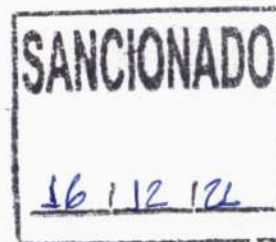




ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
ADVOCAIA GERAL DO MUNICIPIO



LEI MUNICIPAL N 1.928 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Francisco do Guaporé, para o exercício Financeiro de 2022”.

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:

I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

CAPÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I Da Estimativa da Receita

Art. 2º - O orçamento Geral do Município, para o Exercício financeiro de 2022, Estima à receita em **R\$ 68.201.457,53 (Sessenta e Oito Milhões e Duzentos e Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Três Centavos)** e fixa a despesa em igual valor.

Art. 3º - A RECEITA realizar-se-á mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas corrente e capital, na forma de legislação vigente, discriminadas nos anexos em conformidade com o que preceitua a lei federal nº 4.320/64, com os seguintes desdobramentos.

| ESPECIFICAÇÕES | TOTAL |
|-------------------------------------------|----------------------|
| 1 – RECEITAS CORRENTES | 65.237.454,97 |
| Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria | 5.148.876,56 |
| Receita de Contribuições | 1.987.030,36 |
| Receita Patrimonial | 2.264.064,76 |
| Receita de Serviços | 1.224.156,83 |
| Transferências Correntes | 54.445.581,44 |
| Outras Receitas Correntes | 167.745,00 |
| | |



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



| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2 – RECEITAS DE CAPITAL | 800.000,00 |
| Transferência de Capital | 800.000,00 |
| 7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 2.164.002,60 |
| Receita de Contribuições | 2.164.002,60 |
| 9 – DEDUÇÕES DA RECEITA | (8.810.542,92) |
| (-)Dedução para o Fundeb | (8.473.488,81) |
| (-)Dedução de Receita de Valores imobiliários | (337.054,11) |
| TOTAL | 68.201.457,53 |

Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ **68.201.457,53 (Sessenta e Oito Milhões e Duzentos e Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Três Centavos)**, apresenta o seguinte desdobramento:

| GRUPO DE DESPESA | TOTAL |
|-------------------------------------------|----------------------|
| 3. DESPESAS CORRENTES | 62.874.571,59 |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais | 32.484.158,41 |
| 3.2 - Juros e Encargos da Dívida | 130.000,00 |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes | 30.260.413,18 |
| 4. DESPESAS DE CAPITAL | 3.676.885,94 |
| 4.4 – Investimentos | 3.026.885,94 |
| 4.6 – Amortização da Dívida | 650.000,00 |
| 9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.650.000,00 |
| 9.9 - Reserva de Contingência – Executivo | 350.000,00 |
| 9.9 – Reserva de Contingência – RPPS | 1.300.000,00 |
| TOTAL | 68.201.457,53 |

Art. 5º - A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas de Trabalho e Natureza de Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento.

1 - Por Funções de Governo

| | |
|--------------------|---------------|
| Legislativa | 3.128.385,95 |
| Administração | 13.998.456,37 |
| Assistência Social | 2.400.000,00 |
| Previdência Social | 4.575.196,50 |
| Saúde | 14.115.488,69 |



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



| | |
|-------------------------|----------------------|
| Educação | 22.313.543,79 |
| Urbanismo | 30.000,00 |
| Saneamento | 488.000,00 |
| Gestão Ambiental | 1.170.000,00 |
| Agricultura | 2.100.000,00 |
| Comércio e Serviços | 110.000,00 |
| Energia | 272.386,23 |
| Transporte | 830.000,00 |
| Desporto e Lazer | 690.000,00 |
| Encargos Especiais | 330.000,00 |
| Reserva de Contingência | 1.650.000,00 |
| TOTAL | 68.201.457,53 |

3 – Por Categorias Econômicas

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Despesas Correntes | 62.874.571,59 |
| Despesas de Capital | 3.676.885,94 |
| Reserva de Contingência | 1.650.000,00 |
| TOTAL | 68.201.457,53 |

4 – Por Órgão de Administração

| | |
|-------------------|----------------------|
| Poder Legislativo | 3.128.385,95 |
| Poder Executivo | 65.073.071,58 |
| TOTAL | 68.201.457,53 |

Art. 6º - Integram esta Lei, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º - Fica o executivo Municipal autorizado, mediante decreto a abrir créditos adicionais até o limite de 12% (doze por cento), da sua despesa total fixada, servindo como base os recursos constantes nos art. 7º, I e 45, parágrafo 1º, III, da lei federal 4.320/64, e artigo 165, parágrafo 8º da constituição federal, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante utilização de recursos provenientes de:

- Anulação parcial ou total de suas dotações;

CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS



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



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

§ 1º Estende-se a redação do artigo acima, para os projetos de convênios e subvenções que este município firmar com os demais entes federativos e instituições privadas no exercício 2022.

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

Art. 9º – Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício poderão ser reabertos subsequente por ato do chefe do Poder Executivo, art. 43 da lei federal 4320/64.

Art. 10 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos nas Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022.

Parágrafo único. Para efeito para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da LC nº 101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

Art. 11º - Esta lei entra em vigor, em 1º de janeiro de 2022. Revogam-se as disposições em contraditório.

Gabinete do Prefeito, edifício sede do Poder Executivo, 16 de dezembro de 2021.



Alcino Bilac Machado
Prefeito Municipal



Relação das Fichas de Receita - Exercício 2022

RCL

| Local | Código | Descrição | |
|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | Fichas orçamentárias | |
| 1 | 1.1.1.3.03.1.1 | - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | S |
| 2 | 1.1.1.8.01.1.1 | - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | S |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.2 | - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA | S |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.3 | - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | S |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.4 | - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | S |
| 6 | 1.1.1.8.01.4.1 | - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS | S |
| 7 | 1.1.1.8.01.4.2 | - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS | S |
| 8 | 1.1.1.8.01.4.3 | - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS | S |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.4 | - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS | S |
| 10 | 1.1.1.8.02.3.1 | - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | S |
| 11 | 1.1.1.8.02.3.2 | - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA | S |
| 12 | 1.1.1.8.02.3.3 | - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | S |
| 13 | 1.1.1.8.02.3.4 | - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA | S |
| 14 | 1.1.2.1.01.1.1 | - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | S |
| 15 | 1.1.2.1.01.1.2 | - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA | S |
| 16 | 1.1.2.1.01.1.3 | - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | S |
| 17 | 1.1.2.1.01.1.4 | - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA | S |
| 18 | 1.1.2.2.01.1.1 | - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | S |
| 19 | 1.1.2.2.01.1.2 | - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA | S |
| 20 | 1.1.2.2.01.1.3 | - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | S |
| 21 | 1.1.2.2.01.1.4 | - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA | S |
| 22 | 1.2.1.8.01.1.1 | - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | S |
| 23 | 1.2.4.0.00.1.1 | - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | S |
| 24 | 1.2.4.0.00.1.2 | - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA | S |
| 25 | 1.2.4.0.00.1.3 | - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA | S |
| 26 | 1.2.4.0.00.1.4 | - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA | S |
| 27 | 1.3.2.1.00.1.1 | - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | S |
| 28 | 1.3.2.1.00.4.1 | - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP | S |
| 29 | 1.6.9.0.99.1.1 | - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | S |
| 30 | 1.6.9.0.99.1.2 | - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA | S |
| 31 | 1.6.9.0.99.1.3 | - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | S |
| 32 | 1.6.9.0.99.1.4 | - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | S |
| 33 | 1.7.1.8.01.2.1 | - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | S |
| 34 | 1.7.1.8.01.3.1 | - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N | S |
| 35 | 1.7.1.8.01.4.1 | - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N | S |
| 36 | 1.7.1.8.01.5.1 | - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | S |
| 37 | 1.7.1.8.02.6.1 | - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | S |
| 38 | 1.7.1.8.03.1.1 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL | S |
| 39 | 1.7.1.8.03.2.1 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | S |
| 40 | 1.7.1.8.03.3.1 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL | S |
| 41 | 1.7.1.8.03.4.1 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL | S |
| 42 | 1.7.1.8.03.5.1 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL | S |
| 43 | 1.7.1.8.05.1.1 | - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | S |
| 44 | 1.7.1.8.05.2.1 | - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO | S |
| 45 | 1.7.1.8.05.3.1 | - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | S |
| 46 | 1.7.1.8.05.4.1 | - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO | S |
| 47 | 1.7.1.8.12.1.1 | - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | S |
| 48 | 1.7.1.8.99.1.1 | - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | S |
| 49 | 1.7.2.8.01.1.1 | - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | S |
| 50 | 1.7.2.8.01.2.1 | - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | S |
| 51 | 1.7.2.8.01.3.1 | - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | S |
| 52 | 1.7.2.8.01.4.1 | - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | S |
| 53 | 1.7.2.8.03.1.1 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE | S |
| 54 | 1.7.2.8.07.1.1 | - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | S |
| 55 | 1.7.2.8.10.2.1 | - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | S |
| 56 | 1.7.5.8.01.1.1 | - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS | N |
| 57 | 1.7.5.8.99.1.1 | - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL | N |
| 58 | 1.9.2.2.01.1.1 | - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | S |
| 59 | 1.9.2.2.99.1.1 | - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | S |
| 60 | 1.9.2.8.03.1.3 | - RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - DÍVIDA ATIVA | S |
| 61 | 1.9.9.0.99.1.1 | - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | S |
| 62 | 1.9.9.0.99.1.2 | - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA | S |
| 63 | 1.9.9.0.99.2.1 | - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL | S |
| 64 | 2.4.2.8.10.7.1 | - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA | N |
| 65 | 7.2.1.8.03.1.1 | - CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | N |
| 66 | 7.2.1.8.04.1.1 | - CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | N |
| 67 | 7.2.1.9.99.1.2 | - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA | N |

Fichas orçamentárias-Dedução

| | | | |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| 74 | 1.3.2.1.00.4.1 | - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP | N |
| 68 | 1.7.1.8.01.2.1 | - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | N |
| 69 | 1.7.1.8.01.3.1 | - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N | N |
| 70 | 1.7.1.8.01.5.1 | - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | N |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 15:59:33
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Relação das Fichas de Receita - Exercício 2022

RCL

| Local | Código | Descrição |
|-------|--------|-----------|
|-------|--------|-----------|



Relatório dos Vínculos - Exercício 2022

| Código | Descrição |
|--------|------------------------------------------------|
| 1 | ORDINÁRIO |
| 2 | ENSINO |
| 3 | FUNDEB |
| 4 | RECURSOS MDE - MANUTENÇÃO DO DESENV. DO ENSINO |
| 5 | CONV. EDUCAÇÃO ESTADUAL |
| 6 | CONV. EDUCAÇÃO UNIÃO |
| 7 | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO |
| 8 | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE - ESTADO |
| 9 | RECURSOS DO SUS |
| 10 | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE - UNIÃO |
| 11 | CONV. SAÚDE ESTADUAL |
| 12 | CONV. SAÚDE UNIÃO |
| 13 | CONVÊNIO ESTADUAL |
| 14 | CONVÊNIO DA UNIÃO |
| 15 | PROGRAMA DE APOIO A ASSIST. SOCIAL UNIÃO |
| 16 | PROGRAMA DE APOIO A ASSIST. SOCIAL - ESTADO |
| 17 | CONV. AÇÃO SOCIAL ESTADO |
| 18 | CONV. AÇÃO SOCIAL UNIÃO |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE



Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 16:33:41
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2022

| Ficha | D.R. | Código | Conta | Receita Prevista |
|--------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| RECEITAS | | | | |
| 1 | 0.1.000.9999 | 1.1.1.3.03.1.1 | - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINC | 810.187,17 |
| 2 | 0.1.000.9999 | 1.1.1.8.01.1.1 | - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - | 867.182,98 |
| 3 | 0.1.000.9999 | 1.1.1.8.01.1.2 | - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - | 2.628,80 |
| 4 | 0.1.000.9999 | 1.1.1.8.01.1.3 | - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - | 740.232,31 |
| 5 | 0.1.000.9999 | 1.1.1.8.01.1.4 | - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - | 159.200,96 |
| 6 | 0.1.000.9999 | 1.1.1.8.01.4.1 | - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E | 496.009,30 |
| 7 | 0.1.000.9999 | 1.1.1.8.01.4.2 | - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E | 1.000,00 |
| 8 | 0.1.000.9999 | 1.1.1.8.01.4.3 | - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E | 5.000,00 |
| 9 | 0.1.000.9999 | 1.1.1.8.01.4.4 | - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E | 1.500,00 |
| 10 | 0.1.000.9999 | 1.1.1.8.02.3.1 | - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 1.365.615,32 |
| 11 | 0.1.000.9999 | 1.1.1.8.02.3.2 | - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUR | 2.174,23 |
| 12 | 0.1.000.9999 | 1.1.1.8.02.3.3 | - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | 85.029,88 |
| 13 | 0.1.000.9999 | 1.1.1.8.02.3.4 | - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | 3.663,27 |
| 14 | 0.1.000.9999 | 1.1.2.1.01.1.1 | - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 345.452,36 |
| 15 | 0.1.000.9999 | 1.1.2.1.01.1.2 | - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JURO | 1.000,00 |
| 16 | 0.1.000.9999 | 1.1.2.1.01.1.3 | - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 5.000,00 |
| 17 | 0.1.000.9999 | 1.1.2.1.01.1.4 | - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 1.000,00 |
| 18 | 0.1.000.9999 | 1.1.2.2.01.1.1 | - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 249.000,00 |
| 19 | 0.1.000.9999 | 1.1.2.2.01.1.2 | - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA | 3.000,00 |
| 20 | 0.1.000.9999 | 1.1.2.2.01.1.3 | - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 3.000,00 |
| 21 | 0.1.000.9999 | 1.1.2.2.01.1.4 | - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E | 2.000,00 |
| 22 | 0.1.003.0063 | 1.2.1.8.01.1.1 | - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1.714.644,13 |
| 23 | 0.1.010.9999 | 1.2.4.0.00.1.1 | - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 263.886,23 |
| 24 | 0.1.010.9999 | 1.2.4.0.00.1.2 | - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 1.000,00 |
| 25 | 0.1.010.9999 | 1.2.4.0.00.1.3 | - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 6.000,00 |
| 26 | 0.1.010.9999 | 1.2.4.0.00.1.4 | - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 1.500,00 |
| 27 | 0.1.000.9999 | 1.3.2.1.00.1.1 | - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 267.514,99 |
| 28 | 0.1.003.0063 | 1.3.2.1.00.4.1 | - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 2.333.603,88 |
| 29 | 0.1.000.9999 | 1.6.9.0.99.1.1 | - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 1.188.156,83 |
| 30 | 0.1.000.9999 | 1.6.9.0.99.1.2 | - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA | 2.000,00 |
| 31 | 0.1.000.9999 | 1.6.9.0.99.1.3 | - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 30.000,00 |
| 32 | 0.1.000.9999 | 1.6.9.0.99.1.4 | - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA | 4.000,00 |
| 33 | 0.1.000.9999 | 1.7.1.8.01.2.1 | - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA | 15.500.000,00 |
| 34 | 0.1.000.9999 | 1.7.1.8.01.3.1 | - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT | 633.000,00 |
| 35 | 0.1.000.9999 | 1.7.1.8.01.4.1 | - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO | 580.250,00 |
| 36 | 0.1.000.9999 | 1.7.1.8.01.5.1 | - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA | 46.189,46 |
| 37 | 0.1.000.9999 | 1.7.1.8.02.6.1 | - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 267.000,00 |
| 38 | 0.1.027.0007 | 1.7.1.8.03.1.1 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCI | 2.987.322,78 |
| 39 | 0.1.027.0016 | 1.7.1.8.03.2.1 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA | 606.083,88 |
| 40 | 0.1.027.0050 | 1.7.1.8.03.3.1 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - P | 289.099,85 |
| 41 | 0.1.027.0051 | 1.7.1.8.03.4.1 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTIC | 127.214,77 |
| 42 | 0.1.027.0053 | 1.7.1.8.03.5.1 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIP | 791.250,00 |
| 43 | 0.1.008.0031 | 1.7.1.8.05.1.1 | - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 380.316,34 |
| 44 | 0.1.008.0032 | 1.7.1.8.05.2.1 | - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH | 2.120,55 |
| 45 | 0.1.008.0033 | 1.7.1.8.05.3.1 | - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI | 238.883,65 |
| 46 | 0.1.008.0034 | 1.7.1.8.05.4.1 | - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI | 197.485,03 |
| 47 | 0.1.015.0057 | 1.7.1.8.12.1.1 | - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI | 235.973,85 |
| 48 | 0.1.000.9999 | 1.7.1.8.99.1.1 | - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 163.600,00 |
| 49 | 0.1.000.9999 | 1.7.2.8.01.1.1 | - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 23.300.000,00 |
| 50 | 0.1.000.9999 | 1.7.2.8.01.2.1 | - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.644.000,00 |
| 51 | 0.1.000.9999 | 1.7.2.8.01.3.1 | - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 188.000,00 |
| 52 | 0.1.000.9999 | 1.7.2.8.01.4.1 | - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓ | 112.287,48 |
| 53 | 0.1.027.9999 | 1.7.2.8.03.1.1 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚD | 82.546,86 |
| 54 | 0.1.017.9999 | 1.7.2.8.07.1.1 | - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 200.000,00 |
| 55 | 0.2.012.0037 | 1.7.2.8.10.2.1 | - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA | 1.419.502,50 |
| 56 | 0.1.011.0042 | 1.7.5.8.01.1.1 | - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV | 12.812.057,27 |
| 57 | 0.1.000.9999 | 1.7.5.8.99.1.1 | - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL | 114.885,94 |
| 58 | 0.1.000.9999 | 1.9.2.2.01.1.1 | - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 8.440,00 |
| 59 | 0.1.000.9999 | 1.9.2.2.99.1.1 | - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 49.080,00 |
| 60 | 0.1.000.9999 | 1.9.2.8.03.1.3 | - RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - D | 10.000,00 |
| 61 | 0.1.000.9999 | 1.9.9.0.99.1.1 | - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 93.225,00 |
| 62 | 0.1.000.9999 | 1.9.9.0.99.1.2 | - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA | 2.000,00 |
| 63 | 0.1.000.9999 | 1.9.9.0.99.2.1 | - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL | 5.000,00 |
| 64 | 0.2.014.0037 | 2.4.2.8.10.7.1 | - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR | 800.000,00 |
| 65 | 0.1.003.0063 | 7.2.1.8.03.1.1 | - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1.883.372,60 |
| 66 | 0.1.003.0063 | 7.2.1.8.04.1.1 | - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR | 143.480,00 |
| 67 | 0.1.003.0063 | 7.2.1.9.99.1.2 | - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA | 137.150,00 |
| SUBTOTAL... | | | | 77.012.000,45 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| 68 | 0.1.000.9999 | 1.7.1.8.01.2.1 | - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA | -3.100.000,00 |



Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2022

| Ficha | D.R. | Código | Conta | Receita Prevista |
|--------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| 72 | 0.1.000.9999 | 1.7.2.8.01.2.1 | - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -328.800,00 |
| 73 | 0.1.000.9999 | 1.7.2.8.01.3.1 | - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | -37.600,00 |
| 74 | 0.1.003.0063 | 1.3.2.1.00.4.1 | - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | -337.054,11 |
| SUBTOTAL ... | | | | -8.810.542,92 |
| TOTAL ... | | | | 68.201.457,53 |

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 16:55:34
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 11)
 Dotação Total

da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022

| Orc. Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| BAO: 01.00.00 | | | | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA : 01.01.00 | | | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01 | 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA | 3.1.90.11.00 | 0.1.000.9999 | 1.357.626,27 | 1.357.626,27 |
| 01 | 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA | 3.1.90.13.00 | 0.1.000.9999 | 313.147,43 | 313.147,43 |
| 01 | 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA | 3.1.90.94.00 | 0.1.000.9999 | 61.486,54 | 61.486,54 |
| 01 | 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA | 3.1.91.13.00 | 0.1.000.9999 | 117.572,67 | 117.572,67 |
| 01 | 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA | 3.3.90.14.00 | 0.1.000.9999 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 01 | 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA | 3.3.90.30.00 | 0.1.000.9999 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 01 | 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA | 3.3.90.33.00 | 0.1.000.9999 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 01 | 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA | 3.3.90.36.00 | 0.1.000.9999 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 01 | 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA | 3.3.90.39.00 | 0.1.000.9999 | 367.553,04 | 367.553,04 |
| 01 | 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA | 3.3.90.46.00 | 0.1.000.9999 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| 01 | 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA | 4.4.90.51.00 | 0.1.000.9999 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 01 | 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA | 4.4.90.52.00 | 0.1.000.9999 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 01 | 01.031.0001.2002 | CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS | 3.3.90.14.00 | 0.1.000.9999 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 01 | 01.031.0001.2002 | CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS | 3.3.90.30.00 | 0.1.000.9999 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01 | 01.031.0001.2002 | CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS | 3.3.90.33.00 | 0.1.000.9999 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01 | 01.031.0001.2002 | CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS | 3.3.90.36.00 | 0.1.000.9999 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01 | 01.031.0001.2002 | CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS | 3.3.90.39.00 | 0.1.000.9999 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | 3.128.385,95 | 3.128.385,95 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 3.128.385,95 | 3.128.385,95 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | | 3.128.385,95 | 3.128.385,95 |
| BAO: 02.00.00 | | | | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00 | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA : 02.01.00 | | | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 01 | 04.122.0002.2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE | 3.1.90.11.00 | 0.1.000.9999 | 470.000,00 | 470.000,00 |
| 01 | 04.122.0002.2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE | 3.1.90.13.00 | 0.1.000.9999 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 01 | 04.122.0002.2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE | 3.1.90.94.00 | 0.1.000.9999 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 01 | 04.122.0002.2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE | 3.1.91.13.00 | 0.1.000.9999 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 01 | 04.122.0002.2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE | 3.3.90.14.00 | 0.1.000.9999 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 01 | 04.122.0002.2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE | 3.3.90.30.00 | 0.1.000.9999 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 01 | 04.122.0002.2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE | 3.3.90.33.00 | 0.1.000.9999 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 01 | 04.122.0002.2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE | 3.3.90.39.00 | 0.1.000.9999 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 01 | 04.122.0003.1001 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD | 4.4.90.52.00 | 0.1.000.9999 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 01 | 04.122.0003.1042 | CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS | 4.4.90.51.00 | 0.1.000.9999 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 01 | 04.122.0003.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD | 3.1.90.11.00 | 0.1.000.9999 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 01 | 04.122.0003.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD | 3.1.90.13.00 | 0.1.000.9999 | 1.063.743,00 | 1.063.743,00 |
| 01 | 04.122.0003.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD | 3.1.90.91.00 | 0.1.000.9999 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 01 | 04.122.0003.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD | 3.1.90.94.00 | 0.1.000.9999 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01 | 04.122.0003.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD | 3.1.91.13.00 | 0.1.000.9999 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 01 | 04.122.0003.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD | 3.3.71.70.00 | 0.1.000.9999 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 01 | 04.122.0003.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD | 3.3.71.70.00 | 0.1.000.9999 | 48.000,00 | 48.000,00 |



ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022

Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 16:55:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

| Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 01 | 04.122.0003.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD | 3.3.90.08.00 | 0.1.000.9999 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01 | 04.122.0003.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD | 3.3.90.14.00 | 0.1.000.9999 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 01 | 04.122.0003.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD | 3.3.90.30.00 | 0.1.000.9999 | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 01 | 04.122.0003.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD | 3.3.90.33.00 | 0.1.000.9999 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 01 | 04.122.0003.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD | 3.3.90.36.00 | 0.1.000.9999 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 01 | 04.122.0003.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD | 3.3.90.39.00 | 0.1.000.9999 | 1.632.099,60 | 0,00 | 1.632.099,60 |
| 01 | 04.122.0003.2039 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEB | 1.90.11.00 | 0.1.000.9999 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 01 | 04.122.0003.2039 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEB | 1.90.13.00 | 0.1.000.9999 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 01 | 04.122.0003.2039 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEB | 1.90.94.00 | 0.1.000.9999 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 | 04.122.0003.2039 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEB | 1.91.13.00 | 0.1.000.9999 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01 | 04.122.0003.2039 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEB | 3.90.14.00 | 0.1.000.9999 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01 | 04.122.0003.2039 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEB | 3.90.30.00 | 0.1.000.9999 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01 | 04.122.0003.2039 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEB | 3.90.32.00 | 0.1.009.9999 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01 | 04.122.0003.2039 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEB | 3.90.33.00 | 0.1.000.9999 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01 | 04.122.0003.2039 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEB | 3.90.39.00 | 0.1.000.9999 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | 4.868.842,60 | 10.000,00 | 4.878.842,60 |
| UNIDADE EXECUTORA : 02.01.01 | | ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | |
| 01 | 04.122.0003.2005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO | 3.1.90.11.00 | 0.1.000.9999 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 01 | 04.122.0003.2005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO | 3.1.90.13.00 | 0.1.000.9999 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 01 | 04.122.0003.2005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO | 3.1.90.94.00 | 0.1.000.9999 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 | 04.122.0003.2005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO | 3.1.91.13.00 | 0.1.000.9999 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01 | 04.122.0003.2005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO | 3.3.90.14.00 | 0.1.000.9999 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 01 | 04.122.0003.2005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO | 3.3.90.91.00 | 0.1.000.9999 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 01 | 04.122.0003.2005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO | 4.6.90.91.00 | 0.1.000.9999 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| UNIDADE EXECUTORA : 02.01.02 | | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | |
| 01 | 04.122.0003.2006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO | 3.1.90.11.00 | 0.1.000.9999 | 318.000,00 | 0,00 | 318.000,00 |
| 01 | 04.122.0003.2006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO | 3.1.90.13.00 | 0.1.000.9999 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 01 | 04.122.0003.2006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO | 3.1.90.94.00 | 0.1.000.9999 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 01 | 04.122.0003.2006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO | 3.1.91.13.00 | 0.1.000.9999 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 01 | 04.122.0003.2006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO | 3.3.90.14.00 | 0.1.000.9999 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| UNIDADE EXECUTORA : 02.01.04 | | ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED | | | | | |
| 01 | 04.122.0003.2007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR | 3.3.90.14.00 | 0.1.000.9999 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 5.908.842,60 | 10.000,00 | 5.918.842,60 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00 | | SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA : 02.02.00 | | SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN | | | | | |
| 02 | 04.122.0004.2008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP | 3.3.90.47.00 | 0.1.000.9999 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 02 | 04.122.0006.1003 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN | 4.4.90.52.00 | 0.1.000.9999 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |



PRESTATA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 16:55:34
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 11)

da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022

| Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 02 | 04.122.0006.1004 | CONTRA PARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL | 4.4.90.51.00 | 0.1.000.9999 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02 | 04.122.0006.1004 | CONTRA PARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL | 4.4.90.52.00 | 0.1.000.9999 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02 | 04.122.0006.1005 | CONTRA PARTIDA CONVÊNIO - FEDERAL | 4.4.90.51.00 | 0.1.000.9999 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 02 | 04.122.0006.1005 | CONTRA PARTIDA CONVÊNIO - FEDERAL | 4.4.90.52.00 | 0.1.000.9999 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02 | 04.122.0006.1041 | CONSTRUÇÃO DE PREDIO ADM. PARA O SETOR DE | 4.4.90.51.00 | 0.1.000.9999 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 02 | 04.122.0006.2013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFNPLAN | 3.1.90.11.00 | 0.1.000.9999 | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 |
| 02 | 04.122.0006.2013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFNPLAN | 3.1.90.13.00 | 0.1.000.9999 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 02 | 04.122.0006.2013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFNPLAN | 3.1.90.94.00 | 0.1.000.9999 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02 | 04.122.0006.2013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFNPLAN | 3.1.91.13.00 | 0.1.000.9999 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 02 | 04.122.0006.2013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFNPLAN | 3.3.90.14.00 | 0.1.000.9999 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02 | 04.122.0006.2013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFNPLAN | 3.3.90.30.00 | 0.1.000.9999 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 02 | 04.122.0006.2013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFNPLAN | 3.3.90.32.00 | 0.1.000.9999 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02 | 04.122.0006.2013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFNPLAN | 3.3.90.39.00 | 0.1.000.9999 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 02 | 04.122.0006.2013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFNPLAN | 3.3.90.93.00 | 0.1.000.9999 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02 | 28.843.0005.2009 | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA | 4.6.90.71.00 | 0.1.000.9999 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 02 | 28.843.0005.2010 | JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 3.2.90.21.00 | 0.1.000.9999 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 02 | 99.999.0007.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9.9.99.99.00 | 0.1.000.9999 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA : 02.03.00 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 03 | 10.122.0008.2015 | MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE | 3.3.90.14.00 | 0.1.000.9999 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 03 | 10.122.0008.2015 | MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE | 3.3.90.30.00 | 0.1.000.9999 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 03 | 10.122.0008.2015 | MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE | 3.3.90.33.00 | 0.1.000.9999 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 03 | 10.122.0008.2015 | MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE | 3.3.90.39.00 | 0.1.000.9999 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 03 | 10.301.0008.1006 | REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | 4.4.90.51.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 03 | 10.301.0008.2014 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS | 3.1.90.11.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 2.040.000,00 | 2.040.000,00 |
| 03 | 10.301.0008.2014 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS | 3.1.90.13.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 03 | 10.301.0008.2014 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS | 3.1.90.91.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 03 | 10.301.0008.2014 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS | 3.1.90.94.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 03 | 10.301.0008.2014 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS | 3.1.91.13.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 03 | 10.301.0008.2014 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS | 3.3.71.70.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 03 | 10.301.0008.2014 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS | 3.3.90.14.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 03 | 10.301.0008.2014 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS | 3.3.90.30.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 68.363,17 | 68.363,17 |
| 03 | 10.301.0008.2014 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS | 3.3.90.33.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 03 | 10.301.0008.2014 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS | 3.3.90.39.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 03 | 10.301.0008.2014 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS | 4.4.90.52.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 03 | 10.301.0009.2016 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL | 3.1.90.11.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
| 03 | 10.301.0009.2016 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL | 3.1.90.13.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 03 | 10.301.0009.2016 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL | 3.1.90.94.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 03 | 10.301.0009.2016 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL | 3.1.91.13.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 03 | 10.301.0009.2016 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL | 3.3.90.14.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 03 | 10.301.0009.2016 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL | 3.3.90.30.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 03 | 10.301.0009.2016 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL | 3.3.90.39.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 03 | 10.301.0009.2017 | MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL | 3.1.90.11.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 543.000,00 | 543.000,00 |
| 03 | 10.301.0009.2017 | MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL | 3.1.90.13.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 03 | 10.301.0009.2017 | MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL | 3.1.90.94.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |



ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 16:55:34

da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

| Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| 03 | 10.301.0009.2017 | MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL | 3.1.91.13.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 03 | 10.301.0009.2017 | MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL | 3.3.90.14.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 03 | 10.301.0009.2017 | MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL | 3.3.90.30.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 03 | 10.301.0009.2017 | MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL | 3.3.90.39.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 03 | 10.301.0009.2018 | MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL | 3.1.90.11.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 03 | 10.301.0009.2018 | MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL | 3.1.90.13.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 03 | 10.301.0009.2018 | MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL | 3.1.90.94.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 03 | 10.301.0009.2018 | MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL | 3.1.91.13.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 03 | 10.301.0009.2018 | MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL | 3.3.90.14.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 03 | 10.301.0009.2018 | MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL | 3.3.90.30.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 03 | 10.301.0009.2018 | MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL | 3.3.90.39.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 03 | 10.301.0009.2019 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL | 3.1.90.11.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 03 | 10.301.0009.2019 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL | 3.1.90.13.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 03 | 10.301.0009.2019 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL | 3.1.90.94.00 | 0.3.002.0047 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 03 | 10.301.0009.2019 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL | 3.1.91.13.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 03 | 10.301.0009.2019 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL | 3.3.90.14.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 03 | 10.301.0009.2019 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL | 3.3.90.30.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 03 | 10.301.0009.2019 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL | 3.3.90.39.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 03 | 10.301.0009.2020 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL | 3.3.90.14.00 | 0.1.027.0007 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 03 | 10.301.0009.2020 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL | 3.3.90.30.00 | 0.1.027.0007 | 0,00 | 1.302.000,00 | 1.302.000,00 |
| 03 | 10.301.0009.2020 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL | 3.3.90.39.00 | 0.1.027.0007 | 0,00 | 1.399.322,78 | 1.399.322,78 |
| 03 | 10.301.0009.2020 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL | 4.4.90.52.00 | 0.1.027.0007 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 03 | 10.301.0009.2021 | MANUTENÇÃO DO PAC'S FEDERAL | 3.1.90.11.00 | 0.1.027.0053 | 0,00 | 791.250,00 | 791.250,00 |
| 03 | 10.301.0009.2023 | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | 3.3.90.14.00 | 0.1.027.0007 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 03 | 10.301.0009.2023 | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | 3.3.90.30.00 | 0.1.027.0007 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 03 | 10.301.0009.2023 | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | 3.3.90.39.00 | 0.1.027.0007 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 03 | 10.301.0009.2023 | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | 4.4.90.52.00 | 0.1.027.0007 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 03 | 10.301.0011.2027 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | 3.3.90.30.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 63.607,38 | 63.607,38 |
| 03 | 10.301.0011.2028 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL | 3.3.90.30.00 | 0.1.027.0051 | 0,00 | 127.214,77 | 127.214,77 |
| 03 | 10.301.0011.2029 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL | 3.3.90.30.00 | 0.1.027.9999 | 0,00 | 82.546,86 | 82.546,86 |
| 03 | 10.302.0010.2025 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL | 3.1.90.11.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 03 | 10.302.0010.2025 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL | 3.1.90.13.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 03 | 10.302.0010.2025 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL | 3.1.90.94.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 03 | 10.302.0010.2025 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL | 3.1.91.13.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 03 | 10.302.0010.2025 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL | 3.3.90.14.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 03 | 10.302.0010.2025 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL | 3.3.90.30.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 03 | 10.302.0010.2025 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL | 3.3.90.39.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 03 | 10.302.0010.2026 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL | 3.3.90.14.00 | 0.1.027.0016 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 03 | 10.302.0010.2026 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL | 3.3.90.30.00 | 0.1.027.0016 | 0,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| 03 | 10.302.0010.2026 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL | 3.3.90.39.00 | 0.1.027.0016 | 0,00 | 286.083,88 | 286.083,88 |
| 03 | 10.304.0012.2030 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL | 3.3.90.14.00 | 0.1.027.0050 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 03 | 10.304.0012.2030 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL | 3.3.90.30.00 | 0.1.027.0050 | 0,00 | 14.891,37 | 14.891,37 |
| 03 | 10.304.0012.2030 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL | 3.3.90.39.00 | 0.1.027.0050 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 03 | 10.304.0012.2031 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL | 3.1.90.11.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 03 | 10.304.0012.2031 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL | 3.1.90.13.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 03 | 10.304.0012.2031 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL | 3.1.90.94.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 03 | 10.304.0012.2031 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL | 3.1.91.13.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 03 | 10.304.0012.2031 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL | 3.3.90.14.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 03 | 10.304.0012.2031 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL | 3.3.90.30.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 03 | 10.304.0012.2031 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL | 3.3.90.39.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 03 | 10.305.0012.2032 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL | 3.3.90.14.00 | 0.1.002.0047 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |



ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Relatório de Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022

Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 16:55:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

| Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|---------------|---------------|
| 03 | 10.305.0012.2032 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL3.3.90.30.00 | | 0.1.002.0047 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 03 | 10.305.0012.2032 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL3.3.90.33.00 | | 0.1.002.0047 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 03 | 10.305.0012.2032 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL3.3.90.39.00 | | 0.1.002.0047 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 03 | 10.305.0012.2033 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL 3.3.90.14.00 | | 0.1.027.0050 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 03 | 10.305.0012.2033 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL 3.3.90.30.00 | | 0.1.027.0050 | 0,00 | 79.208,48 | 79.208,48 |
| 03 | 10.305.0012.2033 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL 3.3.90.33.00 | | 0.1.027.0050 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 03 | 10.305.0012.2033 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL 3.3.90.39.00 | | 0.1.027.0050 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 03 | 10.305.0012.2034 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇÃO3.3.90.14.00 | | 0.1.027.0050 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 03 | 10.305.0012.2034 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇÃO3.3.90.30.00 | | 0.1.027.0050 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 03 | 28.843.0005.2011 | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA - FMS 4.6.90.71.00 | | 0.1.002.0047 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 03 | 28.843.0005.2012 | JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - FMS 3.2.90.21.00 | | 0.1.002.0047 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | 30.000,00 | 14.235.488,69 | 14.265.488,69 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 30.000,00 | 14.235.488,69 | 14.265.488,69 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00 | | SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA : 02.04.00 | | SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA | | | | | |
| 04 | 08.122.0013.1013 | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL 4.4.90.51.00 | | 0.1.000.9999 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 04 | 08.122.0013.2037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS 3.1.90.11.00 | | 0.1.000.9999 | 770.000,00 | 0,00 | 770.000,00 |
| 04 | 08.122.0013.2037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS 3.1.90.13.00 | | 0.1.000.9999 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 04 | 08.122.0013.2037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS 3.1.90.91.00 | | 0.1.000.9999 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04 | 08.122.0013.2037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS 3.1.90.94.00 | | 0.1.000.9999 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04 | 08.122.0013.2037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS 3.1.91.13.00 | | 0.1.000.9999 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 04 | 08.122.0013.2037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS 3.3.50.43.00 | | 0.1.000.9999 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 04 | 08.122.0013.2037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS 3.3.90.08.00 | | 0.1.000.9999 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04 | 08.122.0013.2037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS 3.3.90.14.00 | | 0.1.000.9999 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 04 | 08.122.0013.2037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS 3.3.90.30.00 | | 0.1.000.9999 | 100.026,15 | 0,00 | 100.026,15 |
| 04 | 08.122.0013.2037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS 3.3.90.32.00 | | 0.1.000.9999 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 04 | 08.122.0013.2037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS 3.3.90.33.00 | | 0.1.000.9999 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04 | 08.122.0013.2037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS 3.3.90.36.00 | | 0.1.000.9999 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 04 | 08.122.0013.2037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS 3.3.90.39.00 | | 0.1.000.9999 | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 |
| 04 | 08.122.0013.2037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS 4.4.90.52.00 | | 0.1.000.9999 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04 | 08.122.0013.2038 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS N3.3.90.14.00 | | 0.1.000.9999 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04 | 08.122.0013.2038 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS N3.3.90.30.00 | | 0.1.000.9999 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04 | 08.122.0013.2038 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS N3.3.90.39.00 | | 0.1.000.9999 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04 | 08.241.0013.2035 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO 3.3.90.30.00 | | 0.1.000.9999 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 04 | 08.241.0013.2035 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO 3.3.90.32.00 | | 0.1.000.9999 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04 | 08.241.0013.2035 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO 3.3.90.39.00 | | 0.1.000.9999 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 04 | 08.243.0013.1011 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CASA DE 4.4.90.52.00 | | 0.1.000.9999 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04 | 08.243.0013.2036 | CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 3.3.90.14.00 | | 0.1.000.9999 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04 | 08.243.0013.2036 | CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 3.3.90.30.00 | | 0.1.000.9999 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04 | 08.243.0013.2036 | CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 3.3.90.39.00 | | 0.1.000.9999 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04 | 08.244.0013.1044 | AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O PROGRAMA 4.4.90.61.00 | | 0.1.000.9999 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04 | 08.244.0014.2040 | MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO FIXO - PSB ESTAD3.3.90.14.00 | | 0.1.017.9999 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 | 08.244.0014.2040 | MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO FIXO - PSB ESTAD3.3.90.30.00 | | 0.1.017.9999 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 04 | 08.244.0014.2040 | MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO FIXO - PSB ESTAD3.3.90.39.00 | | 0.1.017.9999 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04 | 08.244.0014.2040 | MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO FIXO - PSB ESTAD4.4.90.52.00 | | 0.1.017.9999 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 | 08.244.0014.2041 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPE 3.3.90.30.00 | | 0.1.015.0057 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 | 08.244.0014.2041 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPE 3.3.90.39.00 | | 0.1.015.0057 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | 7.014,24 | 7.014,24 |



ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Relatório de Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022

Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 16:55:34
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 11)

| Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|------|------------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| 04 | 08.244.0014.2041 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPE 4.4.90.52.00 | | 0.1.015.0057 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 | 08.244.0014.2042 | MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO FIXO - PS3.3.90.30.00 | | 0.1.015.0057 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 04 | 08.244.0014.2042 | MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO FIXO - PS3.3.90.39.00 | | 0.1.015.0057 | 0,00 | 11.352,31 | 11.352,31 |
| 04 | 08.244.0014.2042 | MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO FIXO - PS4.4.90.52.00 | | 0.1.015.0057 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 | 08.244.0014.2043 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 3.3.90.43.00 | | 0.1.015.0057 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 04 | 08.244.0014.2043 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 3.3.90.30.00 | | 0.1.015.0057 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 | 08.244.0014.2043 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 3.3.90.36.00 | | 0.1.015.0057 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04 | 08.244.0014.2043 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 3.3.90.39.00 | | 0.1.015.0057 | 0,00 | 12.182,92 | 12.182,92 |
| 04 | 08.244.0014.2044 | LANCHA DA ASSITÊNCIA SOCIAL 3.3.90.14.00 | | 0.1.015.0057 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 | 08.244.0014.2044 | LANCHA DA ASSITÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.00 | | 0.1.015.0057 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04 | 08.244.0014.2044 | LANCHA DA ASSITÊNCIA SOCIAL 3.3.90.39.00 | | 0.1.015.0057 | 0,00 | 14.244,38 | 14.244,38 |
| 04 | 08.244.0014.2045 | MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO VARIÁVEL - PSE - 8.3.90.30.00 | | 0.1.017.9999 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 | 08.244.0014.2045 | MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO VARIÁVEL - PSE - 8.3.90.39.00 | | 0.1.017.9999 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 | 08.244.0014.2045 | MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO VARIÁVEL - PSE - 4.4.90.52.00 | | 0.1.017.9999 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 | 08.244.0014.2046 | MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAMÃE CHEGUEI - EST3.3.90.30.00 | | 0.1.017.9999 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 | 08.244.0014.2046 | MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAMÃE CHEGUEI - EST3.3.90.39.00 | | 0.1.017.9999 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 | 08.244.0014.2046 | MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAMÃE CHEGUEI - EST4.4.90.52.00 | | 0.1.017.9999 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04 | 08.244.0014.2048 | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS 3.3.90.32.00 | | 0.1.017.9999 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 04 | 08.244.0014.2049 | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 3.3.90.14.00 | | 0.1.015.0057 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 | 08.244.0014.2049 | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 3.3.90.30.00 | | 0.1.015.0057 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04 | 08.244.0014.2049 | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 3.3.90.39.00 | | 0.1.015.0057 | 0,00 | 14.008,00 | 14.008,00 |
| 04 | 08.244.0014.2049 | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 4.4.90.52.00 | | 0.1.015.0057 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 04 | 08.244.0014.2050 | BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 3.3.90.30.00 | | 0.1.015.0057 | 0,00 | 480,00 | 480,00 |
| 04 | 08.244.0015.2051 | GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IDGBF3.3.90.14.00 | | 0.1.015.0057 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 | 08.244.0015.2051 | GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IDGBF3.3.90.30.00 | | 0.1.015.0057 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 04 | 08.244.0015.2051 | GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IDGBF3.3.90.32.00 | | 0.1.015.0057 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 | 08.244.0015.2051 | GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IDGBF3.3.90.39.00 | | 0.1.015.0057 | 0,00 | 10.692,00 | 10.692,00 |

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA

1.964.026,15 435.973,85 2.400.000,00

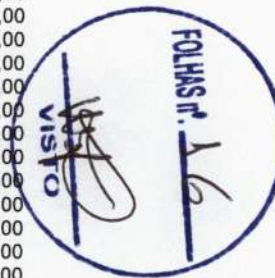
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.964.026,15 435.973,85 2.400.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00

SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS

| | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------------------------------------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5 | 12.122.0016.2053 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO MUN D 3.3.90.14.00 | | 0.1.000.9999 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 5 | 12.122.0016.2053 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO MUN D 3.3.90.30.00 | | 0.1.000.9999 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 5 | 12.122.0016.2053 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO MUN D 3.3.90.39.00 | | 0.1.000.9999 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 5 | 12.122.0019.2064 | COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR 3.3.90.30.00 | | 0.1.000.9999 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 5 | 12.361.0016.1016 | OBRAS E INSTALAÇÕES - SEMECELT 4.4.90.51.00 | | 0.1.001.0046 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 5 | 12.361.0016.2052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO 3.1.90.11.00 | | 0.1.001.0046 | 0,00 | 1.704.926,00 | 1.704.926,00 |
| 5 | 12.361.0016.2052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO 3.1.90.13.00 | | 0.1.001.0046 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 5 | 12.361.0016.2052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO 3.1.90.91.00 | | 0.1.001.0046 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5 | 12.361.0016.2052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO 3.1.90.94.00 | | 0.1.001.0046 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 5 | 12.361.0016.2052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO 3.1.91.13.00 | | 0.1.001.0046 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 5 | 12.361.0016.2052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO 3.3.90.14.00 | | 0.1.001.0046 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 5 | 12.361.0016.2052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 | | 0.1.001.0046 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 5 | 12.361.0016.2052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO 3.3.90.32.00 | | 0.1.001.0046 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 5 | 12.361.0016.2052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO 3.3.90.33.00 | | 0.1.001.0046 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5 | 12.361.0016.2052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO 3.3.90.36.00 | | 0.1.001.0046 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5 | 12.361.0016.2052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO 3.3.90.39.00 | | 0.1.001.0046 | 0,00 | 1.786.772,52 | 1.786.772,52 |



ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Relatório de Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022

Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 16:55:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

| Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 05 | 12.361.0016.2052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO | 3.3.90.48.00 | 0.1.001.0046 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 05 | 12.361.0016.2052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO | 4.4.90.51.00 | 0.1.001.0046 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 05 | 12.361.0016.2052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO | 4.4.90.52.00 | 0.1.001.0046 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 05 | 12.361.0017.2056 | ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | 3.1.90.11.00 | 0.1.011.0042 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 05 | 12.361.0017.2056 | ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | 3.1.90.13.00 | 0.1.011.0042 | 0,00 | 6.549.210,00 | 6.549.210,00 |
| 05 | 12.361.0017.2056 | ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | 3.1.90.91.00 | 0.1.011.0042 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 05 | 12.361.0017.2056 | ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | 3.1.90.94.00 | 0.1.011.0042 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 05 | 12.361.0017.2056 | ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | 3.1.91.13.00 | 0.1.011.0042 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 05 | 12.361.0017.2057 | ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | 3.3.90.14.00 | 0.1.011.0043 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 05 | 12.361.0017.2057 | ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | 3.3.90.30.00 | 0.1.011.0043 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 05 | 12.361.0017.2057 | ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | 3.3.90.32.00 | 0.1.011.0043 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 05 | 12.361.0017.2057 | ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | 3.3.90.33.00 | 0.1.011.0043 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 05 | 12.361.0017.2057 | ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | 3.3.90.36.00 | 0.1.011.0043 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 05 | 12.361.0017.2057 | ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | 3.3.90.39.00 | 0.1.011.0043 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 05 | 12.361.0017.2057 | ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | 4.4.90.51.00 | 0.1.011.0043 | 0,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| 05 | 12.361.0018.2063 | ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 2010 A | 4.4.90.52.00 | 0.1.000.9999 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 05 | 12.361.0019.2065 | PNAE FUNDAMENTAL | 3.3.90.30.00 | 0.1.008.0033 | 114.885,94 | 0,00 | 114.885,94 |
| 05 | 12.361.0019.2066 | PNAE QUILOMBOLA | 3.3.90.30.00 | 0.1.008.0033 | 0,00 | 135.851,11 | 135.851,11 |
| 05 | 12.361.0020.2071 | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3.3.90.30.00 | 0.1.008.0031 | 0,00 | 3.621,81 | 3.621,81 |
| 05 | 12.361.0020.2071 | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3.3.90.32.00 | 0.1.008.0031 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 05 | 12.361.0020.2071 | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.00 | 0.1.008.0031 | 0,00 | 210.316,34 | 210.316,34 |
| 05 | 12.361.0020.2072 | MANUTENÇÃO DO PDDE | 3.3.90.30.00 | 0.1.008.0032 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 05 | 12.361.0021.2073 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 3.3.90.39.00 | 0.1.011.0043 | 0,00 | 2.120,55 | 2.120,55 |
| 05 | 12.361.0021.2074 | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | 3.3.90.30.00 | 0.2.012.0037 | 0,00 | 1.194.441,26 | 1.194.441,26 |
| 05 | 12.361.0021.2074 | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | 3.3.90.39.00 | 0.2.012.0037 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 05 | 12.361.0021.2075 | PNATE ENSINO FUNDAMENTAL | 3.3.90.30.00 | 0.1.008.0034 | 0,00 | 1.269.502,50 | 1.269.502,50 |
| 05 | 12.361.0021.2075 | PNATE ENSINO FUNDAMENTAL | 3.3.90.39.00 | 0.1.008.0034 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 05 | 12.362.0019.2067 | PNAE ENSINO MÉDIO | 3.3.90.30.00 | 0.1.008.0033 | 0,00 | 152.485,03 | 152.485,03 |
| 05 | 12.365.0016.2054 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25% | 3.1.90.11.00 | 0.1.001.0080 | 0,00 | 13.542,94 | 13.542,94 |
| 05 | 12.365.0016.2054 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25% | 3.1.90.13.00 | 0.1.001.0080 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 05 | 12.365.0016.2054 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25% | 3.1.90.91.00 | 0.1.001.0080 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 05 | 12.365.0016.2054 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25% | 3.1.90.94.00 | 0.1.001.0080 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 05 | 12.365.0016.2054 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25% | 3.1.91.13.00 | 0.1.001.0080 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 05 | 12.365.0016.2054 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25% | 3.3.90.30.00 | 0.1.001.0080 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 05 | 12.365.0016.2054 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25% | 3.3.90.32.00 | 0.1.001.0080 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 05 | 12.365.0016.2054 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25% | 3.3.90.39.00 | 0.1.001.0080 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 05 | 12.365.0016.2054 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25% | 3.3.90.48.00 | 0.1.001.0080 | 0,00 | 124.000,00 | 124.000,00 |
| 05 | 12.365.0016.2055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25% | 3.1.90.11.00 | 0.1.001.0083 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 05 | 12.365.0016.2055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25% | 3.1.90.13.00 | 0.1.001.0083 | 0,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 05 | 12.365.0016.2055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25% | 3.1.90.91.00 | 0.1.001.0083 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 05 | 12.365.0016.2055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25% | 3.1.90.94.00 | 0.1.001.0083 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 05 | 12.365.0016.2055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25% | 3.1.91.13.00 | 0.1.001.0083 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 05 | 12.365.0016.2055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25% | 3.3.90.14.00 | 0.1.001.0083 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 05 | 12.365.0016.2055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25% | 3.3.90.30.00 | 0.1.001.0083 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 05 | 12.365.0016.2055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25% | 3.3.90.32.00 | 0.1.001.0083 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 05 | 12.365.0016.2055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25% | 3.3.90.39.00 | 0.1.001.0083 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 05 | 12.365.0016.2055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25% | 3.3.90.48.00 | 0.1.001.0083 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 05 | 12.365.0016.2055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25% | 3.3.90.39.00 | 0.1.001.0083 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 05 | 12.365.0016.2055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25% | 3.3.90.48.00 | 0.1.001.0083 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 05 | 12.365.0017.2058 | CRECHE FUNDEB 70% | 3.1.90.11.00 | 0.1.011.0078 | 0,00 | 840.000,00 | 840.000,00 |
| 05 | 12.365.0017.2058 | CRECHE FUNDEB 70% | 3.1.90.13.00 | 0.1.011.0078 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 05 | 12.365.0017.2058 | CRECHE FUNDEB 70% | 3.1.90.94.00 | 0.1.011.0078 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 05 | 12.365.0017.2058 | CRECHE FUNDEB 70% | 3.1.91.13.00 | 0.1.011.0078 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |



ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Relatório de Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022

Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 16:55:34
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 11)

| Ord. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 05 | 12.365.0017.2059 | CRECHE FUNDEB 30% | 3.3.90.14.00 | 0.1.011.0079 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 05 | 12.365.0017.2059 | CRECHE FUNDEB 30% | 3.3.90.30.00 | 0.1.011.0079 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 05 | 12.365.0017.2059 | CRECHE FUNDEB 30% | 3.3.90.32.00 | 0.1.011.0079 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 05 | 12.365.0017.2059 | CRECHE FUNDEB 30% | 3.3.90.33.00 | 0.1.011.0079 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 05 | 12.365.0017.2059 | CRECHE FUNDEB 30% | 3.3.90.39.00 | 0.1.011.0079 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 05 | 12.365.0017.2059 | CRECHE FUNDEB 30% | 4.4.90.52.00 | 0.1.011.0079 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 05 | 12.365.0017.2060 | PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70% | 3.1.90.11.00 | 0.1.011.0081 | 0,00 | 903.000,00 | 903.000,00 |
| 05 | 12.365.0017.2060 | PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70% | 3.1.90.13.00 | 0.1.011.0081 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 05 | 12.365.0017.2060 | PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70% | 3.1.90.91.00 | 0.1.011.0081 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 05 | 12.365.0017.2060 | PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70% | 3.1.90.94.00 | 0.1.011.0081 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 05 | 12.365.0017.2060 | PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70% | 3.1.91.13.00 | 0.1.011.0081 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 05 | 12.365.0017.2061 | PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30% | 3.3.90.14.00 | 0.1.011.0082 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 05 | 12.365.0017.2061 | PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30% | 3.3.90.30.00 | 0.1.011.0082 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 05 | 12.365.0017.2061 | PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30% | 3.3.90.32.00 | 0.1.011.0082 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 05 | 12.365.0017.2061 | PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30% | 3.3.90.33.00 | 0.1.011.0082 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 05 | 12.365.0017.2061 | PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30% | 3.3.90.39.00 | 0.1.011.0082 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 05 | 12.365.0019.2069 | PNAE PRÉ-ESCOLAR | 4.4.90.52.00 | 0.1.011.0082 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 05 | 12.365.0019.2070 | PNAE CRECHE | 3.3.90.30.00 | 0.1.008.0033 | 0,00 | 47.239,85 | 47.239,85 |
| 05 | 12.367.0017.2062 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL | 3.3.90.30.00 | 0.1.008.0033 | 0,00 | 32.843,56 | 32.843,56 |
| 05 | 12.367.0017.2062 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL | 3.3.90.30.00 | 0.1.011.0043 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 05 | 12.367.0019.2068 | PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 3.3.90.32.00 | 0.1.011.0043 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 05 | 23.695.0022.2076 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO | 3.3.90.30.00 | 0.1.008.0033 | 0,00 | 5.784,38 | 5.784,38 |
| 05 | 23.695.0022.2076 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO | 3.1.90.11.00 | 0.1.000.9999 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 05 | 23.695.0022.2076 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO | 3.1.90.13.00 | 0.1.000.9999 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 05 | 23.695.0022.2076 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO | 3.1.90.94.00 | 0.1.000.9999 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 05 | 23.695.0022.2076 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO | 3.1.91.13.00 | 0.1.000.9999 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 05 | 23.695.0022.2076 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO | 3.3.90.14.00 | 0.1.000.9999 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 05 | 23.695.0022.2076 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO | 3.3.90.30.00 | 0.1.000.9999 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 05 | 23.695.0022.2076 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO | 3.3.90.39.00 | 0.1.000.9999 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 05 | 27.812.0022.2077 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO | 3.1.90.11.00 | 0.1.000.9999 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 05 | 27.812.0022.2077 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO | 3.1.90.13.00 | 0.1.009.9999 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 05 | 27.812.0022.2077 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO | 3.1.90.94.00 | 0.1.000.9999 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05 | 27.812.0022.2077 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO | 3.1.91.13.00 | 0.1.000.9999 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05 | 27.812.0022.2077 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO | 3.3.50.43.00 | 0.1.000.9999 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 05 | 27.812.0022.2077 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO | 3.3.90.14.00 | 0.1.000.9999 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 05 | 27.812.0022.2077 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO | 3.3.90.30.00 | 0.1.000.9999 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 05 | 27.812.0022.2077 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO | 3.3.90.32.00 | 0.1.000.9999 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 05 | 27.812.0022.2077 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO | 3.3.90.36.00 | 0.1.000.9999 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 05 | 27.812.0022.2077 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO | 3.3.90.39.00 | 0.1.000.9999 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 05 | 27.812.0022.2077 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO | 4.4.90.52.00 | 0.1.000.9999 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05 | 27.813.0022.2078 | COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER - E3 | 3.3.50.31.00 | 0.1.000.9999 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 05 | 27.813.0022.2078 | COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER - E3 | 3.3.90.30.00 | 0.1.000.9999 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 05 | 27.813.0022.2078 | COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER - E3 | 3.3.90.39.00 | 0.1.000.9999 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |



TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA

1.499.885,94

21.613.657,85

23.113.543,79

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.499.885,94

21.613.657,85

23.113.543,79

ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00
 EXECUTORA : 02.06.00

SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

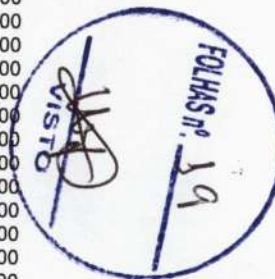
da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022

Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 16:55:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

| Orc. | Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 06 | 04.122.0023.1022 | CONSTRUÇÃO DE ESCRITÓRIO | 4.4.90.51.00 | 0.1.000.9999 | 100.000,00 | | |
| 06 | 04.122.0023.1023 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COMPACTOR PARA COLETA | 4.4.90.52.00 | 0.1.000.9999 | 500.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 06 | 04.122.0023.1026 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMEN | 3.90.30.00 | 0.1.000.9999 | 25.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 06 | 04.122.0023.1026 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMEN | 3.90.39.00 | 0.1.000.9999 | 5.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 06 | 04.122.0023.1026 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMEN | 4.4.90.52.00 | 0.1.000.9999 | 20.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06 | 04.122.0023.1027 | IDENTIFICAÇÃO VISUAL | 3.3.90.39.00 | 0.1.000.9999 | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 06 | 04.122.0023.2079 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP | 3.1.90.11.00 | 0.1.000.9999 | 1.520.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 06 | 04.122.0023.2079 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP | 3.1.90.13.00 | 0.1.000.9999 | 200.000,00 | 0,00 | 1.520.000,00 |
| 06 | 04.122.0023.2079 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP | 3.1.90.94.00 | 0.1.000.9999 | 40.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 06 | 04.122.0023.2079 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP | 3.1.91.13.00 | 0.1.000.9999 | 90.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 06 | 04.122.0023.2079 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP | 3.3.90.14.00 | 0.1.000.9999 | 270.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 06 | 04.122.0023.2079 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP | 3.3.90.30.00 | 0.1.000.9999 | 1.000.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 06 | 04.122.0023.2079 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP | 3.3.90.39.00 | 0.1.000.9999 | 380.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 06 | 04.122.0023.2079 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP | 3.3.90.48.00 | 0.1.000.9999 | 110.000,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| 06 | 04.122.0023.2080 | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | 3.3.90.14.00 | 0.1.000.9999 | 40.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 06 | 04.122.0023.2080 | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | 3.3.90.30.00 | 0.1.000.9999 | 30.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 06 | 04.122.0023.2080 | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | 3.3.90.39.00 | 0.1.000.9999 | 50.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 06 | 04.122.0025.2082 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDA | 3.90.14.00 | 0.1.000.9999 | 80.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 06 | 04.122.0025.2082 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDA | 3.90.30.00 | 0.1.000.9999 | 190.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 06 | 04.122.0025.2082 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDA | 3.90.39.00 | 0.1.000.9999 | 60.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 06 | 04.122.0026.2083 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 3.3.90.14.00 | 0.1.000.9999 | 180.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 06 | 04.122.0026.2083 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 3.3.90.30.00 | 0.1.000.9999 | 69.613,77 | 0,00 | 60.000,00 |
| 06 | 04.122.0026.2083 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 3.3.90.39.00 | 0.1.000.9999 | 400.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 06 | 04.122.0026.2084 | MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS | 3.3.90.14.00 | 0.1.000.9999 | 50.000,00 | 0,00 | 69.613,77 |
| 06 | 04.122.0026.2084 | MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS | 3.3.90.30.00 | 0.1.000.9999 | 50.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 06 | 17.512.0027.2085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE | 3.1.90.11.00 | 0.1.000.9999 | 80.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 06 | 17.512.0027.2085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE | 3.1.90.13.00 | 0.1.000.9999 | 13.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 06 | 17.512.0027.2085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE | 3.1.90.94.00 | 0.1.000.9999 | 10.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 06 | 17.512.0027.2085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE | 3.1.91.13.00 | 0.1.000.9999 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06 | 17.512.0027.2085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE | 3.3.90.14.00 | 0.1.000.9999 | 30.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06 | 17.512.0027.2085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE | 3.3.90.30.00 | 0.1.000.9999 | 90.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 06 | 17.512.0027.2085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE | 3.3.90.33.00 | 0.1.000.9999 | 5.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 06 | 17.512.0027.2085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE | 3.3.90.39.00 | 0.1.000.9999 | 160.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06 | 17.512.0027.2085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE | 4.4.90.52.00 | 0.1.000.9999 | 15.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 06 | 17.512.0028.1037 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 3.3.90.30.00 | 0.1.000.9999 | 110.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 06 | 17.512.0028.1037 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 3.3.90.39.00 | 0.1.000.9999 | 20.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 06 | 17.512.0028.2086 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTE | 3.90.30.00 | 0.1.000.9999 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 06 | 17.512.0028.2086 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTE | 3.90.39.00 | 0.1.000.9999 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06 | 17.512.0028.2086 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTE | 4.4.90.51.00 | 0.1.000.9999 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 06 | 17.512.0028.2086 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTE | 4.4.90.52.00 | 0.1.000.9999 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06 | 25.752.0024.1029 | AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.3.90.30.00 | 0.1.000.9999 | 50.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06 | 25.752.0024.2081 | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.3.90.30.00 | 0.1.000.9999 | 162.386,23 | 0,00 | 50.000,00 |
| 06 | 25.752.0024.2081 | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.3.90.39.00 | 0.1.000.9999 | 60.000,00 | 0,00 | 162.386,23 |
| 06 | 26.782.0026.1033 | MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA | 3.3.90.30.00 | 0.2.014.0037 | 0,00 | 800.000,00 | 60.000,00 |
| 06 | 26.782.0026.1034 | ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL | 3.3.90.30.00 | 0.1.000.9999 | 30.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| DA UNIDADE EXECUTORA | | | | | 6.400.000,00 | 800.000,00 | 7.200.000,00 |
| DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 6.400.000,00 | 800.000,00 | 7.200.000,00 |



ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Relatório de Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022

Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 16:55:34
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)
Dotação Total

| Orc. Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| UNIDADE EXECUTORA: 02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN. | | | | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN. | | | | | | |
| 07 | 15.452.0031.1045 ARBORIZAÇÃO URBANA | 3.3.90.30.00 | 0.1.000.9999 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 07 | 18.122.0031.2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESIDUOS SÓLID | 3.3.90.14.00 | 0.1.000.9999 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 07 | 18.122.0031.2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESIDUOS SÓLID | 3.3.90.30.00 | 0.1.000.9999 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 07 | 18.122.0031.2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESIDUOS SÓLID | 3.3.90.39.00 | 0.1.000.9999 | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| 07 | 18.122.0031.2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | 3.3.90.14.00 | 0.1.000.9999 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 07 | 18.122.0031.2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | 3.3.90.30.00 | 0.1.000.9999 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 07 | 18.122.0031.2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | 3.3.90.39.00 | 0.1.000.9999 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 07 | 18.541.0031.1039 DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO | 3.3.90.32.00 | 0.1.000.9999 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 07 | 20.122.0029.2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI | 3.1.90.11.00 | 0.1.000.9999 | 525.000,00 | 0,00 | 525.000,00 |
| 07 | 20.122.0029.2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI | 3.1.90.13.00 | 0.1.000.9999 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 07 | 20.122.0029.2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI | 3.1.90.94.00 | 0.1.000.9999 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 07 | 20.122.0029.2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI | 3.1.91.13.00 | 0.1.000.9999 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 07 | 20.122.0029.2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI | 3.3.50.43.00 | 0.1.000.9999 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 07 | 20.122.0029.2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI | 3.3.90.14.00 | 0.1.000.9999 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 07 | 20.122.0029.2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI | 3.3.90.30.00 | 0.1.000.9999 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 07 | 20.122.0029.2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI | 3.3.90.32.00 | 0.1.000.9999 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 07 | 20.122.0029.2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI | 3.3.90.33.00 | 0.1.000.9999 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 07 | 20.122.0029.2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI | 3.3.90.39.00 | 0.1.000.9999 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 07 | 20.122.0029.2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI | 4.4.90.52.00 | 0.1.000.9999 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 07 | 20.606.0030.2088 APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | 3.3.90.30.00 | 0.1.000.9999 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 07 | 20.606.0030.2088 APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | 3.3.90.32.00 | 0.1.000.9999 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 07 | 20.606.0030.2088 APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | 3.3.90.39.00 | 0.1.000.9999 | 515.000,00 | 0,00 | 515.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | 3.300.000,00 | 0,00 | 3.300.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 3.300.000,00 | 0,00 | 3.300.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA : 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES | | | | | | |
| 08 | 09.272.0032.2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES | 3.1.90.11.00 | 0.1.003.0062 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 08 | 09.272.0032.2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES | 3.1.90.13.00 | 0.1.003.0062 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 | 09.272.0032.2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES | 3.1.90.91.00 | 0.1.003.0062 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08 | 09.272.0032.2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES | 3.1.90.94.00 | 0.1.003.0062 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 | 09.272.0032.2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES | 3.1.91.13.00 | 0.1.003.0062 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 08 | 09.272.0032.2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES | 3.3.90.14.00 | 0.1.003.0062 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 | 09.272.0032.2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES | 3.3.90.30.00 | 0.1.003.0062 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 | 09.272.0032.2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES | 3.3.90.33.00 | 0.1.003.0062 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 08 | 09.272.0032.2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES | 3.3.90.36.00 | 0.1.003.0062 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 08 | 09.272.0032.2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES | 3.3.90.39.00 | 0.1.003.0062 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 08 | 09.272.0032.2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES | 4.4.90.52.00 | 0.1.003.0062 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 | 09.272.0033.2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS | 3.1.90.01.00 | 0.1.003.0063 | 0,00 | 1.352.598,25 | 1.352.598,25 |
| 08 | 09.272.0033.2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS | 3.1.90.03.00 | 0.1.003.0063 | 0,00 | 302.598,25 | 302.598,25 |
| 08 | 09.272.0033.2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS | 3.1.90.13.00 | 0.1.003.0063 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 08 | 09.272.0033.2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS | 3.3.90.36.00 | 0.1.003.0063 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 08 | 09.272.0033.2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS | 3.3.90.47.00 | 0.1.003.0063 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 08 | 99.997.0034.9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS | 9.9.99.99.00 | 0.1.003.0063 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |



CIDADE MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022

Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 16:55:34
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 11)

| Orc. Função | Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência | Categoria | D.R. | Ordinaria | Vinculada | Dotação Total |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------|---------------|---------------|---------------|
| AL DA UNIDADE EXECUTORA | | | | 0,00 | 5.875.196,50 | 5.875.196,50 |
| AL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 | 5.875.196,50 | 5.875.196,50 |
| TAL DO ORGÃO | | | | 22.102.754,69 | 42.970.316,89 | 65.073.071,58 |
| A UNIDADE EXECUTORA | | | | 25.231.140,64 | 42.970.316,89 | 68.201.457,53 |
| A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 25.231.140,64 | 42.970.316,89 | 68.201.457,53 |
| O ORGÃO | | | | 25.231.140,64 | 42.970.316,89 | 68.201.457,53 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 16:58:38
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Quadro da legislação da receita - Exercício 2022

| Local | Receita | Legislação |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | 1.1.1.3.03.1.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRIN | |
| 2 | 1.1.1.8.01.1.1 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.2 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.3 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.4 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | |
| 6 | 1.1.1.8.01.4.1 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS | |
| 7 | 1.1.1.8.01.4.2 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS | |
| 8 | 1.1.1.8.01.4.3 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E | |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.4 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS | |
| 10 | 1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | |
| 11 | 1.1.1.8.02.3.2 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JU | |
| 12 | 1.1.1.8.02.3.3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT | |
| 13 | 1.1.1.8.02.3.4 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT | |
| 14 | 1.1.2.1.01.1.1 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | |
| 15 | 1.1.2.1.01.1.2 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JU | |
| 16 | 1.1.2.1.01.1.3 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | |
| 17 | 1.1.2.1.01.1.4 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | |
| 18 | 1.1.2.2.01.1.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | |
| 19 | 1.1.2.2.01.1.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MO | |
| 20 | 1.1.2.2.01.1.3 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | |
| 21 | 1.1.2.2.01.1.4 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS | |
| 22 | 1.2.1.8.01.1.1 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | |
| 23 | 1.2.4.0.00.1.1 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB | |
| 24 | 1.2.4.0.00.1.2 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ | |
| 25 | 1.2.4.0.00.1.3 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB | |
| 26 | 1.2.4.0.00.1.4 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB | |
| 27 | 1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | |
| 28 | 1.3.2.1.00.4.1 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN | |
| 74 | 1.3.2.1.00.4.1 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN | |
| 29 | 1.6.9.0.99.1.1 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | |
| 30 | 1.6.9.0.99.1.2 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA | |
| 31 | 1.6.9.0.99.1.3 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | |
| 32 | 1.6.9.0.99.1.4 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA | |
| 33 | 1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COT | |
| 68 | 1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COT | |
| 69 | 1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COT | |
| 34 | 1.7.1.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% | |
| 35 | 1.7.1.8.01.4.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1 | |
| 36 | 1.7.1.8.01.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R | |
| 70 | 1.7.1.8.01.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R | |
| 37 | 1.7.1.8.02.6.1 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPA | |
| 38 | 1.7.1.8.03.1.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIN | |
| 39 | 1.7.1.8.03.2.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E | |
| 40 | 1.7.1.8.03.3.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - | |
| 41 | 1.7.1.8.03.4.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊU | |
| 42 | 1.7.1.8.03.5.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINC | |
| 43 | 1.7.1.8.05.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | |
| 44 | 1.7.1.8.05.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA | |
| 45 | 1.7.1.8.05.3.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA | |
| 46 | 1.7.1.8.05.4.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM | |
| 47 | 1.7.1.8.12.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ | |
| 48 | 1.7.1.8.99.1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | |
| 49 | 1.7.2.8.01.1.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | |
| 71 | 1.7.2.8.01.1.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | |
| 72 | 1.7.2.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | |
| 50 | 1.7.2.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | |
| 51 | 1.7.2.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | |
| 73 | 1.7.2.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | |
| 52 | 1.7.2.8.01.4.1 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E | |
| 53 | 1.7.2.8.03.1.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS D | |
| 54 | 1.7.2.8.07.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIA | |
| 55 | 1.7.2.8.10.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A | |
| 56 | 1.7.5.8.01.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E | |
| 57 | 1.7.5.8.99.1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL | |
| 58 | 1.9.2.2.01.1.1 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | |
| 59 | 1.9.2.2.99.1.1 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | |
| 60 | 1.9.2.8.03.1.3 - RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - | |
| 61 | 1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | |
| 62 | 1.9.9.0.99.1.2 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA | |
| 63 | 1.9.9.0.99.2.1 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL | |
| 64 | 2.4.2.8.10.7.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A | |
| 65 | 7.2.1.8.03.1.1 - CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | |
| 66 | 7.2.1.8.04.1.1 - CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - P | |
| 67 | 7.2.1.9.99.1.2 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA | |



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2022

Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 16:59:52
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Espec. | Reservas | Valor |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD | | | | | 80.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEFINPLAN | 80.000,00 | | | | 80.000,00 |
| CONTRA PARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| CONTRA PARTIDA CONVÊNIO - FEDERAL | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | 40.000,00 | | | | 40.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CASA DE ACOLHIMENTO | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - SEMECET | 220.000,00 | | | | 220.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DE ESCRITÓRIO | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COMPACTOR PARA COLETA COLETIVA DO LIXO | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO | 500.000,00 | | | | 500.000,00 |
| IDENTIFICAÇÃO VISUAL | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL | 800.000,00 | | | | 800.000,00 |
| AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO | 130.000,00 | | | | 130.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DE PREDIO ADM. PARA O SETOR DE ARECADAÇÃO | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS | 200.000,00 | | | | 200.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA | 200.000,00 | | | | 200.000,00 |
| ARBORIZAÇÃO URBANA | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS | | 3.078.385,95 | | | 3.078.385,95 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD | | 800.000,00 | | | 800.000,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO | | 3.538.842,60 | | | 3.538.842,60 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO | | 650.000,00 | | | 650.000,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR | | 380.000,00 | | | 380.000,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA | | 700.000,00 | | | 700.000,00 |
| PROCURAMENTO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | 110.000,00 | | | 110.000,00 |
| PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA - FMS | | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| PROCURAMENTO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - FMS | | 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEFINPLAN | | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS | | 1.400.000,00 | | | 1.400.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE | | 2.708.363,17 | | | 2.708.363,17 |
| MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL | | 2.690.000,00 | | | 2.690.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL | | 800.000,00 | | | 800.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL | | 1.290.000,00 | | | 1.290.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL | | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO PAC'S FEDERAL | | 2.951.322,78 | | | 2.951.322,78 |
| MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | | 791.250,00 | | | 791.250,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL | | 36.000,00 | | | 36.000,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL | | 800.000,00 | | | 800.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | | 606.083,88 | | | 606.083,88 |
| MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL | | 63.607,38 | | | 63.607,38 |
| | | 127.214,77 | | | 127.214,77 |



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2022

Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 16:59:52
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Espec. | Reservas | Valor |
|----------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|----------|--------------|
| MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL | | 82.546,86 | | | 82.546,86 |
| MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL | | 34.891,37 | | | 34.891,37 |
| MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL | | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL | | 224.208,48 | | | 224.208,48 |
| MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇÃO | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS | | 1.464.026,15 | | | 1.464.026,15 |
| MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO SEMDSF | | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | 260.000,00 | | | 260.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO FIXO - PSB ESTADUAL | | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPE VOLANTE | | 22.014,24 | | | 22.014,24 |
| MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO FIXO - PSB FEDERAL | | 29.352,31 | | | 29.352,31 |
| SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | | 32.182,92 | | | 32.182,92 |
| LANCHA DA ASSITÊNCIA SOCIAL | | 34.244,38 | | | 34.244,38 |
| MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO VARIÁVEL - PSE - I ESTADUAL | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAMÃE CHEGUEI - ESTADUAL | | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ESTADUAL | | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | | 64.008,00 | | | 64.008,00 |
| BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | | 480,00 | | | 480,00 |
| GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IDGBF | | 53.692,00 | | | 53.692,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO | | 5.116.698,52 | | | 5.116.698,52 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO | | 55.000,00 | | | 55.000,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25% | | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25% | | 700.000,00 | | | 700.000,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | | 7.724.210,00 | | | 7.724.210,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | | 1.200.000,00 | | | 1.200.000,00 |
| CRECHE FUNDEB 70% | | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| CRECHE FUNDEB 30% | | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70% | | 1.100.000,00 | | | 1.100.000,00 |
| PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30% | | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30% | | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 2010 A 2018 | | 114.885,94 | | | 114.885,94 |
| COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR | | 550.000,00 | | | 550.000,00 |
| PNAE FUNDAMENTAL | | 135.851,11 | | | 135.851,11 |
| PNAE QUILOMBOLA | | 3.621,81 | | | 3.621,81 |
| PNAE ENSINO MÉDIO | | 13.542,94 | | | 13.542,94 |
| PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 5.784,38 | | | 5.784,38 |
| PNAE PRÉ-ESCOLAR | | 47.239,85 | | | 47.239,85 |
| PNAE CRECHE | | 32.843,56 | | | 32.843,56 |
| MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | 380.316,34 | | | 380.316,34 |
| MANUTENÇÃO DO PDDE | | 2.120,55 | | | 2.120,55 |
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 1.194.441,26 | | | 1.194.441,26 |
| TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | | 1.419.502,50 | | | 1.419.502,50 |
| TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | | 197.485,03 | | | 197.485,03 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO | | 110.000,00 | | | 110.000,00 |



ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2022

Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 16:59:52
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Espec. | Reservas | Valor |
|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO | | 570.000,00 | | | 570.000,00 |
| COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER - ESPORTE | | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP | | 3.650.000,00 | | | 3.650.000,00 |
| MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 222.386,23 | | | 222.386,23 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | 330.000,00 | | | 330.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | 649.613,77 | | | 649.613,77 |
| MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE | | 408.000,00 | | | 408.000,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI | | 1.200.000,00 | | | 1.200.000,00 |
| APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | | 935.000,00 | | | 935.000,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO | | 1.065.000,00 | | | 1.065.000,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES | | 550.000,00 | | | 550.000,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS | | 4.025.196,50 | | | 4.025.196,50 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS | | | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 350.000,00 | 350.000,00 |
| TOTAL ... | 3.010.000,00 | 63.541.457,53 | 0,00 | 1.650.000,00 | 68.201.457,53 |

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:05:24
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2022

| RECEITA | Valor | DESPESA | Valor |
|----------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| 1.0 RECEITAS CORRENTES | 65.237.454,93 | 01 Legislativa | 3.128.385,95 |
| 1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO | 5.148.876,58 | 04 Administração | 13.898.456,37 |
| 1.2 CONTRIBUIÇÕES | 1.987.030,36 | 08 Assistência Social | 2.400.000,00 |
| 1.3 RECEITA PATRIMONIAL | 2.264.064,76 | 09 Previdência Social | 4.575.196,50 |
| 1.6 RECEITA DE SERVIÇOS | 1.224.156,83 | 10 Saúde | 14.115.488,69 |
| 1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 54.445.581,40 | 12 Educação | 22.313.543,79 |
| 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 167.745,00 | 15 Urbanismo | 30.000,00 |
| 2.0 RECEITAS DE CAPITAL | 800.000,00 | 17 Saneamento | 588.000,00 |
| 2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 800.000,00 | 18 Gestão Ambiental | 1.135.000,00 |
| 7.0 RECEITAS CORRENTES | 2.164.002,60 | 20 Agricultura | 2.135.000,00 |
| 7.2 CONTRIBUIÇÕES | 2.164.002,60 | 23 Comércio e Serviços | 110.000,00 |
| | | 25 Energia | 272.386,23 |
| | | 26 Transporte | 830.000,00 |
| | | 27 Desporto e Lazer | 690.000,00 |
| | | 28 Encargos Especiais | 330.000,00 |
| | | 99 Reserva de Contingência | 1.650.000,00 |
| TOTAL... | 68.201.457,53 | TOTAL... | 68.201.457,53 |



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: vitor

Data: 17/12/2021 17:07:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2022



Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Executora:

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|-------------|-----------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 01.000 | | | | | | 3.128.385,95 |
| 01.031 | | 3.052.385,95 | 76.000,00 | | | 3.128.385,95 |
| 01.031.0001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | 3.052.385,95 | 76.000,00 | | | 3.128.385,95 |

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

Unidade Executora:

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|-------------|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 04.000 | | | | | | 4.878.842,60 |
| 04.122 | | 4.578.842,60 | 300.000,00 | | | 4.878.842,60 |
| 04.122.0002 | GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE | 780.000,00 | 20.000,00 | | | 800.000,00 |
| 04.122.0003 | PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD | 3.798.842,60 | 280.000,00 | | | 4.078.842,60 |

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

Unidade Executora: 02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|-------------|----------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 04.000 | | | | | | 650.000,00 |
| 04.122 | | 200.000,00 | 450.000,00 | | | 650.000,00 |
| 04.122.0003 | PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD | 200.000,00 | 450.000,00 | | | 650.000,00 |

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

Unidade Executora: 02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|-------------|----------------------------|------------|---------|--------------|--------------|------------|
| 04.000 | | | | | | 380.000,00 |
| 04.122 | | 380.000,00 | | | | 380.000,00 |
| 04.122.0003 | PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD | 380.000,00 | | | | 380.000,00 |

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

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

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|-------------|----------------------------|-----------|---------|--------------|--------------|-----------|
| 04.000 | | | | | | 10.000,00 |
| 04.122 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| 04.122.0003 | PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 17:07:53
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2022

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

| Unidade Executora: | | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|--------------------|----------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Código | Especificação | | | | | |
| 04.000 | | | | | | 2.470.000,00 |
| 04.122 | | 2.100.000,00 | 370.000,00 | | | |
| 04.122.0004 | GESTÃO DO PASEP | 700.000,00 | | | | 700.000,00 |
| 04.122.0006 | GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - SEMF | 1.400.000,00 | 370.000,00 | | | 1.770.000,00 |
| 28.000 | | | | | | 180.000,00 |
| 28.843 | | 70.000,00 | 110.000,00 | | | 180.000,00 |
| 28.843.0005 | GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERN | 70.000,00 | 110.000,00 | | | |
| 99.000 | | | | | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 99.999 | | | | | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 99.999.0007 | GESTÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | 350.000,00 | 350.000,00 |



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

| Unidade Executora: | | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| Código | Especificação | | | | | |
| 10.000 | | | | | | 30.000,00 |
| 10.122 | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| 10.122.0008 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM | 30.000,00 | | | | 12.040.304,96 |
| 10.301 | | 11.824.304,96 | 216.000,00 | | | 2.808.363,17 |
| 10.301.0008 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM | 2.698.363,17 | 110.000,00 | | | 8.958.572,78 |
| 10.301.0009 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASIC | 8.852.572,78 | 106.000,00 | | | 273.369,01 |
| 10.301.0011 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 273.369,01 | | | | 1.406.083,88 |
| 10.302 | | 1.406.083,88 | | | | 1.406.083,88 |
| 10.302.0010 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA C | 1.406.083,88 | | | | 334.891,37 |
| 10.304 | | 334.891,37 | | | | 334.891,37 |
| 10.304.0012 | PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚ | 334.891,37 | | | | 304.208,48 |
| 10.305 | | 304.208,48 | | | | 304.208,48 |
| 10.305.0012 | PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚ | 304.208,48 | | | | 150.000,00 |
| 28.000 | | 60.000,00 | 90.000,00 | | | 150.000,00 |
| 28.843 | | 60.000,00 | 90.000,00 | | | 150.000,00 |
| 28.843.0005 | GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERN | 60.000,00 | 90.000,00 | | | |

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA

| Unidade Executora: | | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Código | Especificação | | | | | |
| 08.000 | | | | | | 1.709.026,15 |
| 08.122 | | 1.469.026,15 | 240.000,00 | | | 1.709.026,15 |
| 08.122.0013 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA | 1.469.026,15 | 240.000,00 | | | 40.000,00 |
| 08.241 | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 |
| 08.241.0013 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA | 40.000,00 | | | | 115.000,00 |
| 08.243 | | 15.000,00 | 100.000,00 | | | 115.000,00 |
| 08.243.0013 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA | 15.000,00 | 100.000,00 | | | 535.973,85 |
| 08.244 | | 350.973,85 | 185.000,00 | | | 100.000,00 |
| 08.244.0013 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA | | 100.000,00 | | | 382.281,85 |
| 08.244.0014 | GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA S | 297.281,85 | 85.000,00 | | | 53.692,00 |
| 08.244.0015 | PROCESSO E GESTÃO DO IGD, BOLSA FAMILIA | 53.692,00 | | | | |

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

| Unidade Executora: | | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| Código | Especificação | | | | | |
| 12.000 | | | | | | 605.000,00 |
| 12.122 | | 605.000,00 | | | | 55.000,00 |
| 12.122.0016 | PROCESSO E GESTÃO DA SEMECLET | 55.000,00 | | | | 550.000,00 |
| 12.122.0019 | GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 550.000,00 | | | | 17.589.133,06 |
| 12.361 | | 17.124.247,12 | 464.885,94 | | | 5.216.698,52 |
| 12.361.0016 | PROCESSO E GESTÃO DA SEMECLET | 4.916.698,52 | 300.000,00 | | | 8.924.210,00 |
| 12.361.0017 | PROCESSO DE GESTÃO DO FUND | 9.211.548,60 | | | | 114.885,94 |
| 12.361.0018 | GESTÃO DO FUNDEB INVESTIMENTO 2010 A 20 | 114.885,94 | | | | 139.472,92 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 17:07:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2022

| | | | | | | |
|-------------|----------------------------------------|--------------|-----------|--|--|--------------|
| 12.362.0019 | GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 13.542,94 | | | | 13.542,94 |
| 12.365 | | 3.940.083,41 | 40.000,00 | | | 3.980.083,41 |
| 12.365.0016 | PROCESSO E GESTÃO DA SEMEC/ELT | 1.300.000,00 | | | | 1.300.000,00 |
| 12.365.0017 | PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB | 2.560.000,00 | 40.000,00 | | | 2.600.000,00 |
| 12.365.0019 | GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 80.083,41 | | | | 80.083,41 |
| 12.367 | | 125.784,38 | | | | 125.784,38 |
| 12.367.0017 | PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB | 120.000,00 | | | | 120.000,00 |
| 12.367.0019 | GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 5.784,38 | | | | 5.784,38 |
| 23.000 | | | | | | 110.000,00 |
| 23.695 | | 110.000,00 | | | | 110.000,00 |
| 23.695.0022 | PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L | 110.000,00 | | | | 110.000,00 |
| 27.000 | | | | | | 570.000,00 |
| 27.812 | | 560.000,00 | 10.000,00 | | | 570.000,00 |
| 27.812.0022 | PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L | 560.000,00 | 10.000,00 | | | 570.000,00 |
| 27.813 | | 120.000,00 | | | | 120.000,00 |
| 27.813.0022 | PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L | 120.000,00 | | | | 120.000,00 |



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

| Unidade Executora: | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
| 04.000 | | | | | | 5.509.613,77 |
| 04.122 | | 4.849.613,77 | 660.000,00 | | | 5.509.613,77 |
| 04.122.0023 | GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP | 3.770.000,00 | 660.000,00 | | | 4.430.000,00 |
| 04.122.0025 | GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID | 330.000,00 | | | | 330.000,00 |
| 04.122.0026 | GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICIN | 749.613,77 | | | | 749.613,77 |
| 17.000 | | | | | | 588.000,00 |
| 17.512 | | 553.000,00 | 35.000,00 | | | 588.000,00 |
| 17.512.0027 | GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGO | 393.000,00 | 15.000,00 | | | 408.000,00 |
| 17.512.0028 | SANEAMENTO SUSTENTAVEL PARA O FUTURO | 160.000,00 | 20.000,00 | | | 180.000,00 |
| 25.000 | | | | | | 272.386,23 |
| 25.752 | | 272.386,23 | | | | 272.386,23 |
| 25.752.0024 | GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA SUSTENTAV | 272.386,23 | | | | 272.386,23 |
| 26.000 | | | | | | 830.000,00 |
| 26.782 | | 830.000,00 | | | | 830.000,00 |
| 26.782.0026 | GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICIN | 830.000,00 | | | | 830.000,00 |

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

| Unidade Executora: | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
| 15.000 | | | | | | 30.000,00 |
| 15.452 | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| 15.452.0031 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| 18.000 | | | | | | 1.115.000,00 |
| 18.122 | | 1.115.000,00 | | | | 1.115.000,00 |
| 18.122.0031 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE | 1.115.000,00 | | | | 1.115.000,00 |
| 18.541 | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| 18.541.0031 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| 20.000 | | | | | | 1.200.000,00 |
| 20.122 | | 1.185.000,00 | 15.000,00 | | | 1.200.000,00 |
| 20.122.0029 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRIMA | 1.185.000,00 | 15.000,00 | | | 1.200.000,00 |
| 20.606 | | 935.000,00 | | | | 935.000,00 |
| 20.606.0030 | GESTÃO DO PROGRAMA A HORA DO PRODUTO | 935.000,00 | | | | 935.000,00 |

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

| Unidade Executora: | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
| 09.000 | | | | | | 4.575.196,50 |
| 09.272 | | 4.565.196,50 | 10.000,00 | | | 4.575.196,50 |
| 09.272.0032 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES 2% | 540.000,00 | 10.000,00 | | | 550.000,00 |
| 09.272.0033 | GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS I | 4.025.196,50 | | | | 4.025.196,50 |
| 99.000 | | | | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 99.997 | | | | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 99.997.0034 | RESERVA DE CONTINGENCIA-IMPES | | | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2022

Usuário: vitor

Data: 17/12/2021 17:07:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:19:59
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2022

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 32.484.158,41 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 29.879.585,74 | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR | 352.598,25 | | |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 302.598,25 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 25.632.755,27 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.834.147,43 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 42.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 715.486,54 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ | | 2.604.572,67 | |
| 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 2.604.572,67 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:20:14
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2022

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica |
|--------------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 100,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 91,98 | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR | 4,16 | | |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 0,93 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 78,91 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5,65 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,13 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2,20 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ | | 8,02 | |
| 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 8,02 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:22:10
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Institucional : 02.01.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | Valor Previsto |
|---------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 27 | 0.1.000.9999 | 1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 267.514,99 |
| 33 | 0.1.000.9999 | 1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA | 15.500.000,00 |
| 68 | 0.1.000.9999 | 1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA | -3.100.000,00 |
| 34 | 0.1.000.9999 | 1.7.1.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% C | 633.000,00 |
| 35 | 0.1.000.9999 | 1.7.1.8.01.4.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% | 580.250,00 |
| 36 | 0.1.000.9999 | 1.7.1.8.01.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR | 46.189,46 |
| 70 | 0.1.000.9999 | 1.7.1.8.01.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR | -9.237,93 |
| 37 | 0.1.000.9999 | 1.7.1.8.02.6.1 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 267.000,00 |
| 48 | 0.1.000.9999 | 1.7.1.8.99.1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 163.600,00 |
| 49 | 0.1.000.9999 | 1.7.2.8.01.1.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 23.300.000,00 |
| 71 | 0.1.000.9999 | 1.7.2.8.01.1.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -4.660.000,00 |
| 50 | 0.1.000.9999 | 1.7.2.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.644.000,00 |
| 72 | 0.1.000.9999 | 1.7.2.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -328.800,00 |
| 51 | 0.1.000.9999 | 1.7.2.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 188.000,00 |
| 73 | 0.1.000.9999 | 1.7.2.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | -37.600,00 |
| 52 | 0.1.000.9999 | 1.7.2.8.01.4.1 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO SOCIAL | 112.287,48 |
| 58 | 0.1.000.9999 | 1.9.2.2.01.1.1 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 8.440,00 |
| 59 | 0.1.000.9999 | 1.9.2.2.99.1.1 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 49.080,00 |
| 60 | 0.1.000.9999 | 1.9.2.8.03.1.3 - RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - DÍ | 10.000,00 |
| 61 | 0.1.000.9999 | 1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 93.225,00 |
| 62 | 0.1.000.9999 | 1.9.9.0.99.1.2 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA | 2.000,00 |
| 63 | 0.1.000.9999 | 1.9.9.0.99.2.1 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL | 5.000,00 |
| Subtotal (Institucional) | | | 34.733.949,00 |



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

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | Valor Previsto |
|---------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 0.1.000.9999 | 1.1.1.3.03.1.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCI | 810.187,17 |
| 2 | 0.1.000.9999 | 1.1.1.8.01.1.1 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - | 867.182,98 |
| 3 | 0.1.000.9999 | 1.1.1.8.01.1.2 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 2.628,80 |
| 4 | 0.1.000.9999 | 1.1.1.8.01.1.3 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - | 740.232,31 |
| 5 | 0.1.000.9999 | 1.1.1.8.01.1.4 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - | 159.200,96 |
| 6 | 0.1.000.9999 | 1.1.1.8.01.4.1 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E | 496.009,30 |
| 7 | 0.1.000.9999 | 1.1.1.8.01.4.2 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E | 1.000,00 |
| 8 | 0.1.000.9999 | 1.1.1.8.01.4.3 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 5.000,00 |
| 9 | 0.1.000.9999 | 1.1.1.8.01.4.4 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E | 1.500,00 |
| 10 | 0.1.000.9999 | 1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 1.365.615,32 |
| 11 | 0.1.000.9999 | 1.1.1.8.02.3.2 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E | 2.174,23 |
| 12 | 0.1.000.9999 | 1.1.1.8.02.3.3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIV | 85.029,88 |
| 13 | 0.1.000.9999 | 1.1.1.8.02.3.4 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIV | 3.663,27 |
| 14 | 0.1.000.9999 | 1.1.2.1.01.1.1 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 345.452,36 |
| 15 | 0.1.000.9999 | 1.1.2.1.01.1.2 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUR | 1.000,00 |
| 16 | 0.1.000.9999 | 1.1.2.1.01.1.3 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 5.000,00 |
| 17 | 0.1.000.9999 | 1.1.2.1.01.1.4 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - | 1.000,00 |
| 18 | 0.1.000.9999 | 1.1.2.2.01.1.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 249.000,00 |
| 19 | 0.1.000.9999 | 1.1.2.2.01.1.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA | 3.000,00 |
| 20 | 0.1.000.9999 | 1.1.2.2.01.1.3 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 3.000,00 |
| 21 | 0.1.000.9999 | 1.1.2.2.01.1.4 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E | 2.000,00 |
| 29 | 0.1.000.9999 | 1.6.9.0.99.1.1 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 1.188.156,83 |
| 30 | 0.1.000.9999 | 1.6.9.0.99.1.2 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA | 2.000,00 |
| 31 | 0.1.000.9999 | 1.6.9.0.99.1.3 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 30.000,00 |
| 32 | 0.1.000.9999 | 1.6.9.0.99.1.4 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA D | 4.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 41.106.982,41 |
| Subtotal (Institucional) | | | 6.373.033,41 |

Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | Valor Previsto |
|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 38 | 0.1.027.0007 | 1.7.1.8.03.1.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCI | 2.987.322,78 |
| Subtotal (D.R.) | | | 2.987.322,78 |
| 39 | 0.1.027.0016 | 1.7.1.8.03.2.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E A | 606.083,88 |
| Subtotal (D.R.) | | | 606.083,88 |
| 40 | 0.1.027.0050 | 1.7.1.8.03.3.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - P | 289.099,85 |
| Subtotal (D.R.) | | | 289.099,85 |
| 41 | 0.1.027.0051 | 1.7.1.8.03.4.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI | 127.214,77 |
| Subtotal (D.R.) | | | 127.214,77 |
| 42 | 0.1.027.0052 | 1.7.1.8.03.5.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCI | 791.250,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 791.250,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:22:10
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)
4.883.518,14

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Subtotal (Institucional)

Institucional : 02.04.00 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | Valor Previsto |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 47 | 0.1.015.0057 | 1.7.1.8.12.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC | 235.973,85 |
| Subtotal (D.R.) | | | 235.973,85 |
| 54 | 0.1.017.9999 | 1.7.2.8.07.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 200.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 200.000,00 |
| Subtotal (Institucional) | | | 435.973,85 |

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

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | Valor Previsto |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 69 | 0.1.000.9999 | 1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA | -337.850,88 |
| 57 | 0.1.000.9999 | 1.7.5.8.99.1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL | 114.885,94 |
| Subtotal (D.R.) | | | -222.964,94 |
| 43 | 0.1.008.0031 | 1.7.1.8.05.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 380.316,34 |
| Subtotal (D.R.) | | | 380.316,34 |
| 44 | 0.1.008.0032 | 1.7.1.8.05.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA D | 2.120,55 |
| Subtotal (D.R.) | | | 2.120,55 |
| 45 | 0.1.008.0033 | 1.7.1.8.05.3.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA | 238.883,65 |
| Subtotal (D.R.) | | | 238.883,65 |
| 46 | 0.1.008.0034 | 1.7.1.8.05.4.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA | 197.485,03 |
| Subtotal (D.R.) | | | 197.485,03 |
| 56 | 0.1.011.0042 | 1.7.5.8.01.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D | 12.812.057,27 |
| Subtotal (D.R.) | | | 12.812.057,27 |
| 55 | 0.2.012.0037 | 1.7.2.8.10.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PR | 1.419.502,50 |
| Subtotal (D.R.) | | | 1.419.502,50 |
| Subtotal (Institucional) | | | 14.827.400,40 |

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

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | Valor Previsto |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 23 | 0.1.010.9999 | 1.2.4.0.00.1.1 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 263.886,23 |
| 24 | 0.1.010.9999 | 1.2.4.0.00.1.2 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 1.000,00 |
| 25 | 0.1.010.9999 | 1.2.4.0.00.1.3 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 6.000,00 |
| 26 | 0.1.010.9999 | 1.2.4.0.00.1.4 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 1.500,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 272.386,23 |
| 64 | 0.2.014.0037 | 2.4.2.8.10.7.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A | 800.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 800.000,00 |
| Subtotal (Institucional) | | | 1.072.386,23 |

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

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | Valor Previsto |
|---------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 22 | 0.1.003.0063 | 1.2.1.8.01.1.1 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1.714.644,13 |
| 28 | 0.1.003.0063 | 1.3.2.1.00.4.1 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI | 2.333.603,88 |
| 74 | 0.1.003.0063 | 1.3.2.1.00.4.1 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI | -337.054,11 |
| 65 | 0.1.003.0063 | 7.2.1.8.03.1.1 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1.883.372,60 |
| 66 | 0.1.003.0063 | 7.2.1.8.04.1.1 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI | 143.480,00 |
| 67 | 0.1.003.0063 | 7.2.1.9.99.1.2 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA | 137.150,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 5.875.196,50 |
| Subtotal (Institucional) | | | 5.875.196,50 |
| Total (Institucional) | | | 68.201.457,53 |



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ



Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:23:24
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 12)

ativo da D.R. da Despesa

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

| Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado |
|---------------------------------|-----------|----------|------|--------------------------------------------|-------|---------------------|
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 01.031 | 0001 | 2001 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1 | 1.357.626,27 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 01.031 | 0001 | 2001 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 313.147,43 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 01.031 | 0001 | 2001 | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 3 | 61.486,54 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 01.031 | 0001 | 2001 | 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 4 | 117.572,67 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 01.031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | 5 | 170.000,00 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 01.031 | 0001 | 2002 | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | 13 | 25.000,00 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 01.031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 160.000,00 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 01.031 | 0001 | 2002 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 14 | 5.000,00 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 01.031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L | 7 | 30.000,00 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 01.031 | 0001 | 2002 | 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L | 15 | 5.000,00 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 01.031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8 | 15.000,00 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 01.031 | 0001 | 2002 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 16 | 3.000,00 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 01.031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 9 | 367.553,04 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 01.031 | 0001 | 2002 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 17 | 12.000,00 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 01.031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 10 | 410.000,00 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 01.031 | 0001 | 2001 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 11 | 46.000,00 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 01.031 | 0001 | 2001 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 12 | 30.000,00 |
| | | | | | | 3.128.385,95 |

02.01.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

| Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado |
|---------------------------------|-----------|----------|------|----------------------------------------------|-------|--------------|
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0002 | 2003 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 18 | 470.000,00 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 2004 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29 | 1.063.743,00 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 2039 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 41 | 140.000,00 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0002 | 2003 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19 | 115.000,00 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 2004 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30 | 90.000,00 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 2039 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 42 | 30.000,00 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 2004 | 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 31 | 10.000,00 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0002 | 2003 | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 20 | 9.000,00 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 2004 | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 32 | 40.000,00 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 2039 | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 43 | 10.000,00 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0002 | 2003 | 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 21 | 8.000,00 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 2004 | 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 33 | 80.000,00 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 2039 | 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 44 | 5.000,00 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 2004 | 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM | 34 | 48.000,00 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 2004 | 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 35 | 20.000,00 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0002 | 2003 | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | 22 | 60.000,00 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 2004 | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | 36 | 50.000,00 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 2039 | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | 45 | 20.000,00 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0002 | 2003 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 23 | 40.000,00 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 2004 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 37 | 390.000,00 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 2039 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 46 | 20.000,00 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0002 | 2003 | 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L | 24 | 22.000,00 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 2004 | 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L | 38 | 15.000,00 |
| 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 2039 | 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L | 48 | 5.000,00 |

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ



Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:23:24
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 12)

ATIVO DA D.R. DA DESPESA

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------------|--------|------|------|--------------|-------------------------------|----|---------------------|
| SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 2004 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 39 | 100.000,00 |
| SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0002 | 2003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 25 | 56.000,00 |
| SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 2004 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 40 | 1.632.099,60 |
| SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 2039 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 49 | 20.000,00 |
| SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 1042 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 28 | 200.000,00 |
| SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0002 | 2003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 26 | 20.000,00 |
| SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 1001 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 27 | 80.000,00 |
| | | | | | | | | | 7.997.228,55 |
| SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E | 0.1.009.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 2039 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 47 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | | 10.000,00 |

Total (Institucional) **4.878.842,60**

02.01.01 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

| | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado |
|------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|------|--------------------------------------------|-------|-------------------|
| ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO | 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 2005 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 50 | 42.000,00 |
| ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO | 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 2005 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 51 | 11.000,00 |
| ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO | 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 2005 | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 52 | 10.000,00 |
| ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO | 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 2005 | 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 53 | 5.000,00 |
| ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO | 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 2005 | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | 54 | 12.000,00 |
| ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO | 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 2005 | 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 55 | 120.000,00 |
| ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO | 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 2005 | 4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 56 | 450.000,00 |
| | | | | | | | 650.000,00 |

02.01.02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|------|--------------------------------------------|-------|-------------------|
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 2006 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 57 | 318.000,00 |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 2006 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 58 | 24.000,00 |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 2006 | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 59 | 6.000,00 |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 2006 | 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 60 | 24.000,00 |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 2006 | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | 61 | 8.000,00 |
| | | | | | | | 380.000,00 |

02.01.04 - ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED

| | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|------|------------------------------|-------|------------------|
| ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O G | 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0003 | 2007 | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | 62 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 10.000,00 |

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

| | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|------|--------------------------------------------|-------|--------------|
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA | 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0006 | 2013 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 70 | 920.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA | 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0006 | 2013 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 71 | 65.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA | 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0006 | 2013 | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 72 | 20.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA | 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0006 | 2013 | 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 73 | 70.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA | 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 28.843 | 0005 | 2010 | 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON | 80 | 70.000,00 |

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ



Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:23:24
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 12)

ativo da D.R. da Despesa

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------|------|------|--------------|-------------------------------|----|---------------------|
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0006 | 2013 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 74 | 20.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0006 | 2013 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 75 | 55.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0006 | 2013 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 76 | 15.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0006 | 2013 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 77 | 220.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0004 | 2008 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON | 63 | 700.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0006 | 2013 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 78 | 15.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0006 | 1004 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 65 | 20.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0006 | 1005 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 67 | 25.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0006 | 1041 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 69 | 200.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0006 | 1003 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 64 | 100.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0006 | 1004 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 66 | 10.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0006 | 1005 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 68 | 15.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 28.843 | 0005 | 2009 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU | 79 | 110.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 99.999 | 0007 | 9999 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 81 | 350.000,00 |
| | | | | | | | | | 3.000.000,00 |

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado | | | |
|-------------------------------|--------------|---------------------|--------|----------------------|-------|---------------------|-------------------------------|-----|--------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 10.122 | 0008 | 2015 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 82 | 10.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 10.122 | 0008 | 2015 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 83 | 10.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 10.122 | 0008 | 2015 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM L | 84 | 5.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 10.122 | 0008 | 2015 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 85 | 5.000,00 |
| | | | | | | 4.070.000,00 | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0008 | 2014 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 87 | 2.040.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0009 | 2016 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 98 | 2.200.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0009 | 2017 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 105 | 543.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0009 | 2018 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 112 | 800.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0009 | 2019 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 119 | 200.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.302 | 0010 | 2025 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 138 | 650.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.304 | 0012 | 2031 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 151 | 205.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0008 | 2014 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 88 | 100.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0009 | 2016 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 99 | 100.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0009 | 2017 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 106 | 5.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0009 | 2018 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 113 | 10.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0009 | 2019 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 | 8.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.302 | 0010 | 2025 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 139 | 5.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.304 | 0012 | 2031 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 152 | 15.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0008 | 2014 | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 89 | 10.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0008 | 2014 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 90 | 50.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0009 | 2016 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 100 | 50.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0009 | 2017 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 107 | 30.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0009 | 2018 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 114 | 30.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.302 | 0010 | 2025 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 140 | 10.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.304 | 0012 | 2031 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 153 | 20.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0008 | 2014 | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 91 | 130.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0009 | 2016 | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 101 | 180.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0009 | 2017 | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 108 | 162.000,00 |

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ



Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:23:24
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 12)

ativo da D.R. da Despesa

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|----------------------|--------|------|------|--------------|------------------------------|-----|---------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0009 | 2018 | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 115 | 100.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0009 | 2019 | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 122 | 20.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.302 | 0010 | 2025 | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 141 | 90.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.304 | 0012 | 2031 | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 154 | 23.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 28.843 | 0005 | 2012 | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON | 169 | 60.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0008 | 2014 | 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM | 92 | 200.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0008 | 2014 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 93 | 5.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0009 | 2016 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 102 | 10.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0009 | 2017 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 109 | 5.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0009 | 2018 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 116 | 40.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0009 | 2019 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 123 | 10.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.302 | 0010 | 2025 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 142 | 5.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.304 | 0012 | 2031 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 155 | 5.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.305 | 0012 | 2032 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 158 | 10.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0008 | 2014 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 94 | 68.363,17 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0009 | 2016 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 103 | 70.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0009 | 2017 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 110 | 30.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0009 | 2018 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 117 | 120.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0009 | 2019 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 124 | 52.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0011 | 2027 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 135 | 63.607,38 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.302 | 0010 | 2025 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 143 | 15.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.304 | 0012 | 2031 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 156 | 12.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.305 | 0012 | 2032 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 159 | 15.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0008 | 2014 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM L | 95 | 5.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.305 | 0012 | 2032 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM L | 160 | 5.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0008 | 2014 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 96 | 90.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0009 | 2016 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 104 | 80.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0009 | 2017 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 111 | 25.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0009 | 2018 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 118 | 190.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0009 | 2019 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 125 | 90.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.302 | 0010 | 2025 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 144 | 25.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.304 | 0012 | 2031 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 157 | 20.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.305 | 0012 | 2032 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 161 | 20.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0008 | 1006 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 86 | 100.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0008 | 2014 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 97 | 10.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 28.843 | 0005 | 2011 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU | 168 | 90.000,00 |
| | | | | | | | | | 9.331.970,55 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.027.0007 | PISO DE ATENÇÃO BÁSI | 10.301 | 0009 | 2020 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 126 | 150.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.027.0007 | PISO DE ATENÇÃO BÁSI | 10.301 | 0009 | 2023 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 131 | 1.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.027.0007 | PISO DE ATENÇÃO BÁSI | 10.301 | 0009 | 2020 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 127 | 1.302.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.027.0007 | PISO DE ATENÇÃO BÁSI | 10.301 | 0009 | 2023 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 132 | 19.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.027.0007 | PISO DE ATENÇÃO BÁSI | 10.301 | 0009 | 2020 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 128 | 1.399.322,78 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.027.0007 | PISO DE ATENÇÃO BÁSI | 10.301 | 0009 | 2023 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 133 | 10.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.027.0007 | PISO DE ATENÇÃO BÁSI | 10.301 | 0009 | 2020 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 129 | 100.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.027.0007 | PISO DE ATENÇÃO BÁSI | 10.301 | 0009 | 2023 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 134 | 6.000,00 |
| | | | | | | | | | 2.987.322,78 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.027.0016 | MÉDIA ALTA COMPLEXI | 10.302 | 0010 | 2026 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 145 | 10.000,00 |

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:23:24
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 12)

ativo da D.R. da Despesa

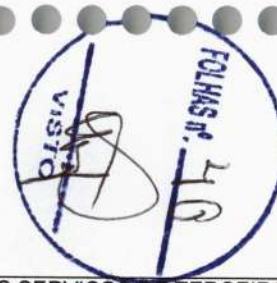
| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|---------------------|--------|------|------|--------------|-------------------------------|-----|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.027.0016 | MÉDIA ALTA COMPLEXI | 10.302 | 0010 | 2026 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 146 | 310.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.027.0016 | MÉDIA ALTA COMPLEXI | 10.302 | 0010 | 2026 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 147 | 286.083,88 |
| | | | | | | | | | 606.083,88 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.027.0050 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10.304 | 0012 | 2030 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 148 | 5.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.027.0050 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10.305 | 0012 | 2033 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 162 | 60.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.027.0050 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10.305 | 0012 | 2034 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 166 | 20.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.027.0050 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10.304 | 0012 | 2030 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 149 | 14.891,37 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.027.0050 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10.305 | 0012 | 2033 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 163 | 79.208,48 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.027.0050 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10.305 | 0012 | 2034 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 167 | 10.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.027.0050 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10.305 | 0012 | 2033 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM L | 164 | 5.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.027.0050 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10.304 | 0012 | 2030 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 150 | 15.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.027.0050 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10.305 | 0012 | 2033 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 165 | 80.000,00 |
| | | | | | | | | | 289.099,85 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.027.0051 | ASSISTÊNCIA FARMAC | 10.301 | 0011 | 2028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 136 | 127.214,77 |
| | | | | | | | | | 127.214,77 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.027.0053 | GESTÃO DO SUS | 10.301 | 0009 | 2021 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 130 | 791.250,00 |
| | | | | | | | | | 791.250,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.1.027.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 10.301 | 0011 | 2029 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 137 | 82.546,86 |
| | | | | | | | | | 82.546,86 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.3.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E | 10.301 | 0009 | 2019 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 121 | 20.000,00 |
| | | | | | | | | | 20.000,00 |
| | | | | | | | | | 14.265.488,69 |

al : 02.04.00 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA

| Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.122 0013 2037 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 171 770.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.122 0013 2037 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 172 110.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.122 0013 2037 | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 173 5.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.122 0013 2037 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 174 30.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.122 0013 2037 | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 175 23.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.122 0013 2037 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 176 70.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.122 0013 2037 | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAL | 177 10.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.122 0013 2037 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 178 38.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.122 0013 2038 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 185 5.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.243 0013 2036 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 192 5.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.122 0013 2037 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 179 100.026,15 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.122 0013 2038 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 186 10.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.241 0013 2035 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 188 18.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.243 0013 2036 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 193 5.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.122 0013 2037 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 180 105.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.241 0013 2035 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 189 10.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.122 0013 2037 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM L | 181 10.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.122 0013 2037 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 182 40.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ



Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:23:24
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 12)

ativo da D.R. da Despesa

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|--------|------|------|--------------|-------------------------------|-----|---------------------|
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.122 | 0013 | 2037 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 183 | 133.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.122 | 0013 | 2038 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 187 | 10.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.241 | 0013 | 2035 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 190 | 12.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.243 | 0013 | 2036 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 194 | 5.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.122 | 0013 | 1013 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 170 | 220.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.122 | 0013 | 2037 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 184 | 20.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.243 | 0013 | 1011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 191 | 100.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.244 | 0013 | 1044 | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 195 | 100.000,00 |
| | | | | | | | | | 1.964.026,15 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.015.0057 | OUTRAS TRANSF. DE R | 08.244 | 0014 | 2043 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 206 | 8.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.015.0057 | OUTRAS TRANSF. DE R | 08.244 | 0014 | 2044 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 210 | 5.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.015.0057 | OUTRAS TRANSF. DE R | 08.244 | 0014 | 2049 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 220 | 5.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.015.0057 | OUTRAS TRANSF. DE R | 08.244 | 0015 | 2051 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 225 | 5.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.015.0057 | OUTRAS TRANSF. DE R | 08.244 | 0014 | 2041 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 200 | 10.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.015.0057 | OUTRAS TRANSF. DE R | 08.244 | 0014 | 2042 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 203 | 8.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.015.0057 | OUTRAS TRANSF. DE R | 08.244 | 0014 | 2043 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 207 | 10.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.015.0057 | OUTRAS TRANSF. DE R | 08.244 | 0014 | 2044 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 211 | 15.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.015.0057 | OUTRAS TRANSF. DE R | 08.244 | 0014 | 2049 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 221 | 15.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.015.0057 | OUTRAS TRANSF. DE R | 08.244 | 0014 | 2050 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 224 | 480,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.015.0057 | OUTRAS TRANSF. DE R | 08.244 | 0015 | 2051 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 226 | 28.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.015.0057 | OUTRAS TRANSF. DE R | 08.244 | 0015 | 2051 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 227 | 10.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.015.0057 | OUTRAS TRANSF. DE R | 08.244 | 0014 | 2043 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 208 | 2.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.015.0057 | OUTRAS TRANSF. DE R | 08.244 | 0014 | 2041 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 201 | 7.014,24 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.015.0057 | OUTRAS TRANSF. DE R | 08.244 | 0014 | 2042 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 204 | 11.352,31 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.015.0057 | OUTRAS TRANSF. DE R | 08.244 | 0014 | 2043 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 209 | 12.182,92 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.015.0057 | OUTRAS TRANSF. DE R | 08.244 | 0014 | 2044 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 212 | 14.244,38 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.015.0057 | OUTRAS TRANSF. DE R | 08.244 | 0014 | 2049 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 222 | 14.008,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.015.0057 | OUTRAS TRANSF. DE R | 08.244 | 0015 | 2051 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 228 | 10.692,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.015.0057 | OUTRAS TRANSF. DE R | 08.244 | 0014 | 2041 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 202 | 5.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.015.0057 | OUTRAS TRANSF. DE R | 08.244 | 0014 | 2042 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 205 | 10.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.015.0057 | OUTRAS TRANSF. DE R | 08.244 | 0014 | 2049 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 223 | 30.000,00 |
| | | | | | | | | | 235.973,85 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.017.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.244 | 0014 | 2040 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 196 | 10.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.017.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.244 | 0014 | 2040 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 197 | 25.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.017.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.244 | 0014 | 2045 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 213 | 10.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.017.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.244 | 0014 | 2046 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 216 | 10.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.017.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.244 | 0014 | 2048 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 219 | 70.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.017.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.244 | 0014 | 2040 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 198 | 15.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.017.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.244 | 0014 | 2045 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 214 | 10.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.017.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.244 | 0014 | 2046 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 217 | 10.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.017.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.244 | 0014 | 2040 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 199 | 10.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.017.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.244 | 0014 | 2045 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 215 | 10.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL | 0.1.017.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 08.244 | 0014 | 2046 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 218 | 20.000,00 |
| | | | | | | | | | 200.000,00 |

stitucional)

2.400.000,00

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

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ



Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:23:24
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 12)

ativo da D.R. da Despesa

| Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------|----------------------|-------|--------------|--------------------------------|-----|---------------------|
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 23.695 | 0022 | 2076 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 318 | 50.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 27.812 | 0022 | 2077 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 325 | 90.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 23.695 | 0022 | 2076 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 319 | 3.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 23.695 | 0022 | 2076 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 320 | 4.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 27.812 | 0022 | 2077 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 327 | 10.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 23.695 | 0022 | 2076 | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 321 | 4.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 27.812 | 0022 | 2077 | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 328 | 10.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 27.813 | 0022 | 2078 | 3.3.50.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC | 336 | 20.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 27.812 | 0022 | 2077 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 329 | 120.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 12.122 | 0016 | 2053 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 229 | 20.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 23.695 | 0022 | 2076 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 322 | 5.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 27.812 | 0022 | 2077 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 330 | 15.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 12.122 | 0016 | 2053 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 230 | 20.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 12.122 | 0019 | 2064 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 232 | 550.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 23.695 | 0022 | 2076 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 323 | 25.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 27.812 | 0022 | 2077 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 331 | 120.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 27.813 | 0022 | 2078 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 337 | 50.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 27.812 | 0022 | 2077 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 332 | 50.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 27.812 | 0022 | 2077 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 333 | 5.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 12.122 | 0016 | 2053 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 231 | 15.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 23.695 | 0022 | 2076 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 324 | 19.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 27.812 | 0022 | 2077 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 334 | 120.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 27.813 | 0022 | 2078 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 338 | 50.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 12.361 | 0018 | 2063 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 260 | 114.885,94 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 27.812 | 0022 | 2077 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 335 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | | 1.499.885,94 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.001.0046 | RECURSOS DA EDUC. | 12.361 | 0016 | 2052 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 234 | 1.704.926,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.001.0046 | RECURSOS DA EDUC. | 12.361 | 0016 | 2052 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 235 | 120.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.001.0046 | RECURSOS DA EDUC. | 12.361 | 0016 | 2052 | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 236 | 5.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.001.0046 | RECURSOS DA EDUC. | 12.361 | 0016 | 2052 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 237 | 30.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.001.0046 | RECURSOS DA EDUC. | 12.361 | 0016 | 2052 | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 238 | 160.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.001.0046 | RECURSOS DA EDUC. | 12.361 | 0016 | 2052 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 239 | 130.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.001.0046 | RECURSOS DA EDUC. | 12.361 | 0016 | 2052 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 240 | 600.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.001.0046 | RECURSOS DA EDUC. | 12.361 | 0016 | 2052 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 241 | 250.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.001.0046 | RECURSOS DA EDUC. | 12.361 | 0016 | 2052 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM L | 242 | 5.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.001.0046 | RECURSOS DA EDUC. | 12.361 | 0016 | 2052 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 243 | 5.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.001.0046 | RECURSOS DA EDUC. | 12.361 | 0016 | 2052 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 244 | 1.786.772,52 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.001.0046 | RECURSOS DA EDUC. | 12.361 | 0016 | 2052 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 245 | 120.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.001.0046 | RECURSOS DA EDUC. | 12.361 | 0016 | 1016 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 233 | 100.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.001.0046 | RECURSOS DA EDUC. | 12.361 | 0016 | 2052 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 246 | 100.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.001.0046 | RECURSOS DA EDUC. | 12.361 | 0016 | 2052 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 247 | 100.000,00 |
| | | | | | | | | | 5.216.698,52 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.001.0080 | CRECHE - DESPESAS | 12.365 | 0016 | 2054 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 273 | 300.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.001.0080 | CRECHE - DESPESAS | 12.365 | 0016 | 2054 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 274 | 25.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.001.0080 | CRECHE - DESPESAS | 12.365 | 0016 | 2054 | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 275 | 1.000,00 |

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ



Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:23:24
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 12)

ATIVO DA D.R. DA DESPESA

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|--------|------|------|--------------|-------------------------------|-----|---------------------|
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.001.0080 | CRECHE - DESPESAS | 12.365 | 0016 | 2054 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 276 | 10.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.001.0080 | CRECHE - DESPESAS | 12.365 | 0016 | 2054 | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 277 | 35.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.001.0080 | CRECHE - DESPESAS | 12.365 | 0016 | 2054 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 278 | 60.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.001.0080 | CRECHE - DESPESAS | 12.365 | 0016 | 2054 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 279 | 30.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.001.0080 | CRECHE - DESPESAS | 12.365 | 0016 | 2054 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 280 | 124.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.001.0080 | CRECHE - DESPESAS | 12.365 | 0016 | 2054 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 281 | 15.000,00 |
| D.R.) | | | | | | | | | 600.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.001.0083 | PRÉ-ESCOLA - DESPE | 12.365 | 0016 | 2055 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 282 | 380.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.001.0083 | PRÉ-ESCOLA - DESPE | 12.365 | 0016 | 2055 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 283 | 10.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.001.0083 | PRÉ-ESCOLA - DESPE | 12.365 | 0016 | 2055 | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 284 | 1.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.001.0083 | PRÉ-ESCOLA - DESPE | 12.365 | 0016 | 2055 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 285 | 10.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.001.0083 | PRÉ-ESCOLA - DESPE | 12.365 | 0016 | 2055 | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 286 | 50.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.001.0083 | PRÉ-ESCOLA - DESPE | 12.365 | 0016 | 2055 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 287 | 30.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.001.0083 | PRÉ-ESCOLA - DESPE | 12.365 | 0016 | 2055 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 288 | 60.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.001.0083 | PRÉ-ESCOLA - DESPE | 12.365 | 0016 | 2055 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 289 | 30.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.001.0083 | PRÉ-ESCOLA - DESPE | 12.365 | 0016 | 2055 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 290 | 104.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.001.0083 | PRÉ-ESCOLA - DESPE | 12.365 | 0016 | 2055 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 291 | 25.000,00 |
| D.R.) | | | | | | | | | 700.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.008.0031 | TRANSFERÊNCIA DO S | 12.361 | 0020 | 2071 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 263 | 100.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.008.0031 | TRANSFERÊNCIA DO S | 12.361 | 0020 | 2071 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 264 | 210.316,34 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.008.0031 | TRANSFERÊNCIA DO S | 12.361 | 0020 | 2071 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 265 | 70.000,00 |
| D.R.) | | | | | | | | | 380.316,34 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.008.0032 | TRANSFERÊNCIAS REF | 12.361 | 0020 | 2072 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 266 | 2.120,55 |
| D.R.) | | | | | | | | | 2.120,55 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.008.0033 | TRANSFERÊNCIAS REF | 12.361 | 0019 | 2065 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 261 | 135.851,11 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.008.0033 | TRANSFERÊNCIAS REF | 12.361 | 0019 | 2066 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 262 | 3.621,81 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.008.0033 | TRANSFERÊNCIAS REF | 12.362 | 0019 | 2067 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 272 | 13.542,94 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.008.0033 | TRANSFERÊNCIAS REF | 12.365 | 0019 | 2069 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 313 | 47.239,85 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.008.0033 | TRANSFERÊNCIAS REF | 12.365 | 0019 | 2070 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 314 | 32.843,56 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.008.0033 | TRANSFERÊNCIAS REF | 12.367 | 0019 | 2068 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 317 | 5.784,38 |
| D.R.) | | | | | | | | | 238.883,65 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.008.0034 | TRANSFERÊNCIAS REF | 12.361 | 0021 | 2075 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 270 | 45.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.008.0034 | TRANSFERÊNCIAS REF | 12.361 | 0021 | 2075 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 271 | 152.485,03 |
| D.R.) | | | | | | | | | 197.485,03 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.009.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 27.812 | 0022 | 2077 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 326 | 20.000,00 |
| D.R.) | | | | | | | | | 20.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0042 | TRANSFERÊNCIAS DO F | 12.361 | 0017 | 2056 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 248 | 6.549.210,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0042 | TRANSFERÊNCIAS DO F | 12.361 | 0017 | 2056 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 249 | 170.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0042 | TRANSFERÊNCIAS DO F | 12.361 | 0017 | 2056 | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 250 | 5.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0042 | TRANSFERÊNCIAS DO F | 12.361 | 0017 | 2056 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 251 | 100.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0042 | TRANSFERÊNCIAS DO F | 12.361 | 0017 | 2056 | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 252 | 900.000,00 |
| D.R.) | | | | | | | | | 7.724.210,00 |

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ



Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:23:24
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 12)

ativo da D.R. da Despesa

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|--------|------|------|--------------|-------------------------------|-----|---------------------|
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0043 | TRANSFERÊNCIAS DO | 12.361 | 0017 | 2057 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 253 | 100.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0043 | TRANSFERÊNCIAS DO | 12.361 | 0017 | 2057 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 254 | 300.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0043 | TRANSFERÊNCIAS DO | 12.367 | 0017 | 2062 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 315 | 70.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0043 | TRANSFERÊNCIAS DO | 12.361 | 0017 | 2057 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 255 | 200.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0043 | TRANSFERÊNCIAS DO | 12.367 | 0017 | 2062 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 316 | 50.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0043 | TRANSFERÊNCIAS DO | 12.361 | 0017 | 2057 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM L | 256 | 5.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0043 | TRANSFERÊNCIAS DO | 12.361 | 0017 | 2057 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 257 | 5.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0043 | TRANSFERÊNCIAS DO | 12.361 | 0017 | 2057 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 258 | 540.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0043 | TRANSFERÊNCIAS DO | 12.361 | 0021 | 2073 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 267 | 1.194.441,26 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0043 | TRANSFERÊNCIAS DO | 12.361 | 0017 | 2057 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 259 | 50.000,00 |
| D.R.) | | | | | | | | | 2.514.441,26 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0078 | CRECHE - DESP.CUSTE | 12.365 | 0017 | 2058 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 292 | 840.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0078 | CRECHE - DESP.CUSTE | 12.365 | 0017 | 2058 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 293 | 10.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0078 | CRECHE - DESP.CUSTE | 12.365 | 0017 | 2058 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 294 | 30.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0078 | CRECHE - DESP.CUSTE | 12.365 | 0017 | 2058 | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 295 | 120.000,00 |
| D.R.) | | | | | | | | | 1.000.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0079 | CRECHE - DESPESAS | 12.365 | 0017 | 2059 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 296 | 15.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0079 | CRECHE - DESPESAS | 12.365 | 0017 | 2059 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 297 | 50.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0079 | CRECHE - DESPESAS | 12.365 | 0017 | 2059 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 298 | 30.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0079 | CRECHE - DESPESAS | 12.365 | 0017 | 2059 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM L | 299 | 5.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0079 | CRECHE - DESPESAS | 12.365 | 0017 | 2059 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 300 | 80.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0079 | CRECHE - DESPESAS | 12.365 | 0017 | 2059 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 301 | 20.000,00 |
| D.R.) | | | | | | | | | 200.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0081 | PRÉ-ESCOLA - DESPE | 12.365 | 0017 | 2060 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 302 | 903.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0081 | PRÉ-ESCOLA - DESPE | 12.365 | 0017 | 2060 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 303 | 10.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0081 | PRÉ-ESCOLA - DESPE | 12.365 | 0017 | 2060 | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 304 | 2.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0081 | PRÉ-ESCOLA - DESPE | 12.365 | 0017 | 2060 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 305 | 50.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0081 | PRÉ-ESCOLA - DESPE | 12.365 | 0017 | 2060 | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 306 | 135.000,00 |
| D.R.) | | | | | | | | | 1.100.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0082 | PRÉ-ESCOLA - DESPE | 12.365 | 0017 | 2061 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 307 | 50.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0082 | PRÉ-ESCOLA - DESPE | 12.365 | 0017 | 2061 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 308 | 80.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0082 | PRÉ-ESCOLA - DESPE | 12.365 | 0017 | 2061 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 309 | 60.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0082 | PRÉ-ESCOLA - DESPE | 12.365 | 0017 | 2061 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM L | 310 | 5.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0082 | PRÉ-ESCOLA - DESPE | 12.365 | 0017 | 2061 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 311 | 85.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.1.011.0082 | PRÉ-ESCOLA - DESPE | 12.365 | 0017 | 2061 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 312 | 20.000,00 |
| D.R.) | | | | | | | | | 300.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.2.012.0037 | TRANSFERÊNCIA DE C | 12.361 | 0021 | 2074 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 268 | 150.000,00 |
| SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CU | 0.2.012.0037 | TRANSFERÊNCIA DE C | 12.361 | 0021 | 2074 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 269 | 1.269.502,50 |
| D.R.) | | | | | | | | | 1.419.502,50 |

stitucional)

23.113.543,79

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

al

Destinação de Recursos

Funcional Programa Ação

Categoria da Despesa

Ficha

Valor Orçado

TURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE



Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:23:24
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 12)

ativo da D.R. da Despesa

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------------|--------|------|------|--------------|-------------------------------|-----|---------------------|
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0023 | 2079 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 345 | 1.520.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 17.512 | 0027 | 2085 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 365 | 80.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0023 | 2079 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 346 | 200.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 17.512 | 0027 | 2085 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 366 | 13.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0023 | 2079 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 347 | 40.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 17.512 | 0027 | 2085 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 367 | 10.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0023 | 2079 | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 348 | 90.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 17.512 | 0027 | 2085 | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 368 | 5.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0023 | 2079 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 349 | 270.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0023 | 2080 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 354 | 30.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0025 | 2082 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 357 | 80.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0026 | 2083 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 360 | 180.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0026 | 2084 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 363 | 50.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 17.512 | 0027 | 2085 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 369 | 30.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0023 | 1026 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 341 | 25.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0023 | 2079 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 350 | 1.000.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0023 | 2080 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 355 | 50.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0025 | 2082 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 358 | 190.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0026 | 2083 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 361 | 69.613,77 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0026 | 2084 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 364 | 50.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 17.512 | 0027 | 2085 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 370 | 90.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 17.512 | 0028 | 1037 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 374 | 110.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 17.512 | 0028 | 2086 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 376 | 10.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 25.752 | 0024 | 1029 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 380 | 50.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 25.752 | 0024 | 2081 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 381 | 162.386,23 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 26.782 | 0026 | 1034 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 384 | 30.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 17.512 | 0027 | 2085 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM L | 371 | 5.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0023 | 1026 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 342 | 5.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0023 | 1027 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 344 | 30.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0023 | 2079 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 351 | 380.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0023 | 2080 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 356 | 20.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0025 | 2082 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 359 | 60.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0026 | 2083 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 362 | 400.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 17.512 | 0027 | 2085 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 372 | 160.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 17.512 | 0028 | 1037 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 375 | 20.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 17.512 | 0028 | 2086 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 377 | 20.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 25.752 | 0024 | 2081 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 382 | 60.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0023 | 2079 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 352 | 110.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0023 | 1022 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 339 | 100.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 17.512 | 0028 | 2086 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 378 | 10.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0023 | 1023 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 340 | 500.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0023 | 1026 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 343 | 20.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 04.122 | 0023 | 2079 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 353 | 40.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 17.512 | 0027 | 2085 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 373 | 15.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES | 17.512 | 0028 | 2086 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 379 | 10.000,00 |
| D.R.) | | | | | | | | | 6.400.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI | 0.2.014.0037 | TRANSFERÊNCIA DE C | 26.782 | 0026 | 1033 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 383 | 800.000,00 |
| D.R.) | | | | | | | | | 800.000,00 |

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ



Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:23:24
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 12)

ativo da D.R. da Despesa

Institucional)

7.200.000,00

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

| Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|--------------------------------------------|-------|---------------------|
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 20.122 | 0029 | 2087 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 393 | 525.000,00 |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 20.122 | 0029 | 2087 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 394 | 80.000,00 |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 20.122 | 0029 | 2087 | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 395 | 15.000,00 |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 20.122 | 0029 | 2087 | 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 396 | 30.000,00 |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 20.122 | 0029 | 2087 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 397 | 30.000,00 |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 18.122 | 0031 | 2089 | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | 386 | 15.000,00 |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 18.122 | 0031 | 2090 | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | 389 | 5.000,00 |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 20.122 | 0029 | 2087 | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | 398 | 75.000,00 |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 15.452 | 0031 | 1045 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 385 | 30.000,00 |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 18.122 | 0031 | 2089 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 387 | 200.000,00 |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 18.122 | 0031 | 2090 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 390 | 30.000,00 |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 20.122 | 0029 | 2087 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 399 | 250.000,00 |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 20.606 | 0030 | 2088 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 404 | 350.000,00 |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 18.541 | 0031 | 1039 | 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 392 | 20.000,00 |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 20.122 | 0029 | 2087 | 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 400 | 25.000,00 |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 20.606 | 0030 | 2088 | 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 405 | 70.000,00 |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 20.122 | 0029 | 2087 | 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L | 401 | 5.000,00 |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 18.122 | 0031 | 2089 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 388 | 850.000,00 |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 18.122 | 0031 | 2090 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 391 | 15.000,00 |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 20.122 | 0029 | 2087 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 402 | 150.000,00 |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 20.606 | 0030 | 2088 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 406 | 515.000,00 |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES | 20.122 | 0029 | 2087 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 403 | 15.000,00 |
| | | | | | | 3.300.000,00 |

Institucional)

3.300.000,00

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

| Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|--------------------------------------------|-------|-------------------|
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC 0.1.003.0062 APLICAÇÃO DO RPPS E | 09.272 | 0032 | 2091 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 407 | 180.000,00 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC 0.1.003.0062 APLICAÇÃO DO RPPS E | 09.272 | 0032 | 2091 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 408 | 2.000,00 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC 0.1.003.0062 APLICAÇÃO DO RPPS E | 09.272 | 0032 | 2091 | 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 409 | 3.000,00 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC 0.1.003.0062 APLICAÇÃO DO RPPS E | 09.272 | 0032 | 2091 | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 410 | 10.000,00 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC 0.1.003.0062 APLICAÇÃO DO RPPS E | 09.272 | 0032 | 2091 | 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 411 | 28.000,00 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC 0.1.003.0062 APLICAÇÃO DO RPPS E | 09.272 | 0032 | 2091 | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | 412 | 20.000,00 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC 0.1.003.0062 APLICAÇÃO DO RPPS E | 09.272 | 0032 | 2091 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 413 | 10.000,00 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC 0.1.003.0062 APLICAÇÃO DO RPPS E | 09.272 | 0032 | 2091 | 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L | 414 | 12.000,00 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC 0.1.003.0062 APLICAÇÃO DO RPPS E | 09.272 | 0032 | 2091 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 415 | 35.000,00 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC 0.1.003.0062 APLICAÇÃO DO RPPS E | 09.272 | 0032 | 2091 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 416 | 240.000,00 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC 0.1.003.0062 APLICAÇÃO DO RPPS E | 09.272 | 0032 | 2091 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 417 | 10.000,00 |
| | | | | | | 550.000,00 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC 0.1.003.0063 APLICAÇÃO DO RPPS E | 09.272 | 0033 | 2092 | 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESE | 418 | 1.352.598,25 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC 0.1.003.0063 APLICAÇÃO DO RPPS E | 09.272 | 0033 | 2092 | 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 419 | 302.598,25 |

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:23:24
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 12)

ativo da D.R. da Despesa

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|---------------------|--------|------|------|--------------|------------------------------|-----|----------------------|
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC | 0.1.003.0063 | APLICAÇÃO DO RPPS E | 09.272 | 0033 | 2092 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 420 | 170.000,00 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC | 0.1.003.0063 | APLICAÇÃO DO RPPS E | 09.272 | 0033 | 2092 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 421 | 1.100.000,00 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC | 0.1.003.0063 | APLICAÇÃO DO RPPS E | 09.272 | 0033 | 2092 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON | 422 | 1.100.000,00 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC | 0.1.003.0063 | APLICAÇÃO DO RPPS E | 99.997 | 0034 | 9997 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 423 | 1.300.000,00 |
| | | | | | | | | | 5.325.196,50 |
| institucional) | | | | | | | | | 5.875.196,50 |
| institucional) | | | | | | | | | 68.201.457,53 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 17:28:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2022



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

| D.R. | Descrição | Valor |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|
| 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | |
| TOTAL... | | 3.128.385,95 |

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

| D.R. | Descrição | Valor |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 0.1.009.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 7.997.228,55 10.000,00 |
| TOTAL... | | 4.878.842,60 |

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

| D.R. | Descrição | Valor |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | |
| TOTAL... | | 650.000,00 |

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

| D.R. | Descrição | Valor |
|-----------------|-----------|-------------------|
| TOTAL... | | 380.000,00 |

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

| D.R. | Descrição | Valor |
|-----------------|-----------|------------------|
| TOTAL... | | 10.000,00 |

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

| D.R. | Descrição | Valor |
|-----------------|-----------|---------------------|
| TOTAL... | | 3.000.000,00 |

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

| D.R. | Descrição | Valor |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 0.1.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO DIRETA | 4.070.000,00 |
| 0.1.027.0007 | PIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | 9.331.970,55 |
| 0.1.027.0016 | MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 2.987.322,78 |
| 0.1.027.0050 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 606.083,88 |
| 0.1.027.0051 | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 289.099,85 |
| 0.1.027.0053 | GESTÃO DO SUS | 127.214,77 |
| 0.1.027.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 791.250,00 |
| 0.3.002.0047 | RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO DIRETA | 82.546,86 |
| | | 20.000,00 |
| TOTAL... | | 14.265.488,69 |

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA
Unidade Executora: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA

| D.R. | Descrição | Valor |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 1.964.026,15 |
| 0.1.015.0057 | OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 235.973,85 |
| 0.1.017.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 200.000,00 |
| TOTAL... | | 2.400.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE



Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:28:39
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2022

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

| D.R. | Descrição | Valor |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 1.499.885,94 |
| 0.1.001.0046 | RECURSOS DA EDUC. NO ENSINO FUNDAMENTAL | 5.216.698,52 |
| 0.1.001.0080 | CRECHE - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS. | 600.000,00 |
| 0.1.001.0083 | PRÉ-ESCOLA - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 700.000,00 |
| 0.1.008.0031 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 380.316,34 |
| 0.1.008.0032 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 2.120,55 |
| 0.1.008.0033 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 238.883,65 |
| 0.1.008.0034 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - | 197.485,03 |
| 0.1.009.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 20.000,00 |
| 0.1.011.0042 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRI | 7.724.210,00 |
| 0.1.011.0043 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.514.441,26 |
| 0.1.011.0078 | CRECHE - DESP. CUSTEADAS COM REC. DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGI | 1.000.000,00 |
| 0.1.011.0079 | CRECHE - DESPESAS CUSTEADAS COM REC. DO FUNDEB PARA OUTRAS DESPESAS. | 200.000,00 |
| 0.1.011.0081 | PRÉ-ESCOLA - DESPESAS CUSTEADAS COM REC. DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE PROFISS | 1.100.000,00 |
| 0.1.011.0082 | PRÉ-ESCOLA - DESPESAS CUSTEADAS COM REC. DO FUNDEB PARA OUTRAS DESPESAS. | 300.000,00 |
| 0.2.012.0037 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO | 1.419.502,50 |
| TOTAL... | | 23.113.543,79 |

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

| D.R. | Descrição | Valor |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------|
| 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 6.400.000,00 |
| 0.2.014.0037 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO | 800.000,00 |
| TOTAL... | | 7.200.000,00 |

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

| D.R. | Descrição | Valor |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|
| 0.1.000.9999 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 3.300.000,00 |
| TOTAL... | | 3.300.000,00 |

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

| D.R. | Descrição | Valor |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 0.1.003.0062 | APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (2%) | 550.000,00 |
| 0.1.003.0063 | APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS | 5.325.196,50 |
| TOTAL... | | 5.875.196,50 |

TOTAL GERAL... 68.201.457,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:31:42
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 9)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|-----------------|------------------|-----------|----------------------------------------------------|-------|---------------------|
| 01 | | | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01.01 | | | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.01.00 | | | CAMARA MUNICIPAL | | |
| | 01.031.0001.2001 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA | | |
| | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 1.357.626,27 |
| | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 313.147,43 |
| | 3.1.90.94.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 3 | 61.486,54 |
| | 3.1.91.13.00 | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 4 | 117.572,67 |
| | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 5 | 170.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 160.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7 | 30.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 8 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 9 | 367.553,04 |
| | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 10 | 410.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 11 | 46.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12 | 30.000,00 |
| | | | | | 3.078.385,95 |
| | 01.031.0001.2002 | | CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS | | |
| | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 13 | 25.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 14 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 16 | 3.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 17 | 12.000,00 |
| | | | | | 50.000,00 |
| | | | | | 3.128.385,95 |
| 02 | | | PODER EXECUTIVO | | |
| 02.01 | | | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | | |
| 02.01.00 | | | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | | |
| | 04.122.0002.2003 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE | | |
| | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 18 | 470.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19 | 115.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 20 | 9.000,00 |
| | 3.1.91.13.00 | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 21 | 8.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 22 | 60.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 23 | 40.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 24 | 22.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 25 | 56.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26 | 20.000,00 |
| | | | | | 800.000,00 |
| | 04.122.0003.1001 | | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD | | |
| | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27 | 80.000,00 |
| | | | | | 80.000,00 |
| | 04.122.0003.1042 | | CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS | | |
| | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 28 | 200.000,00 |
| | | | | | 200.000,00 |
| | 04.122.0003.2004 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD | | |
| | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 29 | 1.063.743,00 |
| | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30 | 90.000,00 |
| | 3.1.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 31 | 10.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 32 | 40.000,00 |
| | 3.1.91.13.00 | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 33 | 80.000,00 |
| | 3.3.71.70.00 | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P | 34 | 48.000,00 |
| | 3.3.90.08.00 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV | 35 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 36 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 37 | 390.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 38 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 39 | 100.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 40 | 1.632.099,60 |
| | | | | | 3.538.842,60 |
| | 04.122.0003.2039 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUT | | |
| | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 41 | 140.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 42 | 30.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 43 | 10.000,00 |
| | 3.1.91.13.00 | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 44 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 45 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 46 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 47 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 48 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 49 | 20.000,00 |
| | | | | | 260.000,00 |
| | | | | | 4.878.842,60 |
| 02.01.01 | | | ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO | | |
| | 04.122.0003.2004 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD | | |
| | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 51 | 42.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 51 | 11.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:31:42
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 9)



Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|-----------------|------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------|---------------------|
| | | 4.6.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 56 | 450.000,00 |
| | | | | | 650.000,00 |
| | | | | | 650.000,00 |
| 02.01.02 | | | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | |
| | 04.122.0003.2006 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERN | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 57 | 318.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 58 | 24.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 59 | 6.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 60 | 24.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 61 | 8.000,00 |
| | | | | | 380.000,00 |
| | | | | | 380.000,00 |
| 02.01.04 | | | ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUA | | |
| | 04.122.0003.2007 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 62 | 10.000,00 |
| | | | | | 10.000,00 |
| | | | | | 10.000,00 |
| 02.02 | | | SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. | | |
| 02.02.00 | | | SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. | | |
| | 04.122.0004.2008 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP | | |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 63 | 700.000,00 |
| | | | | | 700.000,00 |
| | 04.122.0006.1003 | | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN | | |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 64 | 100.000,00 |
| | | | | | 100.000,00 |
| | 04.122.0006.1004 | | CONTRA PARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 65 | 20.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 66 | 10.000,00 |
| | | | | | 30.000,00 |
| | 04.122.0006.1005 | | CONTRA PARTIDA CONVÊNIO - FEDERAL | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 67 | 25.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 68 | 15.000,00 |
| | | | | | 40.000,00 |
| | 04.122.0006.1041 | | CONSTRUÇÃO DE PREDIO ADM. PARA O SETOR DE | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 69 | 200.000,00 |
| | | | | | 200.000,00 |
| | 04.122.0006.2013 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 70 | 920.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 71 | 65.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 72 | 20.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 73 | 70.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 74 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 75 | 55.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 76 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 77 | 220.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 78 | 15.000,00 |
| | | | | | 1.400.000,00 |
| | 28.843.0005.2009 | | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA | | |
| | | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD | 79 | 110.000,00 |
| | | | | | 110.000,00 |
| | 28.843.0005.2010 | | JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | |
| | | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 80 | 70.000,00 |
| | | | | | 70.000,00 |
| | 99.999.0007.9999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| | | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 81 | 350.000,00 |
| | | | | | 350.000,00 |
| | | | | | 3.000.000,00 |
| 02.03 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 02.03.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| | 10.122.0008.2015 | | MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 82 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 83 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 84 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 85 | 5.000,00 |
| | | | | | 30.000,00 |
| | 10.301.0008.1006 | | REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 86 | 100.000,00 |
| | | | | | 100.000,00 |
| | 10.301.0008.2014 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 87 | 2.040.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 88 | 100.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 89 | 10.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 90 | 50.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

FOLHAS nº. 51

Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 17:31:42
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|------------------|------------|--------------|-------------------------------------------|-------|---------------------|
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 95 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 96 | 90.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 97 | 10.000,00 |
| | | | | | 2.708.363,17 |
| 10.301.0009.2016 | | | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 98 | 2.200.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 99 | 100.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 100 | 50.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 101 | 180.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 102 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 103 | 70.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 104 | 80.000,00 |
| | | | | | 2.690.000,00 |
| 10.301.0009.2017 | | | MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 105 | 543.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 106 | 5.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 107 | 30.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 108 | 162.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 109 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 110 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 111 | 25.000,00 |
| | | | | | 800.000,00 |
| 10.301.0009.2018 | | | MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 112 | 800.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 113 | 10.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 114 | 30.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 115 | 100.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 116 | 40.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 117 | 120.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 118 | 190.000,00 |
| | | | | | 1.290.000,00 |
| 10.301.0009.2019 | | | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 119 | 200.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 | 8.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 121 | 20.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 122 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 123 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 124 | 52.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 125 | 90.000,00 |
| | | | | | 400.000,00 |
| 10.301.0009.2020 | | | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 126 | 150.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 127 | 1.302.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 128 | 1.399.322,78 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 129 | 100.000,00 |
| | | | | | 2.951.322,78 |
| 10.301.0009.2021 | | | MANUTENÇÃO DO PAC'S FEDERAL | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 130 | 791.250,00 |
| | | | | | 791.250,00 |
| 10.301.0009.2023 | | | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 131 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 132 | 19.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 133 | 10.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 134 | 6.000,00 |
| | | | | | 36.000,00 |
| 10.301.0011.2027 | | | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 135 | 63.607,38 |
| | | | | | 63.607,38 |
| 10.301.0011.2028 | | | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 136 | 127.214,77 |
| | | | | | 127.214,77 |
| 10.301.0011.2029 | | | MANUENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 137 | 82.546,86 |
| | | | | | 82.546,86 |
| 10.302.0010.2025 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 138 | 650.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 139 | 5.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 140 | 10.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 141 | 90.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 142 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 143 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 144 | 25.000,00 |
| | | | | | 800.000,00 |
| 10.302.0010.2026 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 145 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 146 | 310.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 147 | 286.083,88 |
| | | | | | 606.083,88 |
| 10.304.0012.2030 | | | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERA | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 148 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 149 | 14.891,37 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 150 | 15.000,00 |
| | | | | | 34.891,37 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

FOLHAS nº. 52

Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:31:42
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 9)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 155 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 156 | 12.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 157 | 20.000,00 |
| | | | | | 300.000,00 |
| 10.305.0012.2032 | | | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIP | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 158 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 159 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 160 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 161 | 20.000,00 |
| | | | | | 50.000,00 |
| 10.305.0012.2033 | | | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 162 | 60.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 163 | 79.208,48 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 164 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 165 | 80.000,00 |
| | | | | | 224.208,48 |
| 10.305.0012.2034 | | | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇ | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 166 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 167 | 10.000,00 |
| | | | | | 30.000,00 |
| 28.843.0005.2011 | | 4.6.90.71.00 | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA - FMS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD | 168 | 90.000,00 |
| | | | | | 90.000,00 |
| 28.843.0005.2012 | | 3.2.90.21.00 | JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - FMS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 169 | 60.000,00 |
| | | | | | 60.000,00 |
| | | | | | 14.265.488,69 |
| 02.04 | | | SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMI | | |
| 02.04.00 | | | SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMI | | |
| 08.122.0013.1013 | | 4.4.90.51.00 | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSITENCIA SOCIAL OBRAS E INSTALAÇÕES | 170 | 220.000,00 |
| | | | | | 220.000,00 |
| 08.122.0013.2037 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 171 | 770.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 172 | 110.000,00 |
| | | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 173 | 5.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 174 | 30.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 175 | 23.000,00 |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 176 | 70.000,00 |
| | | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV | 177 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 178 | 38.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 179 | 100.026,15 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 180 | 105.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 181 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 182 | 40.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 183 | 133.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 184 | 20.000,00 |
| | | | | | 1.464.026,15 |
| 08.122.0013.2038 | | | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 185 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 186 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 187 | 10.000,00 |
| | | | | | 25.000,00 |
| 08.241.0013.2035 | | | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 188 | 18.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 189 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 190 | 12.000,00 |
| | | | | | 40.000,00 |
| 08.243.0013.1011 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CASA D EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 191 | 100.000,00 |
| | | | | | 100.000,00 |
| 08.243.0013.2036 | | | CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCE | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 192 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 193 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 194 | 5.000,00 |
| | | | | | 15.000,00 |
| 08.244.0013.1044 | | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O PROGRA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 195 | 100.000,00 |
| | | | | | 100.000,00 |
| 08.244.0014.2040 | | | MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO FIXO - PSB EST | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 196 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 197 | 25.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 198 | 15.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 199 | 10.000,00 |
| | | | | | 60.000,00 |
| 08.244.0014.2041 | | | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUI | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 200 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 201 | 7.014,24 |
| | | | | 202 | 5.000,00 |
| | | | | | 22.014,24 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE



Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:31:42
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 9)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|-----------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------|---------------------|
| | | | | | 29.352,31 |
| | 08.244.0014.2043 | | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO D | | |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 206 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 207 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 208 | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 209 | 12.182,92 |
| | | | | | 32.182,92 |
| | 08.244.0014.2044 | | LANCHA DA ASSITÊNCIA SOCIAL | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 210 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 211 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 212 | 14.244,38 |
| | | | | | 34.244,38 |
| | 08.244.0014.2045 | | MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO VARIÁVEL - PSE | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 213 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 214 | 10.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 215 | 10.000,00 |
| | | | | | 30.000,00 |
| | 08.244.0014.2046 | | MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAMÃE CHEGUEI - EST | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 216 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 217 | 10.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 218 | 20.000,00 |
| | | | | | 40.000,00 |
| | 08.244.0014.2048 | | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE BENEFICIOS EVENT | | |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 219 | 70.000,00 |
| | | | | | 70.000,00 |
| | 08.244.0014.2049 | | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 220 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 221 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 222 | 14.008,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 223 | 30.000,00 |
| | | | | | 64.008,00 |
| | 08.244.0014.2050 | | BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 224 | 480,00 |
| | | | | | 480,00 |
| | 08.244.0015.2051 | | GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - ID | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 225 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 226 | 28.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 227 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 228 | 10.692,00 |
| | | | | | 53.692,00 |
| | | | | | 2.400.000,00 |
| 02.05 | | | SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER | | |
| 02.05.00 | | | SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER | | |
| | 12.122.0016.2053 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO MUN | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 229 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 230 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 231 | 15.000,00 |
| | | | | | 55.000,00 |
| | 12.122.0019.2064 | | COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 232 | 550.000,00 |
| | | | | | 550.000,00 |
| | 12.361.0016.1016 | | OBRAS E INSTALAÇÕES - SEMECALT | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 233 | 100.000,00 |
| | | | | | 100.000,00 |
| | 12.361.0016.2052 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 234 | 1.704.926,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 235 | 120.000,00 |
| | | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 236 | 5.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 237 | 30.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 238 | 160.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 239 | 130.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 240 | 600.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 241 | 250.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 242 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 243 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 244 | 1.786.772,52 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F | 245 | 120.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 246 | 100.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 247 | 100.000,00 |
| | | | | | 5.116.698,52 |
| | 12.361.0017.2056 | | ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 248 | 6.549.210,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 249 | 170.000,00 |
| | | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 250 | 5.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 251 | 100.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 252 | 900.000,00 |
| | | | | | 7.724.210,00 |
| | 12.361.0017.2057 | | ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 253 | 100.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 254 | 300.000,00 |
| | | 3.1.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 255 | 200.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:31:42
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 9)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022



| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|-------|------------------|--------------|-------------------------------------------|-------|---------------------|
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 259 | 50.000,00 |
| | 12.361.0018.2063 | 4.4.90.52.00 | ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 2010 | | 1.200.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 260 | 114.885,94 |
| | | | | | 114.885,94 |
| | 12.361.0019.2065 | 3.3.90.30.00 | PNAE FUNDAMENTAL | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 261 | 135.851,11 |
| | | | | | 135.851,11 |
| | 12.361.0019.2066 | 3.3.90.30.00 | PNAE QUILOMBOLA | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 262 | 3.621,81 |
| | | | | | 3.621,81 |
| | 12.361.0020.2071 | 3.3.90.30.00 | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 263 | 100.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 264 | 210.316,34 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 265 | 70.000,00 |
| | | | | | 380.316,34 |
| | 12.361.0020.2072 | 3.3.90.30.00 | MANUTENÇÃO DO PDDE | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 266 | 2.120,55 |
| | | | | | 2.120,55 |
| | 12.361.0021.2073 | 3.3.90.39.00 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 267 | 1.194.441,26 |
| | | | | | 1.194.441,26 |
| | 12.361.0021.2074 | 3.3.90.30.00 | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 268 | 150.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 269 | 1.269.502,50 |
| | | | | | 1.419.502,50 |
| | 12.361.0021.2075 | 3.3.90.30.00 | PNATE ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 270 | 45.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 271 | 152.485,03 |
| | | | | | 197.485,03 |
| | 12.362.0019.2067 | 3.3.90.30.00 | PNAE ENSINO MÉDIO | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 272 | 13.542,94 |
| | | | | | 13.542,94 |
| | 12.365.0016.2054 | 3.1.90.11.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25% | | |
| | | 3.1.90.13.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 273 | 300.000,00 |
| | | 3.1.90.91.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 274 | 25.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 275 | 1.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 276 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 277 | 35.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 278 | 60.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 279 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 280 | 124.000,00 |
| | | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F | 281 | 15.000,00 |
| | | | | | 600.000,00 |
| | 12.365.0016.2055 | 3.1.90.11.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25% | | |
| | | 3.1.90.13.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 282 | 380.000,00 |
| | | 3.1.90.91.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 283 | 10.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 284 | 1.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 285 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 286 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 287 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 288 | 60.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 289 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 290 | 104.000,00 |
| | | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F | 291 | 25.000,00 |
| | | | | | 700.000,00 |
| | 12.365.0017.2058 | 3.1.90.11.00 | CRECHE FUNDEB 70% | | |
| | | 3.1.90.13.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 292 | 840.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 293 | 10.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 294 | 30.000,00 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 295 | 120.000,00 |
| | | | | | 1.000.000,00 |
| | 12.365.0017.2059 | 3.3.90.14.00 | CRECHE FUNDEB 30% | | |
| | | 3.3.90.30.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 296 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 297 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 298 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 299 | 5.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 300 | 80.000,00 |
| | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 301 | 20.000,00 |
| | | | | | 200.000,00 |
| | 12.365.0017.2060 | 3.1.90.11.00 | PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70% | | |
| | | 3.1.90.13.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 302 | 903.000,00 |
| | | 3.1.90.91.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 303 | 10.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 304 | 2.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 305 | 50.000,00 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 306 | 135.000,00 |
| | | | | | 1.100.000,00 |
| | 12.365.0017.2061 | 3.3.90.14.00 | PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30% | | |
| | | 3.3.90.30.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 307 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 308 | 80.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 309 | 60.000,00 |
| | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 310 | 5.000,00 |
| | | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F | 311 | 85.000,00 |
| | | | | | 20.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ



Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:31:42
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 9)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 47.239,85 |
| | 12.365.0019.2070 | 3.3.90.30.00 | PNAE CRECHE MATERIAL DE CONSUMO | 314 | 32.843,56 32.843,56 |
| | 12.367.0017.2062 | 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECI MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 315 316 | 70.000,00 50.000,00 120.000,00 |
| | 12.367.0019.2068 | 3.3.90.30.00 | PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL MATERIAL DE CONSUMO | 317 | 5.784,38 5.784,38 |
| | 23.695.0022.2076 | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 318 319 320 321 322 323 324 | 50.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 25.000,00 19.000,00 110.000,00 |
| | 27.812.0022.2077 | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 | 90.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 120.000,00 15.000,00 120.000,00 50.000,00 5.000,00 120.000,00 10.000,00 570.000,00 |
| | 27.813.0022.2078 | 3.3.50.31.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 | COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 336 337 338 | 20.000,00 50.000,00 50.000,00 120.000,00 |
| | | | | | 23.113.543,79 |
| 02.06 | | | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO | | |
| 02.06.00 | | | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO | | |
| | 04.122.0023.1022 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUÇÃO DE ESCRITÓRIO OBRAS E INSTALAÇÕES | 339 | 100.000,00 100.000,00 |
| | 04.122.0023.1023 | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COMPACTOR PARA COLET EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 340 | 500.000,00 500.000,00 |
| | 04.122.0023.1026 | 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAME MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 341 342 343 | 25.000,00 5.000,00 20.000,00 50.000,00 |
| | 04.122.0023.1027 | 3.3.90.39.00 | , IDENTIFICAÇÃO VISUAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 344 | 30.000,00 30.000,00 |
| | 04.122.0023.2079 | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 4.4.90.52.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 345 346 347 348 349 350 351 352 353 | 1.520.000,00 200.000,00 40.000,00 90.000,00 270.000,00 1.000.000,00 380.000,00 110.000,00 40.000,00 3.650.000,00 |
| | 04.122.0023.2080 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 354 355 356 | 30.000,00 50.000,00 20.000,00 100.000,00 |
| | 04.122.0025.2082 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 357 358 359 | 80.000,00 190.000,00 60.000,00 330.000,00 |
| | 04.122.0026.2083 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 360 361 362 | 180.000,00 69.613,77 400.000,00 649.613,77 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE



Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:31:42
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|-----------------|------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------|---------------------|
| | | | | | 100.000,00 |
| | 17.512.0027.2085 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 365 | 80.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 366 | 13.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 367 | 10.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 368 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 369 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 370 | 90.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 371 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 372 | 160.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 373 | 15.000,00 |
| | | | | | 408.000,00 |
| | 17.512.0028.1037 | | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGU | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 374 | 110.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 375 | 20.000,00 |
| | | | | | 130.000,00 |
| | 17.512.0028.2086 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABAST | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 376 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 377 | 20.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 378 | 10.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 379 | 10.000,00 |
| | | | | | 50.000,00 |
| | 25.752.0024.1029 | | AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 380 | 50.000,00 |
| | | | | | 50.000,00 |
| | 25.752.0024.2081 | | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 381 | 162.386,23 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 382 | 60.000,00 |
| | | | | | 222.386,23 |
| | 26.782.0026.1033 | | MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 383 | 800.000,00 |
| | | | | | 800.000,00 |
| | 26.782.0026.1034 | | ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RUR | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 384 | 30.000,00 |
| | | | | | 30.000,00 |
| | | | | | 7.200.000,00 |
| 02.07 | | | SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E | | |
| 02.07.00 | | | SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E | | |
| | 15.452.0031.1045 | | ARBORIZAÇÃO URBANA | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 385 | 30.000,00 |
| | | | | | 30.000,00 |
| | 18.122.0031.2089 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESIDUOS SÓL | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 386 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 387 | 200.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 388 | 850.000,00 |
| | | | | | 1.065.000,00 |
| | 18.122.0031.2090 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENT | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 389 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 390 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 391 | 15.000,00 |
| | | | | | 50.000,00 |
| | 18.541.0031.1039 | | DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENT | | |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 392 | 20.000,00 |
| | | | | | 20.000,00 |
| | 20.122.0029.2087 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 393 | 525.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 394 | 80.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 395 | 15.000,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 396 | 30.000,00 |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 397 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 398 | 75.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 399 | 250.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 400 | 25.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 401 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 402 | 150.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 403 | 15.000,00 |
| | | | | | 1.200.000,00 |
| | 20.606.0030.2088 | | APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 404 | 350.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 405 | 70.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 406 | 515.000,00 |
| | | | | | 935.000,00 |
| | | | | | 3.300.000,00 |
| 02.08 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV | | |
| 02.08.00 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

FOLHAS n.º 57

Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:31:42
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 9)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------|-------|----------------------|
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 412 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 413 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 414 | 12.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 415 | 35.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 416 | 240.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 417 | 10.000,00 |
| | | | | | 550.000,00 |
| | 09.272.0033.2092 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS | | |
| | | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER | 418 | 1.352.598,25 |
| | | 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 419 | 302.598,25 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 420 | 170.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 421 | 1.100.000,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 422 | 1.100.000,00 |
| | | | | | 4.025.196,50 |
| | 99.997.0034.9997 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS | | |
| | | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 423 | 1.300.000,00 |
| | | | | | 1.300.000,00 |
| | | | | | 5.875.196,50 |
| TOTAL ... | | | | | 68.201.457,53 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:38:17
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2022

RECEITAS

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 - RECEITAS CORRENTES | | 74.047.997,85 |
| 1.1.0.0.00.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 5.148.876,58 |
| 1.1.1.0.00.0.0 - IMPOSTOS | | 4.539.424,22 |
| 1.1.1.3.00.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 810.187,17 | |
| 1.1.1.3.03.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 810.187,17 | |
| 1.1.1.3.03.1.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 810.187,17 | |
| 1.1.1.3.03.1.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - | 810.187,17 | |
| 1.1.1.8.00.0.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 3.729.237,05 | |
| 1.1.1.8.01.0.0 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIO | 2.272.754,35 | |
| 1.1.1.8.01.1.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB | 1.769.245,05 | |
| 1.1.1.8.01.1.1 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB | 867.182,98 | |
| 1.1.1.8.01.1.2 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB | 2.628,80 | |
| 1.1.1.8.01.1.3 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB | 740.232,31 | |
| 1.1.1.8.01.1.4 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB | 159.200,96 | |
| 1.1.1.8.01.4.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE | 503.509,30 | |
| 1.1.1.8.01.4.1 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE | 496.009,30 | |
| 1.1.1.8.01.4.2 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE | 1.000,00 | |
| 1.1.1.8.01.4.3 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE | 5.000,00 | |
| 1.1.1.8.01.4.4 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE | 1.500,00 | |
| 1.1.1.8.02.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS | 1.456.482,70 | |
| 1.1.1.8.02.3.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.456.482,70 | |
| 1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIP | 1.365.615,32 | |
| 1.1.1.8.02.3.2 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS | 2.174,23 | |
| 1.1.1.8.02.3.3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA | 85.029,88 | |
| 1.1.1.8.02.3.4 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA | 3.663,27 | |
| 1.1.2.0.00.0.0 - TAXAS | | 609.452,36 |
| 1.1.2.1.00.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 352.452,36 | |
| 1.1.2.1.01.0.0 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 352.452,36 | |
| 1.1.2.1.01.1.0 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 352.452,36 | |
| 1.1.2.1.01.1.1 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA | 345.452,36 | |
| 1.1.2.1.01.1.2 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E | 1.000,00 | |
| 1.1.2.1.01.1.3 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA A | 5.000,00 | |
| 1.1.2.1.01.1.4 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA A | 1.000,00 | |
| 1.1.2.2.00.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 257.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 257.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.1.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 257.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.1.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 249.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.1.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE | 3.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.1.3 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 3.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.1.4 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MUL | 2.000,00 | |
| 1.2.0.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES | | 1.987.030,36 |
| 1.2.1.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 1.714.644,13 |
| 1.2.1.8.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU | 1.714.644,13 | |
| 1.2.1.8.01.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURI | 1.714.644,13 | |
| 1.2.1.8.01.1.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 1.714.644,13 | |
| 1.2.1.8.01.1.1 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1.714.644,13 | |
| 1.2.4.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | | 272.386,23 |
| 1.2.4.0.00.1.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | 272.386,23 | |
| 1.2.4.0.00.1.1 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | 263.886,23 | |
| 1.2.4.0.00.1.2 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | 1.000,00 | |
| 1.2.4.0.00.1.3 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | 6.000,00 | |
| 1.2.4.0.00.1.4 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | 1.500,00 | |
| 1.3.0.0.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL | | 2.601.118,87 |
| 1.3.2.0.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS | | 2.601.118,87 |
| 1.3.2.1.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 2.601.118,87 | |
| 1.3.2.1.00.1.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | 267.514,99 | |
| 1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 267.514,99 | |
| 1.3.2.1.00.4.0 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 2.333.603,88 | |
| 1.3.2.1.00.4.1 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 2.333.603,88 | |
| 1.6.0.0.00.0.0 - RECEITA DE SERVIÇOS | | 1.224.156,83 |
| 1.6.9.0.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS | | 1.224.156,83 |
| 1.6.9.0.99.0.0 - OUTROS SERVIÇOS | 1.224.156,83 | |
| 1.6.9.0.99.1.0 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 1.188.156,83 | |
| 1.6.9.0.99.1.1 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 1.188.156,83 | |
| 1.6.9.0.99.1.2 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA | 2.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.1.3 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 30.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.1.4 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MO | 4.000,00 | |
| 1.7.0.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 62.919.070,21 |
| 1.7.1.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 23.045.790,16 |
| 1.7.1.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF | 23.045.790,16 | |
| 1.7.1.8.01.0.0 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 16.759.439,46 | |
| 1.7.1.8.01.2.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - | 15.500.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - | 15.500.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.3.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1 | 633.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1 | 633.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.4.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - | 580.250,00 | |
| 1.7.1.8.01.4.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - | 580.250,00 | |
| 1.7.1.8.01.5.0 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL | 46.189,46 | |
| 1.7.1.8.01.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL | 46.189,46 | |
| 1.7.1.8.02.0.0 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ | 267.000,00 | |
| 1.7.1.8.02.6.0 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 267.000,00 | |
| 1.7.1.8.02.6.1 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRIN | 267.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - | 4.800.971,28 | |
| 1.7.1.8.03.1.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA | 2.987.322,78 | |
| 1.7.1.8.03.1.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E | 606.093,88 | |
| 1.7.1.8.03.2.4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E | 606.093,88 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:38:17
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2022



| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.7.1.8.03.5.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS | 791.250,00 | |
| 1.7.1.8.03.5.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PR | 791.250,00 | |
| 1.7.1.8.05.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESEN | 818.805,57 | |
| 1.7.1.8.05.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 380.316,34 | |
| 1.7.1.8.05.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 380.316,34 | |
| 1.7.1.8.05.2.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA | 2.120,55 | |
| 1.7.1.8.05.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA | 2.120,55 | |
| 1.7.1.8.05.3.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA | 238.883,65 | |
| 1.7.1.8.05.3.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA | 238.883,65 | |
| 1.7.1.8.05.4.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA | 197.485,03 | |
| 1.7.1.8.05.4.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA | 197.485,03 | |
| 1.7.1.8.12.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS | 235.973,85 | |
| 1.7.1.8.12.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS | 235.973,85 | |
| 1.7.1.8.12.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS | 235.973,85 | |
| 1.7.1.8.99.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 163.600,00 | |
| 1.7.1.8.99.1.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 163.600,00 | |
| 1.7.2.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE | | 26.946.336,84 |
| 1.7.2.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, | 26.946.336,84 | |
| 1.7.2.8.01.0.0 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 25.244.287,48 | |
| 1.7.2.8.01.1.0 - COTA-PARTE DO ICMS | 23.300.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.1.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 23.300.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.2.0 - COTA-PARTE DO IPVA | 1.644.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.644.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.3.0 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 188.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 188.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.4.0 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO | 112.287,48 | |
| 1.7.2.8.01.4.1 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO | 112.287,48 | |
| 1.7.2.8.03.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE | 82.546,86 | |
| 1.7.2.8.03.1.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE | 82.546,86 | |
| 1.7.2.8.03.1.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE | 82.546,86 | |
| 1.7.2.8.07.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SO | 200.000,00 | |
| 1.7.2.8.07.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SO | 200.000,00 | |
| 1.7.2.8.07.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SO | 200.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO | 1.419.502,50 | |
| 1.7.2.8.10.2.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A P | 1.419.502,50 | |
| 1.7.2.8.10.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A P | 1.419.502,50 | |
| 1.7.5.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 12.926.943,21 |
| 1.7.5.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPE | 12.926.943,21 | |
| 1.7.5.8.01.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D12.812.057,27 | 12.812.057,27 | |
| 1.7.5.8.01.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D12.812.057,27 | 12.812.057,27 | |
| 1.7.5.8.01.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D12.812.057,27 | 12.812.057,27 | |
| 1.7.5.8.99.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 114.885,94 | |
| 1.7.5.8.99.1.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 114.885,94 | |
| 1.7.5.8.99.1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL | 114.885,94 | |
| 1.9.0.0.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 167.745,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 67.520,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0 - RESTITUIÇÕES | | 57.520,00 |
| 1.9.2.2.01.0.0 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO | 8.440,00 | |
| 1.9.2.2.01.1.0 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS | 8.440,00 | |
| 1.9.2.2.01.1.1 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 8.440,00 | |
| 1.9.2.2.99.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 49.080,00 | |
| 1.9.2.2.99.1.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 49.080,00 | |
| 1.9.2.2.99.1.1 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 49.080,00 | |
| 1.9.2.8.00.0.0 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍF | 10.000,00 | |
| 1.9.2.8.03.0.0 - RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI | 10.000,00 | |
| 1.9.2.8.03.1.0 - RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIO | 10.000,00 | |
| 1.9.2.8.03.1.3 - RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIO | 10.000,00 | |
| 1.9.9.0.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 100.225,00 |
| 1.9.9.0.99.0.0 - OUTRAS RECEITAS | 100.225,00 | |
| 1.9.9.0.99.1.0 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 95.225,00 | |
| 1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 93.225,00 | |
| 1.9.9.0.99.1.2 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA | 2.000,00 | |
| 1.9.9.0.99.2.0 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS | 5.000,00 | |
| 1.9.9.0.99.2.1 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL | 5.000,00 | |
| 2.0.0.0.00.0.0 - RECEITAS DE CAPITAL | | 800.000,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 800.000,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE | | 800.000,00 |
| 2.4.2.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SU | 800.000,00 | |
| 2.4.2.8.10.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO | 800.000,00 | |
| 2.4.2.8.10.7.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A | 800.000,00 | |
| 2.4.2.8.10.7.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A | 800.000,00 | |
| 7.0.0.0.00.0.0 - RECEITAS CORRENTES | | 2.164.002,60 |
| 7.2.0.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES | | 2.164.002,60 |
| 7.2.1.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 2.026.852,60 |
| 7.2.1.8.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU | 2.026.852,60 | |
| 7.2.1.8.03.0.0 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/D | 1.883.372,60 | |
| 7.2.1.8.03.1.0 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 1.883.372,60 | |
| 7.2.1.8.03.1.1 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1.883.372,60 | |
| 7.2.1.8.04.0.0 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF | 143.480,00 | |
| 7.2.1.8.04.1.0 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 143.480,00 | |
| 7.2.1.8.04.1.1 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 143.480,00 | |
| 7.2.1.9.00.0.0 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 137.150,00 | |
| 7.2.1.9.99.0.0 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 137.150,00 | |
| 7.2.1.9.99.1.0 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 137.150,00 | |
| 7.2.1.9.99.1.2 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA | 137.150,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:38:17
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2022

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| 1.3.2.0.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS | | -337.054,11 | |
| 1.3.2.1.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | -337.054,11 | | |
| 1.3.2.1.00.4.0 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | -337.054,11 | | |
| 1.3.2.1.00.4.1 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | -337.054,11 | | |
| 1.7.0.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | -8.473.488,81 |
| 1.7.1.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | -3.447.088,81 |
| 1.7.1.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF | -3.447.088,81 | | |
| 1.7.1.8.01.0.0 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -3.447.088,81 | | |
| 1.7.1.8.01.2.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - | -3.437.850,88 | | |
| 1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - | -3.437.850,88 | | |
| 1.7.1.8.01.5.0 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL | -9.237,93 | | |
| 1.7.1.8.01.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL | -9.237,93 | | |
| 1.7.2.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE | | | -5.026.400,00 |
| 1.7.2.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, | -5.026.400,00 | | |
| 1.7.2.8.01.0.0 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | -5.026.400,00 | | |
| 1.7.2.8.01.1.0 - COTA-PARTE DO ICMS | -4.660.000,00 | | |
| 1.7.2.8.01.1.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -4.660.000,00 | | |
| 1.7.2.8.01.2.0 - COTA-PARTE DO IPVA | -328.800,00 | | |
| 1.7.2.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -328.800,00 | | |
| 1.7.2.8.01.3.0 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -37.600,00 | | |
| 1.7.2.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | -37.600,00 | | |
| | | SUBTOTAL ... | -8.810.542,92 |
| | | TOTAL ... | 68.201.457,53 |



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE



Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 17:40:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022

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

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|-----------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.052.385,95 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.849.832,91 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.732.260,24 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.357.626,27 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 313.147,43 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 61.486,54 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 117.572,67 | |
| 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 117.572,67 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.202.553,04 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.202.553,04 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 195.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 165.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 379.553,04 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 410.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 76.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 76.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 76.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 46.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | |
| TOTAL... | | | | 3.128.385,95 |

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

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|-----------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.578.842,60 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.070.743,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.977.743,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.673.743,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 235.000,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 59.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 93.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 93.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.508.099,60 |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE | | 48.000,00 | |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 48.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.460.099,60 | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 130.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 450.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 42.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.708.099,60 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 300.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 300.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 300.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | | |
| TOTAL... | | | | 4.878.842,60 |

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

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 200.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 68.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 63.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 42.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 5.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 132.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 132.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

FOLHAS nº. 63

Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 17:40:06
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022

| | | | | |
|-----------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 450.000,00 |
| 4.6.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | |
| | | 450.000,00 | 450.000,00 | |
| TOTAL... | | | | 650.000,00 |

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

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|-----------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 380.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 372.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 318.000,00 | 348.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 24.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 24.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 24.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| TOTAL... | | | | 380.000,00 |

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

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|-----------------|---------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| TOTAL... | | | | 10.000,00 |

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

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|-----------------|------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.170.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.075.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 920.000,00 | 1.005.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 65.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 70.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 | | |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 70.000,00 |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.025.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | 1.025.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 220.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 700.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 480.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 370.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 245.000,00 | 370.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 125.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 110.000,00 |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 350.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 350.000,00 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 350.000,00 | 350.000,00 | |
| TOTAL... | | | | 3.000.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

FOLHAS n.º 64

VISTO

Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 17:40:06
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022

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

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 13.959.488,69 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 8.597.250,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.892.250,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.429.250,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 243.000,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 210.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 705.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 705.000,00 | | |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 60.000,00 |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 60.000,00 | |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 60.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.302.238,69 |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE | | 200.000,00 | |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.102.238,69 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 346.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.400.832,03 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 2.335.406,66 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 306.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 216.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 216.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 116.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 90.000,00 |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 90.000,00 | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 90.000,00 | | |
| TOTAL... | | | | 14.265.488,69 |

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA
Unidade Executora:

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|-----------------|------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.875.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 938.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 915.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 770.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110.000,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 30.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 23.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 23.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 937.000,00 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN | | 78.000,00 | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 78.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 859.000,00 | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 73.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 264.506,15 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 195.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 42.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 264.493,85 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 525.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 525.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 525.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 220.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 205.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 100.000,00 | | |
| TOTAL... | | | | 2.400.000,00 |

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

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|--------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 22.598.657,85 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 12.857.136,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ

65
 [Assinatura]

Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:40:06
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022

| | | | | |
|-----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | | |
| 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.414.000,00 | 1.414.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 9.741.521,85 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN | | 140.000,00 | |
| 3.3.50.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS | 20.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 120.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.601.521,85 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 365.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 2.521.004,20 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 910.316,34 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 5.610.201,31 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 160.000,00 | | 514.885,94 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 514.885,94 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 514.885,94 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 250.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 264.885,94 | | |
| TOTAL... | | | | 23.113.543,79 |

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

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.505.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.958.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.863.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACÕES PATRONAIS | 213.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 95.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 95.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.547.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.547.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 640.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.637.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 1.155.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 110.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 695.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 695.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 695.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 110.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 585.000,00 | | |
| TOTAL... | | | | 7.200.000,00 |

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

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|-----------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.285.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 650.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 620.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 525.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACÕES PATRONAIS | 80.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 30.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.635.000,00 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN | | 30.000,00 | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.605.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 95.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 860.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 115.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 1.530.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 15.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 15.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | | |
| TOTAL... | | | | 3.300.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPARE



Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:40:06
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022

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

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.565.196,50 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.048.196,50 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.020.196,50 | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA | 1.352.598,25 | | |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 302.598,25 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 180.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 172.000,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 28.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 28.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.517.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.517.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.135.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 240.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.100.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.300.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.300.000,00 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| | | | | 5.875.196,50 |
| | | | | 68.201.457,53 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ



Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 17:42:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2022

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.052.385,95 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.849.832,91 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.732.260,24 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1.357.626,27 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 313.147,43 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 61.486,54 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 117.572,67 | |
| 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 117.572,67 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.202.553,04 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.202.553,04 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 195.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 165.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 18.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 379.553,04 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 410.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 76.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 76.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 76.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 46.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | |
| TOTAL . . . | | | | 3.128.385,95 |

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|--------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 60.127.185,64 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 30.634.325,50 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 28.147.325,50 | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD | 1.352.598,25 | | |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 302.598,25 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 24.275.129,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.521.000,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 42.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 654.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 2.487.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 2.487.000,00 | | |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 130.000,00 |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 130.000,00 | |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 130.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 29.362.860,14 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 248.000,00 | |
| 3.3.50.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF | 20.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 228.000,00 | | |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN | | 248.000,00 | |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB | 248.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 28.866.860,14 | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.719.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.198.342,38 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.245.316,34 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 114.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 1.292.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 13.063.201,42 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.800.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS | 270.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 120.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.295.885,94 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 2.645.885,94 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.645.885,94 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.125.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.420.885,94 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 100.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 650.000,00 |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 650.000,00 | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 200.000,00 | | |
| 4.6.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 450.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.650.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.650.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2022

Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 17:42:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

| | |
|-------------------|---------------|
| TOTAL . . . | 65.073.071,58 |
| TOTAL GERAL . . . | 68.201.457,53 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ



Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:44:20
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2022

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica | Natureza |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 63.179.571,59 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 32.484.158,41 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 29.879.585,74 | | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD | 1.352.598,25 | | | |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 302.598,25 | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 25.632.755,27 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.834.147,43 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 42.000,00 | | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 715.486,54 | | | |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | | 2.604.572,67 | | |
| 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 2.604.572,67 | | | |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 130.000,00 |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 130.000,00 | | |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 130.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 30.565.413,18 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 248.000,00 | | |
| 3.3.50.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF | 20.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 228.000,00 | | | |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN | | 248.000,00 | | |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB | 248.000,00 | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 30.069.413,18 | | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.914.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.363.342,38 | | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.245.316,34 | | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 149.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 1.310.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 13.442.754,46 | | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 410.000,00 | | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.800.000,00 | | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS | 270.000,00 | | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 120.000,00 | | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 3.371.885,94 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 2.721.885,94 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.721.885,94 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.171.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.450.885,94 | | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 100.000,00 | | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 650.000,00 |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 650.000,00 | | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 200.000,00 | | | |
| 4.6.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 450.000,00 | | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1.650.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1.650.000,00 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.650.000,00 | | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.650.000,00 | | | |
| TOTAL GERAL . . . | | | | | 68.201.457,53 |

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

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:45:27
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022

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

| Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------|---------------------|---------------------|
| Legislativa | | | | 3.128.385,95 | 3.128.385,95 |
| Ação Legislativa | | | | 3.128.385,95 | 3.128.385,95 |
| GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | | | | 3.128.385,95 | 3.128.385,95 |
| TOTAL ... | | | | 3.128.385,95 | 3.128.385,95 |

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

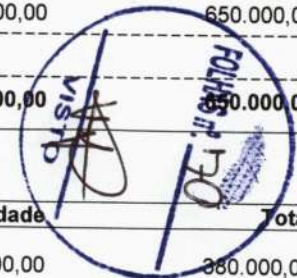
| Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Administração | | | 280.000,00 | 4.598.842,60 | 4.878.842,60 |
| Administração Geral | | | 280.000,00 | 4.598.842,60 | 4.878.842,60 |
| GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE | | | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD | | | 280.000,00 | 3.798.842,60 | 4.078.842,60 |
| TOTAL ... | | | 280.000,00 | 4.598.842,60 | 4.878.842,60 |

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

| Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|----------------------------|---------------|---------------|---------|-------------------|-------------------|
| Administração | | | | 650.000,00 | 650.000,00 |
| Administração Geral | | | | 650.000,00 | 650.000,00 |
| PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD | | | | 650.000,00 | 650.000,00 |
| TOTAL ... | | | | 650.000,00 | 650.000,00 |

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

| Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---------------|---------------|---------------|---------|------------|------------|
| Administração | | | | 380.000,00 | 380.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022

Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:45:27
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 8)

| | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Administração Geral | | | | | | |
| PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD | | | | | | |
| TOTAL ... | | | | | | |

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

| Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|----------------------------|---------------|---------------|---------|------------------|------------------|
| Administração | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Administração Geral | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTAL ... | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |

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

| Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| Administração | | | 370.000,00 | 2.100.000,00 | 2.470.000,00 |
| Administração Geral | | | 370.000,00 | 2.100.000,00 | 2.470.000,00 |
| GESTÃO DO PASEP | | | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - SEMFINPLAN | | | 370.000,00 | 1.400.000,00 | 1.770.000,00 |
| Encargos Especiais | | | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Serviço da Dívida Interna | | | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Reserva de Contingência | | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| Reserva de Contingência | | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| GESTÃO DA RESERVA DE CONTIGENCIA | | 350.000,00 | | | 350.000,00 |



MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022

Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:45:27
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 8)

| TOTAL ... | | 350.000,00 | 370.000,00 | 2.280.000,00 | 3.000.000,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Executora: | | | | | |
| Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
| Saúde | | | 100.000,00 | 14.015.488,69 | 14.115.488,69 |
| Administração Geral | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Atenção Básica | | | 100.000,00 | 11.940.304,96 | 12.040.304,96 |
| GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | 100.000,00 | 2.708.363,17 | 2.808.363,17 |
| GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA | | | | 8.958.572,78 | 8.958.572,78 |
| GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | 273.369,01 | 273.369,01 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | 1.406.083,88 | 1.406.083,88 |
| GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - | | | | 1.406.083,88 | 1.406.083,88 |
| Vigilância Sanitária | | | | 334.891,37 | 334.891,37 |
| PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | 334.891,37 | 334.891,37 |
| Vigilância Epidemiológica | | | | 304.208,48 | 304.208,48 |
| PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | 304.208,48 | 304.208,48 |
| Encargos Especiais | | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Serviço da Dívida Interna | | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| TOTAL ... | | | 100.000,00 | 14.165.488,69 | 265.488,69 |


 FOLHA Nº: 22
 CUSTO

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ



Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:45:27
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022

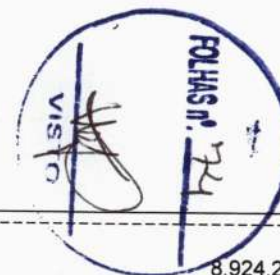
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA
 Unidade Executora:

| Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Assistência Social | | | 420.000,00 | 1.980.000,00 | 2.400.000,00 |
| Administração Geral | | | 220.000,00 | 1.489.026,15 | 1.709.026,15 |
| 3 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | | | 220.000,00 | 1.489.026,15 | 1.709.026,15 |
| Assistência ao Idoso | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | | | 100.000,00 | 15.000,00 | 115.000,00 |
| 3 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | | | 100.000,00 | 15.000,00 | 115.000,00 |
| Assistência Comunitária | | | 100.000,00 | 435.973,85 | 535.973,85 |
| 3 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 4 GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 382.281,85 | 382.281,85 |
| 5 PROCESSO E GESTÃO DO IGD, BOLSA FAMILIA E CADASTRO | | | | 53.692,00 | 53.692,00 |
| TOTAL ... | | | 420.000,00 | 1.980.000,00 | 2.400.000,00 |

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

| Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| Educação | | | 100.000,00 | 22.213.543,79 | 22.313.543,79 |
| Administração Geral | | | | 605.000,00 | 605.000,00 |
| 5 PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT | | | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | 550.000,00 | 550.000,00 |
| Ensino Fundamental | | | 100.000,00 | 17.489.133,06 | 17.589.133,06 |
| 5 PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT | | | 100.000,00 | 5.116.698,52 | 5.216.698,52 |

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

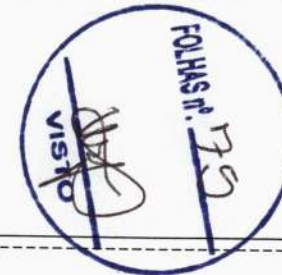


Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:45:27
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 8)

Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022

| | | | |
|---|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 7 | PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB | 8.924.210,00 | 8.924.210,00 |
| 8 | GESTÃO DO FUNDEB INVESTIMENTO 2010 A 2018 | 114.885,94 | 114.885,94 |
| 9 | GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 139.472,92 | 139.472,92 |
| 0 | GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO | 382.436,89 | 382.436,89 |
| 1 | PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 2.811.428,79 | 2.811.428,79 |
| | Ensino Médio | 13.542,94 | 13.542,94 |
| 9 | GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 13.542,94 | 13.542,94 |
| | Educação Infantil | 3.980.083,41 | 3.980.083,41 |
| 5 | PROCESSO E GESTÃO DA SEMEC/ELT | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 7 | PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| 9 | GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 80.083,41 | 80.083,41 |
| | Educação Especial | 125.784,38 | 125.784,38 |
| 7 | PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 9 | GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 5.784,38 | 5.784,38 |
| | Comércio e Serviços | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | Turismo | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | Desporto e Lazer | 690.000,00 | 690.000,00 |
| | Desporto Comunitário | 570.000,00 | 570.000,00 |
| | PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM | 570.000,00 | 570.000,00 |
| | Lazer | 120.000,00 | 120.000,00 |

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ



Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:45:27
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 8)

Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022

| | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------|--|--|-------------------|----------------------|
| 2 | PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM | | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| TOTAL ... | | | | 100.000,00 | 23.013.543,79 |
| | | | | | 23.113.543,79 |

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

| Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Administração | | | 680.000,00 | 4.829.613,77 | 5.509.613,77 |
| Administração Geral | | | 680.000,00 | 4.829.613,77 | 5.509.613,77 |
| 3 GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP | | | 680.000,00 | 3.750.000,00 | 4.430.000,00 |
| 5 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 6 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | 749.613,77 | 749.613,77 |
| Saneamento | | | 130.000,00 | 458.000,00 | 588.000,00 |
| Saneamento Básico Urbano | | | 130.000,00 | 458.000,00 | 588.000,00 |
| 7 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE | | | | 408.000,00 | 408.000,00 |
| 8 SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTURO | | | 130.000,00 | 50.000,00 | 180.000,00 |
| Energia | | | 50.000,00 | 222.386,23 | 272.386,23 |
| Energia Elétrica | | | 50.000,00 | 222.386,23 | 272.386,23 |
| GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA SUSTENTÁVEL PARA TODO | | | 50.000,00 | 222.386,23 | 272.386,23 |
| Transporte | | | 830.000,00 | | 830.000,00 |
| Transporte Rodoviário | | | 830.000,00 | | 830.000,00 |
| GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | 830.000,00 | | 830.000,00 |
| TOTAL ... | | | 1.690.000,00 | 5.510.000,00 | 7.200.000,00 |

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ



Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:45:27
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022

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

| Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Urbanismo | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| Serviços Urbanos | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 1 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| Gestão Ambiental | | | 20.000,00 | 1.115.000,00 | 1.135.000,00 |
| Administração Geral | | | | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 |
| 1 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE | | | | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 1 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| Agricultura | | | | 2.135.000,00 | 2.135.000,00 |
| Administração Geral | | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 9 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRIMA | | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| Extensão Rural | | | | 935.000,00 | 935.000,00 |
| 0 GESTÃO DO PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR | | | | 935.000,00 | 935.000,00 |
| TOTAL ... | | | 50.000,00 | 3.250.000,00 | 3.300.000,00 |

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

| Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------|--------------|--------------|
| Previdência Social | | | | 4.575.196,50 | 4.575.196,50 |
| Previdência do Regime Estatutário | | | | 4.575.196,50 | 4.575.196,50 |
| GESTÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES 2% | | | | 550.000,00 | 550.000,00 |
| GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS IMPES | | | | 4.025.196,50 | 4.025.196,50 |
| Reserva de Contingência | | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 |

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022

Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:45:27
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 8)

| | | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Reserva do RPPS | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 |
| RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 |
| TOTAL ... | 1.300.000,00 | | 4.575.196,50 | 5.875.196,50 |
| TOTAL GERAL... | 1.650.000,00 | 3.010.000,00 | 63.541.457,53 | 68.201.457,53 |

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



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ



Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:50:06
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2022

| Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projetos | Atividades | Total |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Legislativa | | | | 3.128.385,95 | 3.128.385,95 |
| Ação Legislativa | | | | 3.128.385,95 | 3.128.385,95 |
| GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | | | | 3.128.385,95 | 3.128.385,95 |
| Administração | | | 1.330.000,00 | 12.568.456,37 | 13.898.456,37 |
| Administração Geral | | | 1.330.000,00 | 12.568.456,37 | 13.898.456,37 |
| GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE | | | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD | | 280.000,00 | | 4.838.842,60 | 5.118.842,60 |
| GESTÃO DO PASEP | | | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - SEMFINPLAN | | 370.000,00 | | 1.400.000,00 | 1.770.000,00 |
| GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP | | 680.000,00 | | 3.750.000,00 | 4.430.000,00 |
| GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | 749.613,77 | 749.613,77 |
| Assistência Social | | | 420.000,00 | 1.980.000,00 | 2.400.000,00 |
| Administração Geral | | | 220.000,00 | 1.489.026,15 | 1.709.026,15 |
| GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | | | 220.000,00 | 1.489.026,15 | 1.709.026,15 |
| Assistência ao Idoso | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | | | 100.000,00 | 15.000,00 | 115.000,00 |
| GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | | | 100.000,00 | 15.000,00 | 115.000,00 |
| Assistência Comunitária | | | 100.000,00 | 435.973,85 | 535.973,85 |
| GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 382.281,85 | 382.281,85 |
| PROCESSO E GESTÃO DO IGD, BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO U | | | | 53.692,00 | 53.692,00 |
| Previdência Social | | | | 4.575.196,50 | 4.575.196,50 |
| Previdência do Regime Estatutário | | | | 4.575.196,50 | 4.575.196,50 |
| GESTÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES 2% | | | | 550.000,00 | 550.000,00 |
| GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS IMPES | | | | 4.025.196,50 | 4.025.196,50 |
| Saúde | | | 100.000,00 | 14.015.488,69 | 14.115.488,69 |
| Administração Geral | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Atenção Básica | | | 100.000,00 | 11.940.304,96 | 12.040.304,96 |
| GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | 100.000,00 | 2.708.363,17 | 2.808.363,17 |
| GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | | | | 8.958.572,78 | 8.958.572,78 |
| GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | | | 273.369,01 | 273.369,01 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | 1.406.083,88 | 1.406.083,88 |

TURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE



Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:50:06
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2022

| Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - Vigilância Sanitária | | | | 1.406.083,88 334.891,37 | 1.406.083,88 334.891,37 |
| PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE Vigilância Epidemiológica | | | | 334.891,37 304.208,48 | 334.891,37 304.208,48 |
| PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE Educação | | | 100.000,00 | 22.213.543,79 | 22.313.543,79 |
| Administração Geral | | | | 605.000,00 | 605.000,00 |
| PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ensino Fundamental | | | 100.000,00 | 55.000,00 550.000,00 17.489.133,06 | 55.000,00 550.000,00 17.589.133,06 |
| PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB GESTÃO DO FUNDEB INVESTIMENTO 2010 A 2018 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Ensino Médio | | | 100.000,00 | 5.116.698,52 8.924.210,00 114.885,94 139.472,92 382.436,89 2.811.428,79 13.542,94 | 5.216.698,52 8.924.210,00 114.885,94 139.472,92 382.436,89 2.811.428,79 13.542,94 |
| GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Educação Infantil | | | | 13.542,94 3.980.083,41 | 13.542,94 3.980.083,41 |
| PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Educação Especial | | | | 1.300.000,00 2.600.000,00 80.083,41 125.784,38 | 1.300.000,00 2.600.000,00 80.083,41 125.784,38 |
| PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | 120.000,00 5.784,38 | 120.000,00 5.784,38 |
| Urbanismo | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| Serviços Urbanos | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| Saneamento | | | 130.000,00 | 458.000,00 | 588.000,00 |
| Saneamento Básico Urbano | | | 130.000,00 | 458.000,00 | 588.000,00 |
| GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTURO | | | 130.000,00 | 408.000,00 50.000,00 | 408.000,00 180.000,00 |
| Gestão Ambiental | | | 20.000,00 | 1.115.000,00 | 1.135.000,00 |
| Administração Geral | | | | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 |

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ



Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:50:06
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2022

| Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projetos | Atividades | Total |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|
| GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE Preservação e Conservação Ambiental | | | 20.000,00 | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 20.000,00 |
| GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| Agricultura | | | | 2.135.000,00 | 2.135.000,00 |
| Administração Geral | | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRIMA Extensão Rural | | | | 1.200.000,00 935.000,00 | 1.200.000,00 935.000,00 |
| GESTÃO DO PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR | | | | 935.000,00 | 935.000,00 |
| Comércio e Serviços | | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Turismo | | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM | | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Energia | | | 50.000,00 | 222.386,23 | 272.386,23 |
| Energia Elétrica | | | 50.000,00 | 222.386,23 | 272.386,23 |
| GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA SUSTENTÁVEL PARA TODO | | | 50.000,00 | 222.386,23 | 272.386,23 |
| Transporte | | | 830.000,00 | | 830.000,00 |
| Transporte Rodoviário | | | 830.000,00 | | 830.000,00 |
| GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | 830.000,00 | | 830.000,00 |
| Desporto e Lazer | | | | 690.000,00 | 690.000,00 |
| Desporto Comunitário | | | | 570.000,00 | 570.000,00 |
| PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM Lazer | | | | 570.000,00 120.000,00 | 570.000,00 120.000,00 |
| PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM | | | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Encargos Especiais | | | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| Serviço da Dívida Interna | | | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| Reserva de Contingência | | 1.650.000,00 | | | 1.650.000,00 |
| Reserva do RPPS | | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 |
| RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES Reserva de Contingência | | 1.300.000,00 350.000,00 | | | 1.300.000,00 350.000,00 |

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:50:06
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2022

| Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| GESTÃO DA RESERVA DE CONTIGENCIA | | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| TOTAL GERAL... | | 1.650.000,00 | 3.010.000,00 | 63.541.457,53 | 68.201.457,53 |

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE



Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:55:26
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2022

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Legislativa | 3.128.385,95 | | 3.128.385,95 |
| 01.031 | Ação Legislativa | 3.128.385,95 | | 3.128.385,95 |
| 01.031.0001 | GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | 3.128.385,95 | | 3.128.385,95 |
| 04 | Administração | 13.888.456,37 | 10.000,00 | 13.898.456,37 |
| 04.122 | Administração Geral | 13.888.456,37 | 10.000,00 | 13.898.456,37 |
| 04.122.0002 | GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 04.122.0003 | PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD | 5.108.842,60 | 10.000,00 | 5.118.842,60 |
| 04.122.0004 | GESTÃO DO PASEP | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 04.122.0006 | GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - S | 1.770.000,00 | | 1.770.000,00 |
| 04.122.0023 | GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP | 4.430.000,00 | | 4.430.000,00 |
| 04.122.0025 | GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVEN | 330.000,00 | | 330.000,00 |
| 04.122.0026 | GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VI | 749.613,77 | | 749.613,77 |
| 08 | Assistência Social | 1.964.026,15 | 435.973,85 | 2.400.000,00 |
| 08.122 | Administração Geral | 1.709.026,15 | | 1.709.026,15 |
| 08.122.0013 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S | 1.709.026,15 | | 1.709.026,15 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 08.241.0013 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolesce | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| 08.243.0013 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 100.000,00 | 435.973,85 | 535.973,85 |
| 08.244.0013 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 08.244.0014 | GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCI | | 382.281,85 | 382.281,85 |
| 08.244.0015 | PROCESSO E GESTÃO DO IGD, BOLSA FAM | | 53.692,00 | 53.692,00 |
| 09 | Previdência Social | | 4.575.196,50 | 4.575.196,50 |
| 09.272 | Previdência do Regime Estatutário | | 4.575.196,50 | 4.575.196,50 |
| 09.272.0032 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES 2% | | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 09.272.0033 | GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRI | | 4.025.196,50 | 4.025.196,50 |
| 10 | Saúde | 30.000,00 | 14.085.488,69 | 14.115.488,69 |
| 10.122 | Administração Geral | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 10.122.0008 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | | 12.040.304,96 | 12.040.304,96 |
| 10.301.0008 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 2.808.363,17 | 2.808.363,17 |
| 10.301.0009 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BA | | 8.958.572,78 | 8.958.572,78 |
| 10.301.0011 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 273.369,01 | 273.369,01 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatori | | 1.406.083,88 | 1.406.083,88 |
| 10.302.0010 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E AL | | 1.406.083,88 | 1.406.083,88 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | | 334.891,37 | 334.891,37 |
| 10.304.0012 | PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM | | 334.891,37 | 334.891,37 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | | 304.208,48 | 304.208,48 |
| 10.305.0012 | PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM | | 304.208,48 | 304.208,48 |
| 12 | Educação | 719.885,94 | 21.593.657,85 | 22.313.543,79 |
| 12.122 | Administração Geral | 605.000,00 | | 605.000,00 |
| 12.122.0016 | PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 12.122.0019 | GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 114.885,94 | 17.474.247,12 | 17.589.133,06 |
| 12.361.0016 | PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT | | 5.216.698,52 | 5.216.698,52 |
| 12.361.0017 | PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB | | 8.924.210,00 | 8.924.210,00 |
| 12.361.0018 | GESTÃO DO FUNDEB INVESTIMENTO 2010 | 114.885,94 | | 114.885,94 |
| 12.361.0019 | GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 139.472,92 | 139.472,92 |
| 12.361.0020 | GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDU | | 382.436,89 | 382.436,89 |
| 12.361.0021 | PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESC | | 2.811.428,79 | 2.811.428,79 |
| 12.362 | Ensino Médio | | 13.542,94 | 13.542,94 |
| 12.362.0019 | GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 13.542,94 | 13.542,94 |
| 12.365 | Educação Infantil | | 3.980.083,41 | 3.980.083,41 |
| 12.365.0016 | PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 12.365.0017 | PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB | | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| 12.365.0019 | Ensino Fundamental | | 80.083,41 | 80.083,41 |
| 12.367 | Educação Especial | | 125.784,38 | 125.784,38 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE



Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:55:26
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2022

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 15.452 | Serviços Urbanos | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 15.452.0031 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIE | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 17 | Saneamento | 588.000,00 | | 588.000,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 588.000,00 | | 588.000,00 |
| 17.512.0027 | GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ES | 408.000,00 | | 408.000,00 |
| 17.512.0028 | SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTUR | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 1.135.000,00 | | 1.135.000,00 |
| 18.122 | Administração Geral | 1.115.000,00 | | 1.115.000,00 |
| 18.122.0031 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIE | 1.115.000,00 | | 1.115.000,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 18.541.0031 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIE | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 20 | Agricultura | 2.135.000,00 | | 2.135.000,00 |
| 20.122 | Administração Geral | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 20.122.0029 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRIMA | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 20.606 | Extensão Rural | 935.000,00 | | 935.000,00 |
| 20.606.0030 | GESTÃO DO PROGRAMA A HORA DO PRODUT | 935.000,00 | | 935.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 23.695 | Turismo | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 23.695.0022 | PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 25 | Energia | 272.386,23 | | 272.386,23 |
| 25.752 | Energia Elétrica | 272.386,23 | | 272.386,23 |
| 25.752.0024 | GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA SUSTEN | 272.386,23 | | 272.386,23 |
| 26 | Transporte | 30.000,00 | 800.000,00 | 830.000,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 30.000,00 | 800.000,00 | 830.000,00 |
| 26.782.0026 | GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VI | 30.000,00 | 800.000,00 | 830.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 670.000,00 | 20.000,00 | 690.000,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 550.000,00 | 20.000,00 | 570.000,00 |
| 27.812.0022 | PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR | 550.000,00 | 20.000,00 | 570.000,00 |
| 27.813 | Lazer | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 27.813.0022 | PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 180.000,00 | 150.000,00 | 330.000,00 |
| 28.843 | Serviço da Dívida Interna | 180.000,00 | 150.000,00 | 330.000,00 |
| 28.843.0005 | GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INT | 180.000,00 | 150.000,00 | 330.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 350.000,00 | 1.300.000,00 | 1.650.000,00 |
| 99.997 | Reserva do RPPS | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 99.997.0034 | RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 99.999.0007 | GESTÃO DA RESERVA DE CONTIGENCIA | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| TOTAL GERAL... | | 25.231.140,64 | 42.970.316,89 | 68.201.457,53 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE



Usuário: vitor
 Data: 17/12/2021 17:57:11
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2022

| Orgão/Funções | 01 | 04 | 08 | 09 | 10 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 |
| | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | 99 | | | | |
| | | | | | TOTAL |
| 01 - PODER LEGISLATIVO | 3.128.385,95 | 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 |
| | | | | | 3.128.385,95 |
| 02 - PODER EXECUTIVO | 0,00 | 13.898.456,37 | 2.400.000,00 | 4.575.196,50 | 14.115.488,69 |
| | 22.313.543,79 | 30.000,00 | 588.000,00 | 1.135.000,00 | 2.135.000,00 |
| | 110.000,00 | 272.386,23 | 830.000,00 | 690.000,00 | 330.000,00 |
| | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 65.073.071,58 |
| TOTAIS... | 3.128.385,95 | 13.898.456,37 | 2.400.000,00 | 4.575.196,50 | 14.115.488,69 |
| | 22.313.543,79 | 30.000,00 | 588.000,00 | 1.135.000,00 | 2.135.000,00 |
| | 110.000,00 | 272.386,23 | 830.000,00 | 690.000,00 | 330.000,00 |
| | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 68.201.457,53 |

Legenda das Funções:

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

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



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 Publicado Eletronicamente por GESSIANE SOUZA COSTA - 8299,
em 22/12/2021 às 09:07:47, com fundamento no § 1º do art. 6º do Decreto Federal Nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Total de páginas: 83

Código de Autenticidade: 22V1.MR12.V21R.0907.R47W

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



22V1.MR12.V21R.0907.R47W

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://transparencia.saofrancisco.ro.gov.br/autenticar/>
informando o Código de Autenticidade: 22V1.MR12.V21R.0907.R47W