	921,00	815,00	514,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	02.05.00.12.361.0015.2049.4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	699,00	822,00	798,00	810,00	847,00	1.001,00	1.062,00	896,00	815,00	921,00	815,00	514,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	02.05.00.12.361.0016.2052.3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.471,20	503.867,42	489.155,97	496.511,69	519.191,86	613.590,38	650.982,00	549.227,75	499.576,58	564.552,19	499.576,58	315.070,38	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	02.05.00.12.361.0016.2052.3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.834,50	12.741,00	12.359,00	12.555,00	13.128,50	15.515,50	16.461,00	13.888,00	12.632,50	14.275,50	12.632,50	7.967,00	0,00	6.129.774,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	02.05.00.12.361.0016.2052.3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	349,50	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	257,00	0,00	155.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	02.05.00.12.361.0016.2052.3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.495,00	4.110,00	3.990,00	4.050,00	4.235,00	5.005,00	5.310,00	4.480,00	4.075,00	4.605,00	4.075,00	2.570,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	02.05.00.12.361.0016.2052.3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	58.017,00	68.226,00	66.234,00	67.230,00	70.301,00	83.083,00	88.146,00	74.368,00	67.645,00	76.443,00	67.645,00	42.662,00	0,00	830.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	02.05.00.12.361.0016.2053.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.194,00	4.932,00	4.788,00	4.860,00	5.082,00	6.006,00	6.372,00	5.376,00	4.890,00	5.526,00	4.890,00	3.084,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	02.05.00.12.361.0016.2053.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.552,00	6.576,00	6.384,00	6.480,00	6.776,00	8.008,00	8.496,00	7.168,00	6.520,00	7.368,00	6.520,00	4.000,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS Nº: 39  
 VISTO



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

**Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)**

Entidade 00 à 99

Programada

Realizada

Até 31/12/2021

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:06:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 27 / 44)

Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulam.	Total
261	02.05.00.12.361.0016.2053.3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.592,00	6.576,00	6.384,00	6.480,00	6.776,00	8.008,00	8.496,00	7.168,00	6.520,00	7.368,00	6.520,00	4.112,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	02.05.00.12.361.0016.2053.3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	419,40	493,20	478,80	486,00	508,20	600,60	637,20	537,60	489,00	552,60	489,00	308,40	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	02.05.00.12.361.0016.2053.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.542,90	12.398,08	12.036,10	12.217,10	12.775,16	15.097,92	16.017,97	13.514,22	12.292,51	13.891,29	12.292,51	7.752,60	0,00	150.828,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	02.05.00.12.361.0016.2053.4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.398,00	1.644,00	1.596,00	1.620,00	1.694,00	2.002,00	2.124,00	1.792,00	1.630,00	1.842,00	1.630,00	1.028,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	02.05.00.12.361.0016.2053.4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.398,00	1.644,00	1.596,00	1.620,00	1.694,00	2.002,00	2.124,00	1.792,00	1.630,00	1.842,00	1.630,00	1.028,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	02.05.00.12.361.0016.2094.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	489,30	575,40	558,60	567,00	592,90	700,70	743,40	627,20	570,50	644,70	570,50	359,80	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	02.05.00.12.361.0016.2094.3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	629,10	739,80	718,20	729,00	762,30	900,90	955,80	806,40	733,50	828,90	733,50	462,60	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	02.05.00.12.361.0016.2094.3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	349,50	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	257,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	02.05.00.12.361.0016.2094.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419,40	493,20	478,80	486,00	508,20	600,60	637,20	537,60	489,00	552,60	489,00	308,40	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	02.05.00.12.361.0017.2059.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.835,39	12.742,04	12.370,01	12.556,03	13.129,58	15.516,77	16.462,35	13.889,14	12.633,54	14.276,67	12.633,54	967,65	0,00	155.012,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS nº. 40  
 VISUO



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

Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:06:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 28 / 44)

Entidade 00 à 99	Programada	Realizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulam.	Total
271	02.05.00.12.361.0017.2060.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	419,40	493,20	478,80	486,00	508,20	600,60	637,20	537,60	489,00	552,60	489,00	489,00	308,40	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	02.05.00.12.361.0017.2061.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.118,40	1.315,20	1.276,80	1.296,00	1.355,20	1.601,60	1.699,20	1.433,60	1.304,00	1.473,60	1.304,00	1.304,00	822,40	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	02.05.00.12.361.0017.2062.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	599,20	657,60	638,40	648,00	677,60	800,80	849,60	716,80	652,00	736,80	652,00	652,00	411,20	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	02.05.00.12.361.0018.2057.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.194,00	4.932,00	4.788,00	4.860,00	5.082,00	6.006,00	6.372,00	5.376,00	4.890,00	5.526,00	4.890,00	4.890,00	3.084,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	02.05.00.12.361.0018.2057.3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.970,00	24.660,00	23.940,00	24.300,00	25.410,00	30.030,00	31.860,00	26.880,00	24.450,00	27.630,00	24.450,00	24.450,00	15.420,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	02.05.00.12.361.0018.2057.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.796,00	3.286,00	3.192,00	3.240,00	3.388,00	4.004,00	4.248,00	3.584,00	3.260,00	3.684,00	3.260,00	3.260,00	2.056,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	02.05.00.12.361.0018.2063.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	209,70	246,60	239,40	243,00	254,10	300,30	318,60	268,80	244,50	276,30	244,50	244,50	154,40	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	02.05.00.12.361.0019.2056.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.462,00	113.436,00	110.124,00	111.780,00	116.886,00	138.138,00	146.556,00	123.648,00	112.470,00	127.098,00	112.470,00	112.470,00	70.932,00	0,00	380.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	02.05.00.12.361.0019.2058.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.388,00	9.864,00	9.576,00	9.720,00	10.164,00	12.012,00	12.744,00	10.752,00	9.780,00	11.052,00	9.780,00	9.780,00	6.168,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	02.05.00.12.361.0019.2058.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.662,45	100.736,10	97.794,90	99.265,50	103.799,85	122.672,55	130.148,10	109.604,80	99.878,25	112.868,55	99.878,25	99.878,25	62.770,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS nº. 41  
 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL  
 Publicado no  
 Diário Oficial  
 Lei nº 925  
 05/01/21  
 05/02/21  
 SAO FRANCISCO DO GUAPORE

**Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)**

Entidade	Programada	Realizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulam.	Total
281	02.05.00.12.361.0019.2087.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.796,00	3.288,00	3.192,00	3.240,00	3.388,00	4.004,00	4.248,00	3.584,00	3.260,00	3.260,00	3.684,00	3.260,00	2.056,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	02.05.00.12.361.0019.2087.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.281,00	15.618,00	15.162,00	15.390,00	16.093,00	19.019,00	20.178,00	17.024,00	15.465,00	15.465,00	17.489,00	15.465,00	9.766,00	0,00	190.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	02.05.00.12.365.0015.2051.3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.970,00	24.660,00	23.940,00	24.300,00	25.410,00	30.030,00	31.860,00	26.880,00	24.450,00	24.450,00	27.630,00	24.450,00	15.420,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	02.05.00.12.365.0015.2051.3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.306,70	2.712,60	2.633,40	2.673,00	2.795,10	3.303,30	3.504,60	2.956,80	2.689,50	2.689,50	3.039,30	2.689,50	1.696,20	0,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	02.05.00.12.365.0015.2051.3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	69,90	82,20	79,80	81,00	84,70	100,10	106,20	89,60	81,50	81,50	92,10	81,50	51,40	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	02.05.00.12.365.0015.2051.3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	699,00	822,00	798,00	810,00	847,00	1.001,00	1.062,00	896,00	815,00	815,00	921,00	815,00	514,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	02.05.00.12.365.0015.2051.3.1.90.94.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.194,00	4.932,00	4.788,00	4.860,00	5.082,00	6.006,00	6.372,00	5.376,00	4.890,00	4.890,00	5.526,00	4.890,00	3.084,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	02.05.00.12.365.0015.2051.3.1.91.13.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.747,50	2.056,00	1.985,00	2.025,00	2.117,50	2.502,50	2.655,00	2.240,00	2.037,50	2.037,50	2.302,50	2.037,50	1.285,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	02.05.00.12.365.0015.2051.3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	349,50	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	407,50	460,50	407,50	257,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	02.05.00.12.365.0015.2051.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.398,00	1.644,00	1.596,00	1.620,00	1.694,00	2.002,00	2.124,00	1.792,00	1.630,00	1.630,00	1.842,00	1.630,00	1.630,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS nº. 42  
 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL  
 Publicação mural conforme Lei nº 035  
 Dec 06/01/21  
 08/02/21  
 SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:06:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 30 / 44)

**Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)**

Entidade 00 399	Programada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulam.	Total
291	02.05.00.12.365.0015.2051.3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	838,80	986,40	957,60	972,00	1.016,40	1.201,20	1.274,40	1.075,20	978,00	1.105,20	978,00	616,80	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	02.05.00.12.365.0015.2051.4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	699,00	822,00	796,00	810,00	847,00	1.001,00	1.062,00	896,00	815,00	921,00	815,00	514,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	02.05.00.12.365.0015.2088.3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.465,00	28.770,00	27.930,00	28.350,00	29.645,00	35.035,00	37.170,00	31.360,00	28.525,00	32.235,00	28.525,00	17.990,00	0,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	02.05.00.12.365.0015.2088.3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.145,50	3.699,00	3.591,00	3.645,00	3.811,50	4.504,50	4.779,00	4.032,00	3.667,50	4.144,50	3.667,50	2.313,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	02.05.00.12.365.0015.2088.3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	69,90	82,20	79,80	81,00	84,70	100,10	106,20	89,60	81,50	92,10	81,50	51,40	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	02.05.00.12.365.0015.2088.3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	699,00	822,00	796,00	810,00	847,00	1.001,00	1.062,00	896,00	815,00	921,00	815,00	514,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	02.05.00.12.365.0015.2088.3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.194,00	4.932,00	4.788,00	4.860,00	5.082,00	6.006,00	6.372,00	5.376,00	4.890,00	5.526,00	4.890,00	3.084,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	02.05.00.12.365.0015.2088.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.048,50	1.233,00	1.197,00	1.215,00	1.270,50	1.501,50	1.583,00	1.344,00	1.222,50	1.381,50	1.222,50	771,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	02.05.00.12.365.0015.2088.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.446,50	2.877,00	2.793,00	2.835,00	2.964,50	3.503,50	3.717,00	3.136,00	2.852,50	3.223,50	2.852,50	1.798,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	02.05.00.12.365.0015.2088.3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	349,50	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	240,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS nº. 43  
 VISTO



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

**Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)**

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:06:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 31 / 44)

Entidade 00 à 99	Programada	Realizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulam.	Total
301	02.05.00.12.365.0015.2088.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.656,20	3.123,60	3.032,40	3.078,00	3.218,60	3.803,80	4.035,60	3.404,80	3.097,00	3.499,80	3.097,00	3.097,00	1.953,20	0,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	02.05.00.12.365.0015.2088.3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.398,00	1.644,00	1.596,00	1.620,00	1.694,00	2.002,00	2.124,00	1.792,00	1.630,00	1.842,00	1.630,00	1.630,00	1.028,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	02.05.00.12.365.0015.2088.4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	699,00	822,00	796,00	810,00	847,00	1.001,00	1.062,00	896,00	815,00	921,00	815,00	815,00	514,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	02.05.00.12.365.0016.2054.3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.693,20	54.909,60	53.306,40	54.108,00	56.579,60	66.866,80	70.941,60	59.852,80	54.442,00	61.522,80	54.442,00	54.442,00	34.335,20	0,00	668.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	02.05.00.12.365.0016.2054.3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.048,50	1.233,00	1.197,00	1.215,00	1.270,50	1.501,50	1.593,00	1.344,00	1.222,50	1.381,50	1.222,50	1.222,50	771,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	02.05.00.12.365.0016.2054.3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	139,80	164,40	159,60	162,00	169,40	200,20	212,40	179,20	163,00	184,20	163,00	163,00	102,80	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	02.05.00.12.365.0016.2054.3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.048,50	1.233,00	1.197,00	1.215,00	1.270,50	1.501,50	1.593,00	1.344,00	1.222,50	1.381,50	1.222,50	1.222,50	771,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	02.05.00.12.365.0016.2054.3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.038,50	9.453,00	9.177,00	9.315,00	9.740,50	11.511,50	12.213,00	10.304,00	9.372,50	10.591,50	9.372,50	9.372,50	5.911,00	0,00	115.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	02.05.00.12.365.0016.2055.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	349,50	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	407,50	257,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	02.05.00.12.365.0016.2055.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.097,00	2.466,00	2.394,00	2.430,00	2.541,00	3.003,00	3.186,00	2.688,00	2.445,00	2.763,00	2.445,00	2.445,00	1.540,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS nº. 44  
 VISTO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ**  
**AV. GUAPORÉ N° 4557 CIDADE ALTA**  
**CNPJ: 01.254.422/0001-56**

**Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)**

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:06:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 32 / 44)

Entidade 00 à 99	Programada	Realizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulam.	Total
311	02.05.00.12.365.0016.2055.3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	699,00 0,00 0,00 0,00	822,00 0,00 0,00 0,00	798,00 0,00 0,00 0,00	810,00 0,00 0,00 0,00	847,00 0,00 0,00 0,00	1.001,00 0,00 0,00 0,00	1.062,00 0,00 0,00 0,00	896,00 0,00 0,00 0,00	815,00 0,00 0,00 0,00	921,00 0,00 0,00 0,00	815,00 0,00 0,00 0,00	514,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	
312	02.05.00.12.365.0016.2055.3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139,80 0,00 0,00 0,00	164,40 0,00 0,00 0,00	159,60 0,00 0,00 0,00	162,00 0,00 0,00 0,00	169,40 0,00 0,00 0,00	200,20 0,00 0,00 0,00	212,40 0,00 0,00 0,00	179,20 0,00 0,00 0,00	163,00 0,00 0,00 0,00	184,20 0,00 0,00 0,00	163,00 0,00 0,00 0,00	102,80 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	
313	02.05.00.12.365.0016.2055.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.495,00 0,00 0,00 0,00	4.110,00 0,00 0,00 0,00	3.990,00 0,00 0,00 0,00	4.050,00 0,00 0,00 0,00	4.235,00 0,00 0,00 0,00	5.005,00 0,00 0,00 0,00	5.310,00 0,00 0,00 0,00	4.480,00 0,00 0,00 0,00	4.075,00 0,00 0,00 0,00	4.605,00 0,00 0,00 0,00	4.075,00 0,00 0,00 0,00	4.075,00 0,00 0,00 0,00	2.570,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00
314	02.05.00.12.365.0016.2055.4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	699,00 0,00 0,00 0,00	822,00 0,00 0,00 0,00	798,00 0,00 0,00 0,00	810,00 0,00 0,00 0,00	847,00 0,00 0,00 0,00	1.001,00 0,00 0,00 0,00	1.062,00 0,00 0,00 0,00	896,00 0,00 0,00 0,00	815,00 0,00 0,00 0,00	921,00 0,00 0,00 0,00	815,00 0,00 0,00 0,00	514,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	
315	02.05.00.12.365.0016.2089.3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.124,00 0,00 0,00 0,00	62.472,00 0,00 0,00 0,00	60.648,00 0,00 0,00 0,00	61.560,00 0,00 0,00 0,00	64.372,00 0,00 0,00 0,00	76.076,00 0,00 0,00 0,00	80.712,00 0,00 0,00 0,00	68.096,00 0,00 0,00 0,00	61.940,00 0,00 0,00 0,00	69.996,00 0,00 0,00 0,00	61.940,00 0,00 0,00 0,00	39.064,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	760.000,00 0,00 0,00 0,00	
316	02.05.00.12.365.0016.2089.3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.048,50 0,00 0,00 0,00	1.233,00 0,00 0,00 0,00	1.197,00 0,00 0,00 0,00	1.215,00 0,00 0,00 0,00	1.270,50 0,00 0,00 0,00	1.501,50 0,00 0,00 0,00	1.593,00 0,00 0,00 0,00	1.344,00 0,00 0,00 0,00	1.222,50 0,00 0,00 0,00	1.381,50 0,00 0,00 0,00	1.222,50 0,00 0,00 0,00	771,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00	
317	02.05.00.12.365.0016.2089.3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	139,80 0,00 0,00 0,00	164,40 0,00 0,00 0,00	159,60 0,00 0,00 0,00	162,00 0,00 0,00 0,00	169,40 0,00 0,00 0,00	200,20 0,00 0,00 0,00	212,40 0,00 0,00 0,00	179,20 0,00 0,00 0,00	163,00 0,00 0,00 0,00	184,20 0,00 0,00 0,00	163,00 0,00 0,00 0,00	102,80 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	
318	02.05.00.12.365.0016.2089.3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.747,50 0,00 0,00 0,00	2.055,00 0,00 0,00 0,00	1.995,00 0,00 0,00 0,00	2.025,00 0,00 0,00 0,00	2.117,50 0,00 0,00 0,00	2.502,50 0,00 0,00 0,00	2.655,00 0,00 0,00 0,00	2.240,00 0,00 0,00 0,00	2.037,50 0,00 0,00 0,00	2.302,50 0,00 0,00 0,00	2.037,50 0,00 0,00 0,00	1.285,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00	
319	02.05.00.12.365.0016.2089.3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.038,50 0,00 0,00 0,00	9.453,00 0,00 0,00 0,00	9.177,00 0,00 0,00 0,00	9.315,00 0,00 0,00 0,00	9.740,50 0,00 0,00 0,00	11.511,50 0,00 0,00 0,00	12.213,00 0,00 0,00 0,00	10.304,00 0,00 0,00 0,00	9.372,50 0,00 0,00 0,00	10.591,50 0,00 0,00 0,00	9.372,50 0,00 0,00 0,00	5.911,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	115.000,00 0,00 0,00 0,00	
320	02.05.00.12.365.0016.2090.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.097,00 0,00 0,00 0,00	2.466,00 0,00 0,00 0,00	2.394,00 0,00 0,00 0,00	2.430,00 0,00 0,00 0,00	2.541,00 0,00 0,00 0,00	3.003,00 0,00 0,00 0,00	3.186,00 0,00 0,00 0,00	2.688,00 0,00 0,00 0,00	2.445,00 0,00 0,00 0,00	2.763,00 0,00 0,00 0,00	2.445,00 0,00 0,00 0,00	2.445,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00 0,00	

FOLHAS Nº. 45  
 VISTO



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

**Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)**

Entidade 00 à 99

Programada

Realizada

Ficha:

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:06:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 33 / 44)

	Programada	Realizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regularm.	Total
<b>321</b>	<b>02.05.00.12.365.0016.2090.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>		1.747,50	2.055,00	1.995,00	2.025,00	2.117,50	2.502,50	2.655,00	2.240,00	2.037,50	2.302,50	2.037,50	1.265,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>02.05.00.12.365.0016.2090.3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>		2.796,00	3.298,00	3.192,00	3.240,00	3.388,00	4.004,00	4.248,00	3.594,00	3.260,00	3.684,00	3.260,00	2.056,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>02.05.00.12.365.0016.2090.3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		209,70	246,60	239,40	243,00	254,10	300,30	318,60	268,80	244,50	276,30	244,50	154,20	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>02.05.00.12.365.0016.2090.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		4.893,00	5.754,00	5.586,00	5.670,00	5.929,00	7.007,00	7.434,00	6.272,00	5.705,00	6.447,00	5.705,00	3.598,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>325</b>	<b>02.05.00.12.365.0016.2090.4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		699,00	822,00	798,00	810,00	847,00	1.001,00	1.062,00	896,00	815,00	921,00	815,00	514,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>326</b>	<b>02.05.00.12.365.0017.2067.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>		2.586,30	3.041,40	2.952,60	2.997,00	3.133,90	3.703,70	3.929,40	3.315,20	3.015,50	3.407,70	3.015,50	1.901,80	0,00	37.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>327</b>	<b>02.05.00.12.365.0017.2068.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>		2.306,70	2.712,60	2.633,40	2.673,00	2.795,10	3.303,30	3.504,60	2.956,80	2.689,50	3.039,30	2.689,50	1.686,20	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>328</b>	<b>02.05.00.12.367.0016.2095.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>		3.145,50	3.699,00	3.591,00	3.645,00	3.811,50	4.504,50	4.779,00	4.032,00	3.667,50	4.144,50	3.667,50	2.313,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>329</b>	<b>02.05.00.12.367.0016.2095.3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>		2.796,00	3.288,00	3.192,00	3.240,00	3.388,00	4.004,00	4.248,00	3.594,00	3.260,00	3.684,00	3.260,00	2.056,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>330</b>	<b>02.05.00.23.695.0023.2072.3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		1.816,67	2.136,34	2.073,96	2.105,15	2.201,31	2.601,55	2.760,08	2.328,66	2.118,14	2.393,63	2.118,14	1.185,65	0,00	25.969,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FOELHAS Nº. 46**  
**VISTO**

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
 Publicado no mural nº 0006  
 Lei nº 023/2018  
 De 05/10/21  
 05/10/21  
**SÃO FRANCISCO DO GUAPORE**

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

Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:06:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 34 / 44)

Entidade 00 à 99	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulam.	Total					
331 02.05.00.23.695.0023.2072.3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454,35	534,30	518,70	526,50	550,55	650,65	690,30	582,40	529,75	598,65	529,75	334,10	0,00	6.500,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
332 02.05.00.23.695.0023.2072.3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	209,70	246,60	239,40	243,00	254,10	300,30	318,60	288,80	244,50	276,30	244,50	154,20	0,00	3.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
333 02.05.00.23.695.0023.2072.3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	454,35	534,30	518,70	526,50	550,55	650,65	690,30	582,40	529,75	598,65	529,75	334,10	0,00	6.500,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
334 02.05.00.23.695.0023.2072.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	349,50	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	257,00	0,00	5.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
335 02.05.00.23.695.0023.2072.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	838,80	986,40	957,60	972,00	1.016,40	1.201,20	1.274,40	1.075,20	978,00	1.105,20	978,00	618,80	0,00	12.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
336 02.05.00.23.695.0023.2072.3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69,90	82,20	79,80	81,00	84,70	100,10	106,20	89,60	81,50	92,10	81,50	51,40	0,00	1.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
337 02.05.00.23.695.0023.2072.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.188,30	1.397,40	1.356,60	1.377,00	1.439,90	1.701,70	1.805,40	1.523,20	1.385,50	1.565,70	1.385,50	873,80	0,00	17.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
338 02.05.00.23.695.0023.2072.4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	559,20	657,60	638,40	648,00	677,60	800,80	849,60	716,80	652,00	736,80	652,00	411,20	0,00	8.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
339 02.05.00.27.812.0023.2073.3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.667,68	5.489,03	5.328,77	5.408,90	5.655,97	6.684,33	7.091,67	5.983,18	5.442,29	6.150,12	5.442,29	3.432,32	0,00	66.776,55					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
340 02.05.00.27.812.0023.2073.3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.118,40	1.315,20	1.276,80	1.296,00	1.355,20	1.601,60	1.699,20	1.433,60	1.304,00	1.473,60	1.304,00	800,00	0,00	10.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

FOLHAS Nº. 42  
 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL  
 Publicado no mural conforme Lei nº 008/2008  
 De 06/01/21  
 A 06/02/21  
 SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

**Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)**

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:06:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 35 / 44)

Entidade 00 à 99	Programada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulam.	Total
341	02.05.00.27.812.0023.2073.3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	349,50	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	257,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	02.05.00.27.812.0023.2073.3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	419,40	493,20	478,80	486,00	508,20	600,60	637,20	537,60	489,00	552,60	489,00	308,40	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	02.05.00.27.812.0023.2073.3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.184,00	13.152,00	12.768,00	12.960,00	13.552,00	16.016,00	16.992,00	14.336,00	13.040,00	14.736,00	13.040,00	8.224,00	0,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	02.05.00.27.812.0023.2073.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	699,00	822,00	798,00	810,00	847,00	1.001,00	1.062,00	886,00	815,00	921,00	815,00	514,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	02.05.00.27.812.0023.2073.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.388,00	9.864,00	9.576,00	9.720,00	10.164,00	12.012,00	12.744,00	10.752,00	9.780,00	11.052,00	9.780,00	6.168,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	02.05.00.27.812.0023.2073.3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	699,00	822,00	798,00	810,00	847,00	1.001,00	1.062,00	886,00	815,00	921,00	815,00	514,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	02.05.00.27.812.0023.2073.3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	349,50	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	257,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	02.05.00.27.812.0023.2073.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209,70	246,60	239,40	243,00	254,10	300,30	318,60	268,80	244,50	276,30	244,50	154,20	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	02.05.00.27.812.0023.2073.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.103,35	10.705,23	10.392,67	10.548,95	11.030,82	13.036,42	13.830,85	11.668,96	10.614,07	11.994,55	10.614,07	6.634,01	0,00	130.233,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	02.05.00.27.812.0023.2073.4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	559,20	657,60	638,40	648,00	677,60	800,80	849,60	716,80	652,00	736,80	652,00	411,20	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FOLHAS Nº. 48**  
**VISTO**

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**MIRAL DO GUAPORÉ**  
**Lei nº 055**  
**de 05/01/21**  
**05/02/21**

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

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:06:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 36 / 44)

**Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)**

Entidade 00 à 99	Programada	Realizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulam.	Total
351	02.05.00.27.813.0023.2074.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.495,00	4.110,00	3.990,00	4.050,00	4.235,00	5.005,00	5.310,00	4.480,00	4.075,00	4.075,00	4.605,00	4.075,00	2.570,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	02.05.00.27.813.0023.2074.3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.495,00	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	407,50	460,50	407,50	257,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	02.05.00.27.813.0023.2074.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.495,00	4.110,00	3.990,00	4.050,00	4.235,00	5.005,00	5.310,00	4.480,00	4.075,00	4.075,00	4.605,00	4.075,00	2.570,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	02.06.00.04.122.0024.1020.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.097,00	2.466,00	2.394,00	2.430,00	2.541,00	3.003,00	3.186,00	2.688,00	2.445,00	2.445,00	2.763,00	2.445,00	1.542,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	02.06.00.04.122.0024.2075.3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.320,27	110.917,40	107.678,93	109.298,16	114.290,80	135.070,94	143.302,04	120.902,66	109.972,84	109.972,84	124.276,06	109.972,84	69.357,11	0,00	1.349.360,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	02.06.00.04.122.0024.2075.3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.372,30	14.549,40	14.124,60	14.337,00	14.991,90	17.717,70	18.797,40	15.859,20	14.425,50	14.425,50	16.301,70	14.425,50	9.097,80	0,00	177.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	02.06.00.04.122.0024.2075.3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.258,20	1.479,60	1.436,40	1.458,00	1.524,60	1.801,80	1.911,60	1.612,80	1.467,00	1.467,00	1.657,80	1.467,00	925,20	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	02.06.00.04.122.0024.2075.3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.801,70	6.822,60	6.623,40	6.723,00	7.030,10	8.308,30	8.814,60	7.496,80	6.764,50	6.764,50	7.644,30	6.764,50	4.266,20	0,00	83.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	02.06.00.04.122.0024.2075.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	14.679,00	17.262,00	16.758,00	17.010,00	17.787,00	21.021,00	22.302,00	18.816,00	17.115,00	17.115,00	19.341,00	17.115,00	10.794,00	0,00	210.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	02.06.00.04.122.0024.2075.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	48.976,25	57.594,39	55.912,80	56.753,59	59.346,04	70.136,23	74.410,27	62.779,28	57.103,93	57.103,93	64.530,94	57.103,93	10.794,00	0,00	700.661,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS Nº. 49  
 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL  
 Publicação  
 mural contendo  
 Lei nº 095  
 de 02/01/21  
 05/02/21  
 SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:06:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 37 / 44)

**Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)**

Entidade 00 à 99	Programada	Realizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulam.	Total
361	02.06.00.04.122.0024.2075.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.259,25	41.463,66	40.253,05	40.858,36	42.724,72	50.482,86	53.569,84	45.166,40	41.110,57	46.457,46	41.110,57	25.927,40	0,00	0,00	504.424,14
362	02.06.00.04.122.0024.2075.3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.801,70	6.822,60	6.623,40	6.723,00	7.030,10	8.308,30	8.814,60	7.436,80	6.764,50	7.644,30	6.764,50	4.266,20	0,00	0,00	88.000,00
363	02.06.00.04.122.0024.2075.4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.990,00	8.220,00	7.980,00	8.100,00	8.470,00	10.010,00	10.620,00	8.960,00	8.150,00	9.210,00	8.150,00	5.140,00	0,00	0,00	100.000,00
364	02.06.00.04.122.0034.2086.3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.990,00	8.220,00	7.980,00	8.100,00	8.470,00	10.010,00	10.620,00	8.960,00	8.150,00	9.210,00	8.150,00	5.140,00	0,00	0,00	100.000,00
365	02.06.00.04.122.0034.2086.3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.188,30	1.397,40	1.356,60	1.377,00	1.439,90	1.701,70	1.805,40	1.523,20	1.385,50	1.585,70	1.385,50	873,80	0,00	0,00	17.000,00
366	02.06.00.04.122.0034.2086.3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	489,30	575,40	558,60	567,00	592,90	700,70	743,40	627,20	570,50	644,70	570,50	359,80	0,00	0,00	7.000,00
367	02.06.00.04.122.0034.2086.3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	559,20	657,60	638,40	648,00	677,60	800,80	849,60	716,80	652,00	736,80	652,00	411,20	0,00	0,00	8.000,00
368	02.06.00.04.122.0034.2086.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.398,00	1.644,00	1.598,00	1.620,00	1.694,00	2.002,00	2.124,00	1.792,00	1.630,00	1.842,00	1.630,00	1.028,00	0,00	0,00	20.000,00
369	02.06.00.04.122.0034.2086.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.097,00	2.466,00	2.394,00	2.430,00	2.541,00	3.003,00	3.186,00	2.688,00	2.445,00	2.763,00	2.445,00	1.542,00	0,00	0,00	30.000,00
370	02.06.00.04.122.0034.2086.3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	209,70	246,60	239,40	243,00	254,10	300,30	318,60	268,80	244,50	276,30	244,50	154,20	0,00	0,00	3.000,00

FOLHAS Nº. 50  
 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL  
 Publicação mensal e informaçõ  
 Lei nº 085  
 2021/01/21  
 2021/02/21  
 SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ

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

Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:06:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 38 / 44)

Entidade 00 à 99	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulam.	Total
371 02.06.00.04.122.0034.2086.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.582,00	14.796,00	14.364,00	14.580,00	15.246,00	18.018,00	19.116,00	16.128,00	14.670,00	16.578,00	14.670,00	9.252,00	0,00	180.000,00
372 02.06.00.04.122.0034.2086.4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	699,00	822,00	796,00	810,00	847,00	1.001,00	1.062,00	896,00	815,00	921,00	815,00	514,00	0,00	10.000,00
373 02.06.00.15.451.0024.1024.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.048,50	1.233,00	1.197,00	1.215,00	1.270,50	1.501,50	1.593,00	1.344,00	1.222,50	1.381,50	1.222,50	771,00	0,00	15.000,00
374 02.06.00.15.451.0024.1024.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.796,00	3.288,00	3.192,00	3.240,00	3.388,00	4.004,00	4.248,00	3.584,00	3.260,00	3.684,00	3.260,00	2.056,00	0,00	40.000,00
375 02.06.00.15.451.0024.1024.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.398,00	1.644,00	1.596,00	1.620,00	1.684,00	2.002,00	2.124,00	1.792,00	1.630,00	1.842,00	1.630,00	1.028,00	0,00	20.000,00
376 02.06.00.15.451.0027.1021.4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.745,56	6.756,59	6.559,31	6.657,95	6.862,08	8.227,91	8.729,31	7.364,84	6.699,05	7.570,33	6.699,05	4.224,92	0,00	82.196,30
377 02.06.00.15.451.0027.2077.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.194,00	4.932,00	4.788,00	4.860,00	5.082,00	6.006,00	6.372,00	5.376,00	4.890,00	5.526,00	4.890,00	3.084,00	0,00	60.000,00
378 02.06.00.15.451.0027.2077.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.485,00	12.330,00	11.970,00	12.150,00	12.705,00	15.015,00	15.930,00	13.440,00	12.225,00	13.815,00	12.225,00	7.710,00	0,00	150.000,00
379 02.06.00.15.451.0027.2077.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.495,00	4.110,00	3.990,00	4.050,00	4.235,00	5.005,00	5.310,00	4.480,00	4.075,00	4.605,00	4.075,00	2.570,00	0,00	50.000,00
380 02.06.00.17.512.0035.2085.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.097,00	2.466,00	2.394,00	2.430,00	2.541,00	3.003,00	3.186,00	2.688,00	2.445,00	2.763,00	2.445,00	1.500,00	0,00	30.000,00



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

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:06:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 39 / 44)

**Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)**

Entidade 00 à 99	Programada	Realizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulam.	Total
381	02.06.00.17.512.0035.2085.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	559,20	657,60	638,40	677,60	800,80	849,60	815,00	716,90	652,00	652,00	736,80	652,00	411,20	0,00	8.000,00
382	02.06.00.17.512.0035.2085.4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	699,00	822,00	798,00	810,00	847,00	1.062,00	815,00	896,00	815,00	815,00	921,00	815,00	514,00	0,00	10.000,00
383	02.06.00.25.752.0026.2076.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.397,02	16.930,40	16.436,09	16.683,24	17.445,32	20.617,19	21.873,59	18.454,55	16.786,23	16.786,23	18.969,47	16.786,23	10.586,65	0,00	205.965,98
384	02.06.00.26.782.0025.2078.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.592,00	6.576,00	6.384,00	6.460,00	6.776,00	8.496,00	8.008,00	7.188,00	6.520,00	6.520,00	7.368,00	6.520,00	4.112,00	0,00	80.000,00
385	02.06.00.26.782.0025.2078.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.495,00	4.110,00	3.990,00	4.050,00	4.235,00	5.005,00	5.310,00	4.480,00	4.075,00	4.075,00	4.605,00	4.075,00	2.570,00	0,00	50.000,00
386	02.06.00.26.782.0025.2078.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.689,00	9.042,00	8.778,00	8.910,00	9.317,00	11.011,00	11.682,00	9.856,00	8.965,00	8.965,00	10.131,00	8.965,00	5.654,00	0,00	110.000,00
387	02.06.00.26.782.0025.2078.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747,50	2.055,00	1.995,00	2.025,00	2.117,50	2.502,50	2.655,00	2.240,00	2.037,50	2.037,50	2.302,50	2.037,50	1.285,00	0,00	25.000,00
388	02.06.00.26.782.0028.1027.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45.763,44	53.816,24	52.244,96	53.030,60	55.452,98	65.535,34	69.529,01	58.661,01	53.357,95	53.357,95	60.297,75	53.357,95	33.651,52	0,00	654.696,75
389	02.06.00.26.782.0028.2084.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	12.582,00	14.796,00	14.364,00	14.580,00	15.246,00	18.018,00	19.116,00	16.128,00	14.670,00	14.670,00	16.578,00	14.670,00	9.252,00	0,00	180.000,00
390	02.06.00.26.782.0028.2084.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.893,00	5.754,00	5.586,00	5.670,00	5.929,00	7.007,00	7.434,00	6.272,00	5.705,90	5.705,90	6.447,00	5.705,90	3.598,00	0,00	70.000,00

FOLHAS nº. 52  
 VISTO



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

**P programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)**

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:06:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 40 / 44)

Entidade 00 à 99	Programada	Realizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulam.	Total
391	02.06.00.26.782.0028.2084.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.940,00	49.320,00	47.880,00	48.600,00	50.820,00	60.060,00	63.720,00	53.760,00	48.900,00	55.260,00	48.900,00	30.840,00	0,00	0,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	02.07.00.04.122.0026.2091.4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	699,00	822,00	796,00	810,00	847,00	1.001,00	1.062,00	896,00	815,00	921,00	815,00	514,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	02.07.00.04.122.0029.2091.3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.510,51	33.927,39	32.548,48	33.037,94	34.547,08	40.828,36	43.316,40	36.545,67	33.241,87	37.565,36	33.241,87	20.964,82	0,00	0,00	407.875,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	02.07.00.04.122.0029.2091.3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.984,30	4.685,40	4.548,60	4.617,00	4.827,90	5.705,70	6.053,40	5.107,20	4.645,50	5.249,70	4.645,50	2.929,80	0,00	0,00	57.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	02.07.00.04.122.0029.2091.3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	699,00	822,00	798,00	810,00	847,00	1.001,00	1.062,00	896,00	815,00	921,00	815,00	514,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	02.07.00.04.122.0029.2091.3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.537,80	1.908,40	1.755,60	1.782,00	1.863,40	2.202,20	2.336,40	1.971,20	1.793,00	2.026,20	1.793,00	1.130,80	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	02.07.00.04.122.0029.2091.3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENCÕES SOCIAIS	1.048,50	1.233,00	1.197,00	1.215,00	1.270,50	1.501,50	1.593,00	1.344,00	1.222,50	1.381,50	1.222,50	771,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	02.07.00.04.122.0029.2091.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.893,00	5.754,00	5.586,00	5.670,00	5.929,00	7.007,00	7.434,00	6.272,00	5.705,00	6.447,00	5.705,00	3.598,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	02.07.00.04.122.0029.2091.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.873,00	22.194,00	21.546,00	21.870,00	22.869,00	27.027,00	28.674,00	24.192,00	22.005,00	24.867,00	22.005,00	13.878,00	0,00	0,00	270.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	02.07.00.04.122.0029.2091.3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.258,20	1.479,60	1.436,40	1.458,00	1.524,60	1.801,80	1.911,60	1.612,80	1.467,00	1.657,80	1.467,00	1.467,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORE Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

## Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)

Usuário: sirlei  
Data: 05/01/2021 08:06:40  
Sistema CECAM  
(Página: 41 / 44)

Entidade 00 à 99	Programada	Realizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulam.	Total
401	02.07.00.04.122.0029.2091.3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		349,50	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	257,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	02.07.00.04.122.0029.2091.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.514,74	14.716,90	14.287,21	14.502,06	15.164,50	17.921,68	19.013,81	16.041,78	14.591,58	16.489,38	14.591,58	9.202,55	0,00	179.037,77
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	02.07.00.04.122.0029.2091.4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		699,00	822,00	798,00	810,00	847,00	1.001,00	1.062,00	896,00	815,00	921,00	815,00	514,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	02.07.00.18.541.0031.1037.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL		349,50	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	257,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	02.07.00.18.541.0031.1037.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.048,50	1.233,00	1.197,00	1.215,00	1.270,50	1.501,50	1.593,00	1.344,00	1.222,50	1.381,50	1.222,50	771,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	02.07.00.18.541.0031.1037.3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		349,50	411,00	399,00	405,00	423,50	500,50	531,00	448,00	407,50	460,50	407,50	257,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	02.07.00.18.541.0031.1037.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		638,80	986,40	957,60	972,00	1.016,40	1.201,20	1.274,40	1.075,20	978,00	1.105,20	978,00	616,80	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	02.07.00.18.541.0031.2093.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL		699,00	822,00	798,00	810,00	847,00	1.001,00	1.062,00	896,00	815,00	921,00	815,00	514,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	02.07.00.18.541.0031.2093.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		11.533,50	13.563,00	13.167,00	13.365,00	13.975,50	16.516,50	17.523,00	14.784,00	13.447,50	15.196,50	13.447,50	8.484,00	0,00	165.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	02.07.00.18.541.0031.2093.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71.997,00	84.666,00	82.194,00	83.430,00	87.241,00	103.103,00	109.366,00	92.288,00	83.945,00	94.863,00	83.945,00	83.945,00	0,00	1.030.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Usuário: sirlei  
 Data: 05/01/2021 08:06:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 42 / 44)

**Programação Financeira da Despesa - Exercício 2021 (ANALÍTICO)**

Entidade 00 à 99	Programada	Realizada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	Regulam.	Total
411	02.07.00.20.606.0030.2092.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31.226,00	0,00	0,00	30.324,00	30.780,00	32.186,00	38.038,00	40.356,00	34.048,00	30.970,00	34.998,00	30.970,00	19.532,00	0,00	380.000,00
		26.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	02.07.00.20.606.0030.2092.3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.398,00	0,00	1.596,00	1.620,00	1.694,00	2.002,00	2.124,00	1.792,00	1.792,00	1.630,00	1.842,00	1.630,00	1.028,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	02.07.00.20.606.0030.2092.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.619,00	0,00	64.638,00	65.610,00	68.607,00	81.081,00	86.022,00	72.576,00	72.576,00	66.015,00	74.601,00	66.015,00	41.634,00	0,00	810.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	02.08.00.09.272.0032.2079.3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.883,00	13.974,00	13.566,00	13.770,00	14.399,00	17.017,00	18.054,00	15.232,00	15.232,00	13.855,00	15.657,00	13.855,00	8.738,00	0,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	02.08.00.09.272.0032.2079.3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	559,20	657,60	638,40	648,00	677,60	800,80	849,60	716,80	716,80	652,00	736,80	652,00	411,20	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	02.08.00.09.272.0032.2079.3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	209,70	246,60	239,40	243,00	254,10	300,30	318,60	268,80	268,80	244,50	276,30	244,50	154,20	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	02.08.00.09.272.0032.2079.3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	699,00	822,00	798,00	810,00	847,00	1.001,00	1.062,00	896,00	896,00	815,00	921,00	815,00	514,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	02.08.00.09.272.0032.2079.3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.097,00	2.466,00	2.394,00	2.430,00	2.541,00	3.003,00	3.186,00	2.688,00	2.688,00	2.445,00	2.763,00	2.445,00	1.542,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	02.08.00.09.272.0032.2079.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	838,80	986,40	957,60	972,00	1.016,40	1.201,20	1.274,40	1.075,20	1.075,20	978,00	1.105,20	978,00	616,80	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	02.08.00.09.272.0032.2079.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	659,00	822,00	798,00	810,00	847,00	1.001,00	1.062,00	896,00	896,00	815,00	921,00	815,00	514,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS nº. 55  
 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL  
 Publicado no  
 mural eletrônico  
 Lei nº 025  
 De 05/01/21  
 05/02/21  
 SAO FRANCISCO DO GUAPORE







## PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 1997 - CENTRO - CEP: 76.935-000

TELEFONE: (69) 3621-2580

SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ / RO

Documento Assinado Eletronicamente por SIRLEI ALVES DA SILVA - 6491,  
em 07/01/2021 às 16:37:10, com fundamento no § 1º do art. 6º do Decreto Federal Nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Total de páginas: 57

Código de Autenticidade: 07T8.HC01.R21Q.1637.M10F

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



07T8.HC01.R21Q.1637.M10F

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://transparencia.saofrancisco.ro.gov.br/autenticar/>  
informando o Código de Autenticidade: 07T8.HC01.R21Q.1637.M10F