FOLHAS nº. 02
VISTO

SANCIONADO
16 12 21

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

FOLHAS nº. 03
VISTO

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

FOLHAS nº 04
VISTO

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 porcento), 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:

a) Anulação parcial ou total de suas dotações;

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

FOLHAS nº. 05
VISTO

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.

ASSINADO DIGITALMENTE
ALCINO BILAC MACHADO
CPF
34175970649
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Alcino Bilac Machado
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ



Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 15:59:33
Sistema CECAM

RCL

Relação das Fichas de Receita - Exercicio 2022

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 JU ...	S
4	1.1.1.8.01.1.3	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV ...	S
5	1.1.1.8.01.1.4	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV ...	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 ...	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 J ...	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 MO ...	S
22	1.2.1.8.01.1.1	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S
23	1.2.4.0.00.1.1	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIP ...	S
24	1.2.4.0.00.1.2	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS ...	S
25	1.2.4.0.00.1.3	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ...	S
26	1.2.4.0.00.1.4	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ...	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 ATIV ...	S
33	1.7.1.8.01.2.1	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRI ...	S
34	1.7.1.8.01.3.1	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 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 ...	S
36	1.7.1.8.01.5.1	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPA ...	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 COMPLEXIDAD ...	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 FARMACÊUTICA - PRINCIPA ...	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 ALIM ...	S
46	1.7.1.8.05.4.1	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI ...	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 - PRINC ...	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 EDUCA ...	N
56	1.7.5.8.01.1.1	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ...	
57	1.7.5.8.99.1.1	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	N
58	1.9.2.2.01.1.1	- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - 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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFR ...	N
65	7.2.1.8.03.1.1	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	N
66	7.2.1.8.04.1.1	- CPSSS 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 - PRI ...	N
69	1.7.1.8.01.2.1	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRI ...	N
70	1.7.1.8.01.5.1	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPA ...	N
71	1.7.2.8.01.1.1	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	N
72	1.7.2.8.01.2.1	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	N
73	1.7.2.8.01.3.1	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	N

Relação das Fichas de Receita - Exercicio 2022

Local	Código	Descrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 16:08:08
Sistema CECAM

Relatório dos Vínculos - Exercicio 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	PROGAMA 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

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 FARMACÊUTIC	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 ECONÔ	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
			S U B T O T A L ...	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
69	0.1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	-337.850,88
70	0.1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	-9.237,93
71	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-4.660.000,00

FOLHAS nº. 10

VISTO

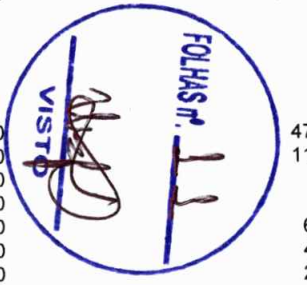
Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2022

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
			S U B T O T A L ...	-8.810.542,92
			T O T A L ...	68.201.457,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** ORGAO: 01.00.00			PODER LEGISLATIVO					
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00			CAMARA MUNICIPAL					
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.01.00			CAMARA MUNICIPAL					
1	01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.1.90.11.00	0.1.000.9999	1.357.626,27	0,00	1.357.626,27
2	01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.1.90.13.00	0.1.000.9999	313.147,43	0,00	313.147,43
3	01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.1.90.94.00	0.1.000.9999	61.486,54	0,00	61.486,54
4	01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.1.91.13.00	0.1.000.9999	117.572,67	0,00	117.572,67
5	01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.14.00	0.1.000.9999	170.000,00	0,00	170.000,00
6	01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	160.000,00	0,00	160.000,00
7	01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.33.00	0.1.000.9999	30.000,00	0,00	30.000,00
8	01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.36.00	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
9	01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	367.553,04	0,00	367.553,04
10	01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.46.00	0.1.000.9999	410.000,00	0,00	410.000,00
11	01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	4.4.90.51.00	0.1.000.9999	46.000,00	0,00	46.000,00
12	01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	4.4.90.52.00	0.1.000.9999	30.000,00	0,00	30.000,00
13	01.01	01.031.0001.2002	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS	3.3.90.14.00	0.1.000.9999	25.000,00	0,00	25.000,00
14	01.01	01.031.0001.2002	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
15	01.01	01.031.0001.2002	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS	3.3.90.33.00	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
16	01.01	01.031.0001.2002	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS	3.3.90.36.00	0.1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
17	01.01	01.031.0001.2002	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	12.000,00	0,00	12.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						3.128.385,95	0,00	3.128.385,95
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						3.128.385,95	0,00	3.128.385,95
SUBTOTAL DO ORGÃO						3.128.385,95	0,00	3.128.385,95
*** ORGAO: 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					
18	02.01	04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.90.11.00	0.1.000.9999	470.000,00	0,00	470.000,00
19	02.01	04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.90.13.00	0.1.000.9999	115.000,00	0,00	115.000,00
20	02.01	04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.90.94.00	0.1.000.9999	9.000,00	0,00	9.000,00
21	02.01	04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.91.13.00	0.1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
22	02.01	04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.3.90.14.00	0.1.000.9999	60.000,00	0,00	60.000,00
23	02.01	04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	40.000,00	0,00	40.000,00
24	02.01	04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.3.90.33.00	0.1.000.9999	22.000,00	0,00	22.000,00
25	02.01	04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	56.000,00	0,00	56.000,00
26	02.01	04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	4.4.90.52.00	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
27	02.01	04.122.0003.1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD	4.4.90.52.00	0.1.000.9999	80.000,00	0,00	80.000,00
28	02.01	04.122.0003.1042	CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS	4.4.90.51.00	0.1.000.9999	200.000,00	0,00	200.000,00
29	02.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.1.90.11.00	0.1.000.9999	1.063.743,00	0,00	1.063.743,00
30	02.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.1.90.13.00	0.1.000.9999	90.000,00	0,00	90.000,00
31	02.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.1.90.91.00	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
32	02.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.1.90.94.00	0.1.000.9999	40.000,00	0,00	40.000,00
33	02.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.1.91.13.00	0.1.000.9999	80.000,00	0,00	80.000,00
34	02.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.71.70.00	0.1.000.9999	48.000,00	0,00	48.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022

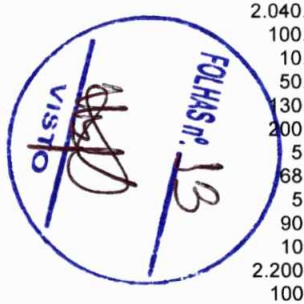
Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
35	02.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.90.08.00	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
36	02.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.90.14.00	0.1.000.9999	50.000,00	0,00	50.000,00
37	02.01	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
38	02.01	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
39	02.01	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
40	02.01	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
41	02.01	04.122.0003.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE	3.1.90.11.00	0.1.000.9999	140.000,00	0,00	140.000,00
42	02.01	04.122.0003.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE	3.1.90.13.00	0.1.000.9999	30.000,00	0,00	30.000,00
43	02.01	04.122.0003.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE	3.1.90.94.00	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
44	02.01	04.122.0003.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE	3.1.91.13.00	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
45	02.01	04.122.0003.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE	3.3.90.14.00	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
46	02.01	04.122.0003.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
47	02.01	04.122.0003.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE	3.3.90.32.00	0.1.009.9999	0,00	10.000,00	10.000,00
48	02.01	04.122.0003.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE	3.3.90.33.00	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
49	02.01	04.122.0003.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						4.868.842,60	10.000,00	4.878.842,60
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.01			ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO					
50	02.01	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
51	02.01	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
52	02.01	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
53	02.01	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
54	02.01	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
55	02.01	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
56	02.01	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
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						650.000,00	0,00	650.000,00
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.02			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
57	02.01	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
58	02.01	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
59	02.01	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
60	02.01	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
61	02.01	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
SUBTOTAL 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					
62	02.01	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
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL 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					
63	02.02	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
64	02.02	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

VISTO
FOLHAS nº 121

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022

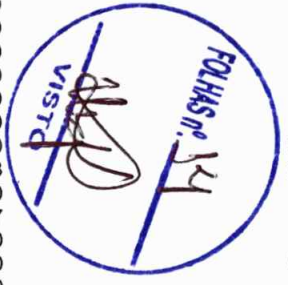
Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
65	02.02	04.122.0006.1004	CONTRA PARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL	4.4.90.51.00	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
66	02.02	04.122.0006.1004	CONTRA PARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL	4.4.90.52.00	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
67	02.02	04.122.0006.1005	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - FEDERAL	4.4.90.51.00	0.1.000.9999	25.000,00	0,00	25.000,00
68	02.02	04.122.0006.1005	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - FEDERAL	4.4.90.52.00	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
69	02.02	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
70	02.02	04.122.0006.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.1.90.11.00	0.1.000.9999	920.000,00	0,00	920.000,00
71	02.02	04.122.0006.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.1.90.13.00	0.1.000.9999	65.000,00	0,00	65.000,00
72	02.02	04.122.0006.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.1.90.94.00	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
73	02.02	04.122.0006.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.1.91.13.00	0.1.000.9999	70.000,00	0,00	70.000,00
74	02.02	04.122.0006.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.3.90.14.00	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
75	02.02	04.122.0006.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	55.000,00	0,00	55.000,00
76	02.02	04.122.0006.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.3.90.32.00	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
77	02.02	04.122.0006.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	220.000,00	0,00	220.000,00
78	02.02	04.122.0006.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.3.90.93.00	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
79	02.02	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
80	02.02	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
81	02.02	99.999.0007.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00	0.1.000.9999	350.000,00	0,00	350.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
SUBTOTAL 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**								
82	02.03	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
83	02.03	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
84	02.03	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
85	02.03	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
86	02.03	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
87	02.03	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
88	02.03	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
89	02.03	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
90	02.03	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
91	02.03	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
92	02.03	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
93	02.03	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
94	02.03	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
95	02.03	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
96	02.03	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
97	02.03	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
98	02.03	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
99	02.03	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
100	02.03	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
101	02.03	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
102	02.03	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
103	02.03	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
104	02.03	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
105	02.03	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
106	02.03	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
107	02.03	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



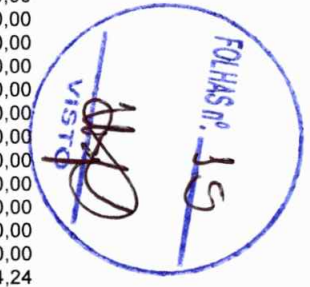
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
108	02.03	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
109	02.03	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
110	02.03	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
111	02.03	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
112	02.03	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
113	02.03	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
114	02.03	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
115	02.03	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
116	02.03	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
117	02.03	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
118	02.03	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
119	02.03	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
120	02.03	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
121	02.03	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
122	02.03	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
123	02.03	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
124	02.03	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
125	02.03	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
126	02.03	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
127	02.03	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
128	02.03	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
129	02.03	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
130	02.03	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
131	02.03	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
132	02.03	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
133	02.03	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
134	02.03	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
135	02.03	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
136	02.03	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
137	02.03	10.301.0011.2029	MANUENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	3.3.90.30.00	0.1.027.9999	0,00	82.546,86	82.546,86
138	02.03	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
139	02.03	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
140	02.03	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
141	02.03	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
142	02.03	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
143	02.03	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
144	02.03	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
145	02.03	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
146	02.03	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
147	02.03	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
148	02.03	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
149	02.03	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
150	02.03	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
151	02.03	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
152	02.03	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
153	02.03	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
154	02.03	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
155	02.03	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
156	02.03	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
157	02.03	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
158	02.03	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



Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
159	02.03	10.305.0012.2032	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL	3.3.90.30.00	0.1.002.0047	0,00	15.000,00	15.000,00
160	02.03	10.305.0012.2032	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL	3.3.90.33.00	0.1.002.0047	0,00	5.000,00	5.000,00
161	02.03	10.305.0012.2032	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL	3.3.90.39.00	0.1.002.0047	0,00	20.000,00	20.000,00
162	02.03	10.305.0012.2033	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SÁUDE FEDERAL	3.3.90.14.00	0.1.027.0050	0,00	60.000,00	60.000,00
163	02.03	10.305.0012.2033	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SÁUDE FEDERAL	3.3.90.30.00	0.1.027.0050	0,00	79.208,48	79.208,48
164	02.03	10.305.0012.2033	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SÁUDE FEDERAL	3.3.90.33.00	0.1.027.0050	0,00	5.000,00	5.000,00
165	02.03	10.305.0012.2033	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SÁUDE FEDERAL	3.3.90.39.00	0.1.027.0050	0,00	80.000,00	80.000,00
166	02.03	10.305.0012.2034	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇÃO	3.3.90.14.00	0.1.027.0050	0,00	20.000,00	20.000,00
167	02.03	10.305.0012.2034	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇÃO	3.3.90.30.00	0.1.027.0050	0,00	10.000,00	10.000,00
168	02.03	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
169	02.03	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
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						30.000,00	14.235.488,69	14.265.488,69
SUBTOTAL 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								
170	02.04	08.122.0013.1013	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSITENCIA SOCIAL	4.4.90.51.00	0.1.000.9999	220.000,00	0,00	220.000,00
171	02.04	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
172	02.04	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
173	02.04	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
174	02.04	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
175	02.04	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
176	02.04	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
177	02.04	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
178	02.04	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
179	02.04	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
180	02.04	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
181	02.04	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
182	02.04	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
183	02.04	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
184	02.04	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
185	02.04	08.122.0013.2038	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS N	3.3.90.14.00	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
186	02.04	08.122.0013.2038	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS N	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
187	02.04	08.122.0013.2038	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS N	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
188	02.04	08.241.0013.2035	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	18.000,00	0,00	18.000,00
189	02.04	08.241.0013.2035	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.3.90.32.00	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
190	02.04	08.241.0013.2035	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	12.000,00	0,00	12.000,00
191	02.04	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
192	02.04	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
193	02.04	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
194	02.04	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
195	02.04	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
196	02.04	08.244.0014.2040	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO FIXO - PSB ESTAD	3.3.90.14.00	0.1.017.9999	0,00	10.000,00	10.000,00
197	02.04	08.244.0014.2040	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO FIXO - PSB ESTAD	3.3.90.30.00	0.1.017.9999	0,00	25.000,00	25.000,00
198	02.04	08.244.0014.2040	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO FIXO - PSB ESTAD	3.3.90.39.00	0.1.017.9999	0,00	15.000,00	15.000,00
199	02.04	08.244.0014.2040	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO FIXO - PSB ESTAD	4.4.90.52.00	0.1.017.9999	0,00	10.000,00	10.000,00
200	02.04	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
201	02.04	08.244.0014.2041	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPE	3.3.90.39.00	0.1.015.0057	0,00	7.014,24	7.014,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022

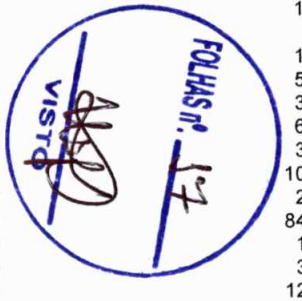
Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
202	02.04	08.244.0014.2041	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPE	4.4.90.52.00	0.1.015.0057	0,00	5.000,00	5.000,00
203	02.04	08.244.0014.2042	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO FIXO - PS	3.3.90.30.00	0.1.015.0057	0,00	8.000,00	8.000,00
204	02.04	08.244.0014.2042	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO FIXO - PS	3.3.90.39.00	0.1.015.0057	0,00	11.352,31	11.352,31
205	02.04	08.244.0014.2042	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO FIXO - PS	4.4.90.52.00	0.1.015.0057	0,00	10.000,00	10.000,00
206	02.04	08.244.0014.2043	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	3.3.50.43.00	0.1.015.0057	0,00	8.000,00	8.000,00
207	02.04	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
208	02.04	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
209	02.04	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
210	02.04	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
211	02.04	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
212	02.04	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
213	02.04	08.244.0014.2045	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO VARIÁVEL - PSE -	3.3.90.30.00	0.1.017.9999	0,00	10.000,00	10.000,00
214	02.04	08.244.0014.2045	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO VARIÁVEL - PSE -	3.3.90.39.00	0.1.017.9999	0,00	10.000,00	10.000,00
215	02.04	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
216	02.04	08.244.0014.2046	MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAMÃE CHEGUEI - EST	3.3.90.30.00	0.1.017.9999	0,00	10.000,00	10.000,00
217	02.04	08.244.0014.2046	MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAMÃE CHEGUEI - EST	3.3.90.39.00	0.1.017.9999	0,00	10.000,00	10.000,00
218	02.04	08.244.0014.2046	MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAMÃE CHEGUEI - EST	4.4.90.52.00	0.1.017.9999	0,00	20.000,00	20.000,00
219	02.04	08.244.0014.2048	MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE BENEFICIOS EVENTUA	3.3.90.32.00	0.1.017.9999	0,00	70.000,00	70.000,00
220	02.04	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
221	02.04	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
222	02.04	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
223	02.04	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
224	02.04	08.244.0014.2050	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.3.90.30.00	0.1.015.0057	0,00	480,00	480,00
225	02.04	08.244.0015.2051	GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IDGBF	3.3.90.14.00	0.1.015.0057	0,00	5.000,00	5.000,00
226	02.04	08.244.0015.2051	GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IDGBF	3.3.90.30.00	0.1.015.0057	0,00	28.000,00	28.000,00
227	02.04	08.244.0015.2051	GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IDGBF	3.3.90.32.00	0.1.015.0057	0,00	10.000,00	10.000,00
228	02.04	08.244.0015.2051	GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IDGBF	3.3.90.39.00	0.1.015.0057	0,00	10.692,00	10.692,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.964.026,15	435.973,85	2.400.000,00
SUBTOTAL 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**								
***** UNIDADE EXECUTORA : 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS**								
229	02.05	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
230	02.05	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
231	02.05	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
232	02.05	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
233	02.05	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
234	02.05	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
235	02.05	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
236	02.05	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
237	02.05	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
238	02.05	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
239	02.05	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
240	02.05	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
241	02.05	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
242	02.05	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
243	02.05	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
244	02.05	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

FOLHAS nº 76
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022

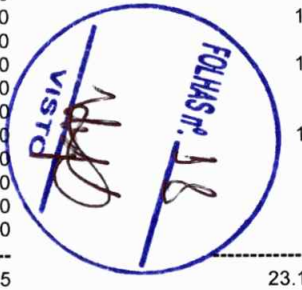
Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
245	02.05	12.361.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	3.3.90.48.00	0.1.001.0046	0,00	120.000,00	120.000,00
246	02.05	12.361.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	4.4.90.51.00	0.1.001.0046	0,00	100.000,00	100.000,00
247	02.05	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
248	02.05	12.361.0017.2056	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	3.1.90.11.00	0.1.011.0042	0,00	6.549.210,00	6.549.210,00
249	02.05	12.361.0017.2056	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	3.1.90.13.00	0.1.011.0042	0,00	170.000,00	170.000,00
250	02.05	12.361.0017.2056	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	3.1.90.91.00	0.1.011.0042	0,00	5.000,00	5.000,00
251	02.05	12.361.0017.2056	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	3.1.90.94.00	0.1.011.0042	0,00	100.000,00	100.000,00
252	02.05	12.361.0017.2056	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	3.1.91.13.00	0.1.011.0042	0,00	900.000,00	900.000,00
253	02.05	12.361.0017.2057	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	3.3.90.14.00	0.1.011.0043	0,00	100.000,00	100.000,00
254	02.05	12.361.0017.2057	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	3.3.90.30.00	0.1.011.0043	0,00	300.000,00	300.000,00
255	02.05	12.361.0017.2057	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	3.3.90.32.00	0.1.011.0043	0,00	200.000,00	200.000,00
256	02.05	12.361.0017.2057	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	3.3.90.33.00	0.1.011.0043	0,00	5.000,00	5.000,00
257	02.05	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
258	02.05	12.361.0017.2057	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	3.3.90.39.00	0.1.011.0043	0,00	540.000,00	540.000,00
259	02.05	12.361.0017.2057	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	4.4.90.51.00	0.1.011.0043	0,00	50.000,00	50.000,00
260	02.05	12.361.0018.2063	ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 2010 A 2	4.4.90.52.00	0.1.000.9999	114.885,94	0,00	114.885,94
261	02.05	12.361.0019.2065	PNAE FUNDAMENTAL	3.3.90.30.00	0.1.008.0033	0,00	135.851,11	135.851,11
262	02.05	12.361.0019.2066	PNAE QUILOMBOLA	3.3.90.30.00	0.1.008.0033	0,00	3.621,81	3.621,81
263	02.05	12.361.0020.2071	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.3.90.30.00	0.1.008.0031	0,00	100.000,00	100.000,00
264	02.05	12.361.0020.2071	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.3.90.32.00	0.1.008.0031	0,00	210.316,34	210.316,34
265	02.05	12.361.0020.2071	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.3.90.39.00	0.1.008.0031	0,00	70.000,00	70.000,00
266	02.05	12.361.0020.2072	MANUTENÇÃO DO PDDE	3.3.90.30.00	0.1.008.0032	0,00	2.120,55	2.120,55
267	02.05	12.361.0021.2073	MANUTENÇÃO DO TRANPORTE ESCOLAR	3.3.90.39.00	0.1.011.0043	0,00	1.194.441,26	1.194.441,26
268	02.05	12.361.0021.2074	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	3.3.90.30.00	0.2.012.0037	0,00	150.000,00	150.000,00
269	02.05	12.361.0021.2074	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	3.3.90.39.00	0.2.012.0037	0,00	1.269.502,50	1.269.502,50
270	02.05	12.361.0021.2075	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.30.00	0.1.008.0034	0,00	45.000,00	45.000,00
271	02.05	12.361.0021.2075	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.39.00	0.1.008.0034	0,00	152.485,03	152.485,03
272	02.05	12.362.0019.2067	PNAE ENSINO MÉDIO	3.3.90.30.00	0.1.008.0033	0,00	13.542,94	13.542,94
273	02.05	12.365.0016.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%	3.1.90.11.00	0.1.001.0080	0,00	300.000,00	300.000,00
274	02.05	12.365.0016.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%	3.1.90.13.00	0.1.001.0080	0,00	25.000,00	25.000,00
275	02.05	12.365.0016.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%	3.1.90.91.00	0.1.001.0080	0,00	1.000,00	1.000,00
276	02.05	12.365.0016.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%	3.1.90.94.00	0.1.001.0080	0,00	10.000,00	10.000,00
277	02.05	12.365.0016.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%	3.1.91.13.00	0.1.001.0080	0,00	35.000,00	35.000,00
278	02.05	12.365.0016.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%	3.3.90.30.00	0.1.001.0080	0,00	60.000,00	60.000,00
279	02.05	12.365.0016.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%	3.3.90.32.00	0.1.001.0080	0,00	30.000,00	30.000,00
280	02.05	12.365.0016.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%	3.3.90.39.00	0.1.001.0080	0,00	124.000,00	124.000,00
281	02.05	12.365.0016.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%	3.3.90.48.00	0.1.001.0080	0,00	15.000,00	15.000,00
282	02.05	12.365.0016.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.90.11.00	0.1.001.0083	0,00	380.000,00	380.000,00
283	02.05	12.365.0016.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.90.13.00	0.1.001.0083	0,00	10.000,00	10.000,00
284	02.05	12.365.0016.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.90.91.00	0.1.001.0083	0,00	1.000,00	1.000,00
285	02.05	12.365.0016.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.90.94.00	0.1.001.0083	0,00	10.000,00	10.000,00
286	02.05	12.365.0016.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.91.13.00	0.1.001.0083	0,00	50.000,00	50.000,00
287	02.05	12.365.0016.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.14.00	0.1.001.0083	0,00	30.000,00	30.000,00
288	02.05	12.365.0016.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.30.00	0.1.001.0083	0,00	60.000,00	60.000,00
289	02.05	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
290	02.05	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
291	02.05	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
292	02.05	12.365.0017.2058	CRECHE FUNDEB 70%	3.1.90.11.00	0.1.011.0078	0,00	840.000,00	840.000,00
293	02.05	12.365.0017.2058	CRECHE FUNDEB 70%	3.1.90.13.00	0.1.011.0078	0,00	10.000,00	10.000,00
294	02.05	12.365.0017.2058	CRECHE FUNDEB 70%	3.1.90.94.00	0.1.011.0078	0,00	30.000,00	30.000,00
295	02.05	12.365.0017.2058	CRECHE FUNDEB 70%	3.1.91.13.00	0.1.011.0078	0,00	120.000,00	120.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
296	02.05	12.365.0017.2059	CRECHE FUNDEB 30%	3.3.90.14.00	0.1.011.0079	0,00	15.000,00	15.000,00
297	02.05	12.365.0017.2059	CRECHE FUNDEB 30%	3.3.90.30.00	0.1.011.0079	0,00	50.000,00	50.000,00
298	02.05	12.365.0017.2059	CRECHE FUNDEB 30%	3.3.90.32.00	0.1.011.0079	0,00	30.000,00	30.000,00
299	02.05	12.365.0017.2059	CRECHE FUNDEB 30%	3.3.90.33.00	0.1.011.0079	0,00	5.000,00	5.000,00
300	02.05	12.365.0017.2059	CRECHE FUNDEB 30%	3.3.90.39.00	0.1.011.0079	0,00	80.000,00	80.000,00
301	02.05	12.365.0017.2059	CRECHE FUNDEB 30%	4.4.90.52.00	0.1.011.0079	0,00	20.000,00	20.000,00
302	02.05	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
303	02.05	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
304	02.05	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
305	02.05	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
306	02.05	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
307	02.05	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
308	02.05	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
309	02.05	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
310	02.05	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
311	02.05	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
312	02.05	12.365.0017.2061	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%	4.4.90.52.00	0.1.011.0082	0,00	20.000,00	20.000,00
313	02.05	12.365.0019.2069	PNAE PRÉ-ESCOLAR	3.3.90.30.00	0.1.008.0033	0,00	47.239,85	47.239,85
314	02.05	12.365.0019.2070	PNAE CRECHE	3.3.90.30.00	0.1.008.0033	0,00	32.843,56	32.843,56
315	02.05	12.367.0017.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIA	3.3.90.30.00	0.1.011.0043	0,00	70.000,00	70.000,00
316	02.05	12.367.0017.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIA	3.3.90.32.00	0.1.011.0043	0,00	50.000,00	50.000,00
317	02.05	12.367.0019.2068	PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.3.90.30.00	0.1.008.0033	0,00	5.784,38	5.784,38
318	02.05	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
319	02.05	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
320	02.05	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
321	02.05	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
322	02.05	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
323	02.05	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
324	02.05	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
325	02.05	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
326	02.05	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
327	02.05	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
328	02.05	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
329	02.05	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
330	02.05	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
331	02.05	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
332	02.05	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
333	02.05	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
334	02.05	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
335	02.05	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
336	02.05	27.813.0022.2078	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER - E	3.3.50.31.00	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
337	02.05	27.813.0022.2078	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER - E	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	50.000,00	0,00	50.000,00
338	02.05	27.813.0022.2078	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER - E	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	50.000,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.499.885,94	21.613.657,85	23.113.543,79
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						1.499.885,94	21.613.657,85	23.113.543,79



***** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.**
***** UNIDADE EXECUTORA : 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
339	02.06	04.122.0023.1022	CONSTRUÇÃO DE ESCRITÓRIO	4.4.90.51.00	0.1.000.9999	100.000,00	0,00	100.000,00
340	02.06	04.122.0023.1023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COMPACTOR PARA COLETA C	4.4.90.52.00	0.1.000.9999	500.000,00	0,00	500.000,00
341	02.06	04.122.0023.1026	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMEN	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	25.000,00	0,00	25.000,00
342	02.06	04.122.0023.1026	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMEN	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
343	02.06	04.122.0023.1026	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMEN	4.4.90.52.00	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
344	02.06	04.122.0023.1027	,IDENTIFICAÇÃO VISUAL	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	30.000,00	0,00	30.000,00
345	02.06	04.122.0023.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.90.11.00	0.1.000.9999	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
346	02.06	04.122.0023.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.90.13.00	0.1.000.9999	200.000,00	0,00	200.000,00
347	02.06	04.122.0023.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.90.94.00	0.1.000.9999	40.000,00	0,00	40.000,00
348	02.06	04.122.0023.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.91.13.00	0.1.000.9999	90.000,00	0,00	90.000,00
349	02.06	04.122.0023.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.14.00	0.1.000.9999	270.000,00	0,00	270.000,00
350	02.06	04.122.0023.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
351	02.06	04.122.0023.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	380.000,00	0,00	380.000,00
352	02.06	04.122.0023.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.48.00	0.1.000.9999	110.000,00	0,00	110.000,00
353	02.06	04.122.0023.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	4.4.90.52.00	0.1.000.9999	40.000,00	0,00	40.000,00
354	02.06	04.122.0023.2080	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS	3.3.90.14.00	0.1.000.9999	30.000,00	0,00	30.000,00
355	02.06	04.122.0023.2080	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	50.000,00	0,00	50.000,00
356	02.06	04.122.0023.2080	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
357	02.06	04.122.0025.2082	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDA	3.3.90.14.00	0.1.000.9999	80.000,00	0,00	80.000,00
358	02.06	04.122.0025.2082	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDA	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	190.000,00	0,00	190.000,00
359	02.06	04.122.0025.2082	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDA	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	60.000,00	0,00	60.000,00
360	02.06	04.122.0026.2083	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.14.00	0.1.000.9999	180.000,00	0,00	180.000,00
361	02.06	04.122.0026.2083	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	69.613,77	0,00	69.613,77
362	02.06	04.122.0026.2083	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	400.000,00	0,00	400.000,00
363	02.06	04.122.0026.2084	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	3.3.90.14.00	0.1.000.9999	50.000,00	0,00	50.000,00
364	02.06	04.122.0026.2084	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	50.000,00	0,00	50.000,00
365	02.06	17.512.0027.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE	3.1.90.11.00	0.1.000.9999	80.000,00	0,00	80.000,00
366	02.06	17.512.0027.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE	3.1.90.13.00	0.1.000.9999	13.000,00	0,00	13.000,00
367	02.06	17.512.0027.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE	3.1.90.94.00	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
368	02.06	17.512.0027.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE	3.1.91.13.00	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
369	02.06	17.512.0027.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE	3.3.90.14.00	0.1.000.9999	30.000,00	0,00	30.000,00
370	02.06	17.512.0027.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	90.000,00	0,00	90.000,00
371	02.06	17.512.0027.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE	3.3.90.33.00	0.1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
372	02.06	17.512.0027.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	160.000,00	0,00	160.000,00
373	02.06	17.512.0027.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE	4.4.90.52.00	0.1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
374	02.06	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	110.000,00
375	02.06	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	20.000,00
376	02.06	17.512.0028.2086	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTE	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
377	02.06	17.512.0028.2086	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTE	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
378	02.06	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	10.000,00
379	02.06	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
380	02.06	25.752.0024.1029	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	50.000,00	0,00	50.000,00
381	02.06	25.752.0024.2081	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	162.386,23	0,00	162.386,23
382	02.06	25.752.0024.2081	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.39.00	0.1.000.9999	60.000,00	0,00	60.000,00
383	02.06	26.782.0026.1033	MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA	3.3.90.30.00	0.2.014.0037	0,00	800.000,00	800.000,00
384	02.06	26.782.0026.1034	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	30.000,00	0,00	30.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						6.400.000,00	800.000,00	7.200.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						6.400.000,00	800.000,00	7.200.000,00

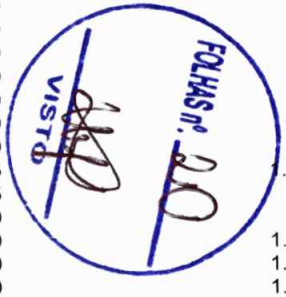
FOLHAS nº 39
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** 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.								
385	02.07	15.452.0031.1045	ARBORIZAÇÃO URBANA	3.3.90.30.00	0.1.000.9999	30.000,00	0,00	30.000,00
386	02.07	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
387	02.07	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
388	02.07	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
389	02.07	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
390	02.07	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
391	02.07	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
392	02.07	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
393	02.07	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
394	02.07	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
395	02.07	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
396	02.07	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
397	02.07	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
398	02.07	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
399	02.07	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
400	02.07	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
401	02.07	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
402	02.07	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
403	02.07	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
404	02.07	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
405	02.07	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
406	02.07	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
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
SUBTOTAL 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								
407	02.08	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
408	02.08	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
409	02.08	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
410	02.08	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
411	02.08	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
412	02.08	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
413	02.08	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
414	02.08	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
415	02.08	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
416	02.08	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
417	02.08	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
418	02.08	09.272.0033.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS PREVIDENCIÁRIAS	3.1.90.01.00	0.1.003.0063	0,00	1.352.598,25	1.352.598,25
419	02.08	09.272.0033.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS PREVIDENCIÁRIAS	3.1.90.03.00	0.1.003.0063	0,00	302.598,25	302.598,25
420	02.08	09.272.0033.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS PREVIDENCIÁRIAS	3.1.90.13.00	0.1.003.0063	0,00	170.000,00	170.000,00
421	02.08	09.272.0033.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS PREVIDENCIÁRIAS	3.3.90.36.00	0.1.003.0063	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
422	02.08	09.272.0033.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS PREVIDENCIÁRIAS	3.3.90.47.00	0.1.003.0063	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
423	02.08	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						0,00	5.875.196,50	5.875.196,50
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						0,00	5.875.196,50	5.875.196,50
SUB TOTAL DO ORGÃO						22.102.754,69	42.970.316,89	65.073.071,58
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						25.231.140,64	42.970.316,89	68.201.457,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						25.231.140,64	42.970.316,89	68.201.457,53
TOTAL DO ORGÃO						25.231.140,64	42.970.316,89	68.201.457,53

VISTO
FOLHAS nº 21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 16:58:38
Sistema CECAM

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 URBA	
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	
12	1.1.1.8.02.3.3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATI	
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 - CPSSS 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 PÚBL	
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 CONVÊNIOS - 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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	
65	7.2.1.8.03.1.1 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
66	7.2.1.8.04.1.1 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - P	
67	7.2.1.9.99.1.2 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA	

FOLHAS nº. 212

VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 16:59:52
Sistema CECAM

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2022

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD	80.000,00				80.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN	100.000,00				100.000,00
1004	CONTRA PARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL	30.000,00				30.000,00
1005	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - FEDERAL	40.000,00				40.000,00
1006	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	100.000,00				100.000,00
1011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CASA DE ACOLHIMENTO	100.000,00				100.000,00
1013	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSITENCIA SOCIAL	220.000,00				220.000,00
1016	OBRAS E INSTALAÇÕES - SEMECELT	100.000,00				100.000,00
1022	CONSTRUÇÃO DE ESCRITÓRIO	100.000,00				100.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COMPACTOR PARA COLETA COLETIVA DO LIXO	500.000,00				500.000,00
1026	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	50.000,00				50.000,00
1027	,IDENTIFICAÇÃO VISUAL	30.000,00				30.000,00
1029	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00				50.000,00
1033	MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA	800.000,00				800.000,00
1034	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL	30.000,00				30.000,00
1037	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	130.000,00				130.000,00
1039	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	20.000,00				20.000,00
1041	CONSTRUÇÃO DE PREDIO ADM. PARA O SETOR DE ARECADAÇÃO	200.000,00				200.000,00
1042	CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS	200.000,00				200.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA	100.000,00				100.000,00
1045	ARBORIZAÇÃO URBANA	30.000,00				30.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA		3.078.385,95			3.078.385,95
2002	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS		50.000,00			50.000,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE		800.000,00			800.000,00
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD		3.538.842,60			3.538.842,60
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO		650.000,00			650.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO		380.000,00			380.000,00
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR		10.000,00			10.000,00
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP		700.000,00			700.000,00
2009	PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA		110.000,00			110.000,00
2010	JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		70.000,00			70.000,00
2011	PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA - FMS		90.000,00			90.000,00
2012	JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - FMS		60.000,00			60.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN		1.400.000,00			1.400.000,00
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS		2.708.363,17			2.708.363,17
2015	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE		30.000,00			30.000,00
2016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL		2.690.000,00			2.690.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL		800.000,00			800.000,00
2018	MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL		1.290.000,00			1.290.000,00
2019	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL		400.000,00			400.000,00
2020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL		2.951.322,78			2.951.322,78
2021	MANUTENÇÃO DO PAC'S FEDERAL		791.250,00			791.250,00
2023	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		36.000,00			36.000,00
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL		800.000,00			800.000,00
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL		606.083,88			606.083,88
2027	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		63.607,38			63.607,38
2028	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL		127.214,77			127.214,77

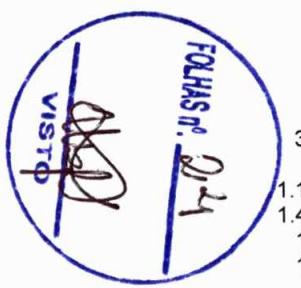
VISTO
FOLHAS nº 013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2022

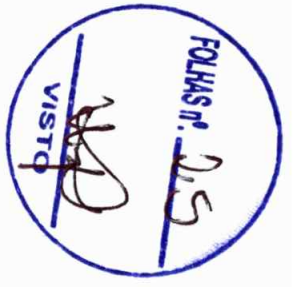
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2029	MANUENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL		82.546,86			82.546,86
2030	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL		34.891,37			34.891,37
2031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL		300.000,00			300.000,00
2032	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL		50.000,00			50.000,00
2033	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SÁUDE FEDERAL		224.208,48			224.208,48
2034	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇÃO		30.000,00			30.000,00
2035	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		40.000,00			40.000,00
2036	CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA		15.000,00			15.000,00
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS		1.464.026,15			1.464.026,15
2038	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO SEMDSF		25.000,00			25.000,00
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		260.000,00			260.000,00
2040	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO FIXO - PSB ESTADUAL		60.000,00			60.000,00
2041	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPE VOLANTE		22.014,24			22.014,24
2042	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO FIXO - PSB FEDERAL		29.352,31			29.352,31
2043	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		32.182,92			32.182,92
2044	LANCHA DA ASSITÊNCIA SOCIAL		34.244,38			34.244,38
2045	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO VARIÁVEL - PSE - I ESTADUAL		30.000,00			30.000,00
2046	MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAMÃE CHEGUEI - ESTADUAL		40.000,00			40.000,00
2048	MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ESTADUAL		70.000,00			70.000,00
2049	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		64.008,00			64.008,00
2050	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		480,00			480,00
2051	GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IDGBF		53.692,00			53.692,00
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO		5.116.698,52			5.116.698,52
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO		55.000,00			55.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%		600.000,00			600.000,00
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%		700.000,00			700.000,00
2056	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		7.724.210,00			7.724.210,00
2057	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%		1.200.000,00			1.200.000,00
2058	CRECHE FUNDEB 70%		1.000.000,00			1.000.000,00
2059	CRECHE FUNDEB 30%		200.000,00			200.000,00
2060	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%		1.100.000,00			1.100.000,00
2061	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%		300.000,00			300.000,00
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30%		120.000,00			120.000,00
2063	ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 2010 A 2018		114.885,94			114.885,94
2064	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR		550.000,00			550.000,00
2065	PNAE FUNDAMENTAL		135.851,11			135.851,11
2066	PNAE QUILOMBOLA		3.621,81			3.621,81
2067	PNAE ENSINO MÉDIO		13.542,94			13.542,94
2068	PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL		5.784,38			5.784,38
2069	PNAE PRÉ-ESCOLAR		47.239,85			47.239,85
2070	PNAE CRECHE		32.843,56			32.843,56
2071	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		380.316,34			380.316,34
2072	MANUTENÇÃO DO PDDE		2.120,55			2.120,55
2073	MANUTENÇÃO DO TRANPORTE ESCOLAR		1.194.441,26			1.194.441,26
2074	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		1.419.502,50			1.419.502,50
2075	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL		197.485,03			197.485,03
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO		110.000,00			110.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2022

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO		570.000,00			570.000,00
2078	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER - ESPORTE		120.000,00			120.000,00
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP		3.650.000,00			3.650.000,00
2080	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS		100.000,00			100.000,00
2081	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		222.386,23			222.386,23
2082	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		330.000,00			330.000,00
2083	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		649.613,77			649.613,77
2084	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS		100.000,00			100.000,00
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE		408.000,00			408.000,00
2086	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		50.000,00			50.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI		1.200.000,00			1.200.000,00
2088	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL		935.000,00			935.000,00
2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESIDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO		1.065.000,00			1.065.000,00
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE		50.000,00			50.000,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES		550.000,00			550.000,00
2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS PREVIDENCIÁRIAS		4.025.196,50			4.025.196,50
9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS				1.300.000,00	1.300.000,00
9999	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



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

FOLHAS nº. 26
VISTO

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

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

FOLHAS nº. 217

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						
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						
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						
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						
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						
04.122		10.000,00				10.000,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	10.000,00				10.000,00

FOLHAS nº. 26

VISTO

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:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		2.100.000,00	370.000,00			2.470.000,00
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						
28.843		70.000,00	110.000,00			180.000,00
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERN	70.000,00	110.000,00			180.000,00
99.000						
99.999					350.000,00	350.000,00
99.999.0007	GESTÃO DA RESERVA DE CONTIGENCIA				350.000,00	350.000,00

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

Unidade Executora:

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

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

Unidade Executora:

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000						
12.122		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		17.124.247,12	464.885,94			17.589.133,06
12.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT	4.916.698,52	300.000,00			5.216.698,52
12.361.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	8.874.210,00	50.000,00			8.924.210,00
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDEB INVESTIMENTO 2010 A 20		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 EDUC	382.436,89				382.436,89
12.361.0021	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCO	2.811.428,79				2.811.428,79
12.362		13.542,94				13.542,94



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 SEMECELT	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						
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						
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						
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						
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 SUSTENTAVÉL PARA O FUTURO	160.000,00	20.000,00			180.000,00
25.000						
25.752		272.386,23				272.386,23
25.752.0024	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA SUSTENTÁV	272.386,23				272.386,23
26.000						
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						
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						
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						
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						
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						
99.997					1.300.000,00	1.300.000,00
99.997.0034	RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES				1.300.000,00	1.300.000,00
	TOTAL ...	63.179.571,59	3.371.885,94	0,00	1.650.000,00	68.201.457,53

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

FOLHAS nº. 30

VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ



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 GUAPORÉ

FOLHAS nº. 32

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

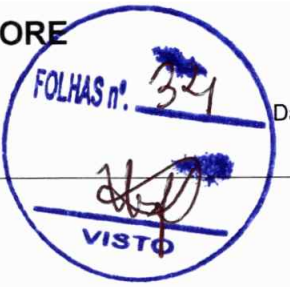
Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
27	0.1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	267.514,99
33	0.1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	15.500.000,00
68	0.1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 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 ECO	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	0.1.027.0053	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**
53	0.1.027.9999	1.7.2.8.03.1.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	82.546,86
Subtotal (D.R.)			**82.546,86**



Subtotal (Institucional)			**4.883.518,14**

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 PÚB	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 CONVÊNIOS 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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional : 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

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

Institucional : 02.01.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

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

FOLHAS nº. 23
VISTO

02.01.00	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
02.01.00	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
02.01.00	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
02.01.00	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
02.01.00	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
02.01.00	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
02.01.00	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
Subtotal (D.R.)									**7.997.228,55**
02.01.00	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
Subtotal (D.R.)									**10.000,00**
Subtotal (Institucional)									**4.878.842,60**

Institucional : 02.01.01 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

Institucional		Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0003	2005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50	42.000,00
02.01.01	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
02.01.01	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
02.01.01	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
02.01.01	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
02.01.01	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
02.01.01	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
Subtotal (Institucional)									**650.000,00**

Institucional : 02.01.02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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

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

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



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

Institucional		Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE 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
02.02.00	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
02.02.00	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
02.02.00	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
02.02.00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.02.00	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
02.02.00	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
02.02.00	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
02.02.00	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
02.02.00	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
02.02.00	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
02.02.00	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
02.02.00	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
02.02.00	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
02.02.00	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
02.02.00	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
02.02.00	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
02.02.00	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
02.02.00	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
Subtotal (Institucional)										**3.000.000,00**

Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	10.122	0008	2015	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	82	10.000,00
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
Subtotal (D.R.)										**4.070.000,00**
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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

FOLHAS nº 37

02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
Subtotal (D.R.)										**9.331.970,55**
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
Subtotal (D.R.)										**2.987.322,78**
02.03.00	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

FOLHAS nº 38
Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.03.00	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
02.03.00	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
Subtotal (D.R.)										**606.083,88**
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
02.03.00	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
Subtotal (D.R.)										**289.099,85**
02.03.00	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
Subtotal (D.R.)										**127.214,77**
02.03.00	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
Subtotal (D.R.)										**791.250,00**
02.03.00	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
Subtotal (D.R.)										**82.546,86**
02.03.00	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
Subtotal (D.R.)										**20.000,00**
Subtotal (Institucional)										**14.265.488,69**

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.122	0013	2037	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	177	10.000,00
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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

FOLHAS nº 39
VISTO

02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
Subtotal (D.R.)										**1.964.026,15**
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
Subtotal (D.R.)										**235.973,85**
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
02.04.00	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
Subtotal (D.R.)										**200.000,00**
Subtotal (Institucional)										**2.400.000,00**

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

VISTO
FOLHAS nº. 40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional		Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
Subtotal (D.R.)									**1.499.885,94**
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
Subtotal (D.R.)									**5.216.698,52**
02.05.00	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	276	300.000,00
02.05.00	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
02.05.00	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

VISTO FOLHAS nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
Subtotal (D.R.)									**600.000,00**
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
Subtotal (D.R.)									**700.000,00**
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
Subtotal (D.R.)									**380.316,34**
02.05.00	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
Subtotal (D.R.)									**2.120,55**
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
Subtotal (D.R.)									**238.883,65**
02.05.00	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
02.05.00	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
Subtotal (D.R.)									**197.485,03**
02.05.00	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
Subtotal (D.R.)									**20.000,00**
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
Subtotal (D.R.)									**7.724.210,00**

VISTO
FOLHAS nº. 407

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
Subtotal (D.R.)									**2.514.441,26**
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
Subtotal (D.R.)									**1.000.000,00**
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
Subtotal (D.R.)									**200.000,00**
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
Subtotal (D.R.)									**1.100.000,00**
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
02.05.00	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
Subtotal (D.R.)									**300.000,00**
02.05.00	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
02.05.00	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
Subtotal (D.R.)									**1.419.502,50**
Subtotal (Institucional)									**23.113.543,79**

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado

VISTO
FOLHAS Nº 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
02.06.00	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
Subtotal (D.R.)										**6.400.000,00**
02.06.00	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
Subtotal (D.R.)										**800.000,00**

VISTO
FOLHAS nº

Subtotal (Institucional) **7.200.000,00**

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

Institucional		Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, 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
02.07.00	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
02.07.00	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
02.07.00	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
02.07.00	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
02.07.00	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
02.07.00	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
02.07.00	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
02.07.00	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
02.07.00	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
02.07.00	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
02.07.00	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
02.07.00	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
02.07.00	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
02.07.00	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
02.07.00	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
02.07.00	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
02.07.00	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
02.07.00	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
02.07.00	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
02.07.00	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
02.07.00	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
Subtotal (D.R.)									**3.300.000,00**

Subtotal (Institucional) **3.300.000,00**

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

Institucional		Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE 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
02.08.00	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
02.08.00	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
02.08.00	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
02.08.00	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
02.08.00	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
02.08.00	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
02.08.00	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
02.08.00	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
02.08.00	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
02.08.00	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
Subtotal (D.R.)									**550.000,00**
02.08.00	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
02.08.00	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

VISTO — FOLHAS nº 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.08.00	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
02.08.00	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
02.08.00	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
02.08.00	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
Subtotal (D.R.)									**5.325.196,50**

Subtotal (Institucional) **5.875.196,50**

Total (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 9.331.970,55
0.1.027.0007	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	2.987.322,78
0.1.027.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	606.083,88
0.1.027.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	289.099,85
0.1.027.0051	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	127.214,77
0.1.027.0053	GESTÃO DO SUS	791.250,00
0.1.027.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	82.546,86
0.3.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO DIRETA	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: 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	3.128.385,95
	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	650.000,00
	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 9.331.970,55
0.1.027.0007	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	2.987.322,78
0.1.027.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	606.083,88
0.1.027.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	289.099,85
0.1.027.0051	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	127.214,77
0.1.027.0053	GESTÃO DO SUS	791.250,00
0.1.027.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	82.546,86
0.3.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO DIRETA	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 17:31:42
Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022

FOLHAS nº. 49
VISTO

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**		
	04.122.0003.2005		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50	42.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51	11.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	52	10.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	53	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	54	12.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	55	120.000,00

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 CONVÊNIOS - 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
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	89	10.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	90	50.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	91	130.000,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	92	200.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	93	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	68.363,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE



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
	10.304.0012.2031		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICI		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	151	205.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152	15.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	153	20.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	154	23.000,00

FOLHAS nº. 52
VISTO

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 SÁUDE 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		PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA - FMS		
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	168	90.000,00
					90.000,00
	28.843.0005.2012		JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - FMS		
		3.2.90.21.00	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		AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSITENCIA SOCIAL		
		4.4.90.51.00	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		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CASA D		
		4.4.90.52.00	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		AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O PROGRA		
		4.4.90.61.00	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202	5.000,00
					22.014,24
	08.244.0014.2042		MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO FIXO -		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	8.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	204	11.352,31
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205	10.000,00

FOLHAS nº. 53
VISTO

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 - SEMECELT		
		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%		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	253	100.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	254	300.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	255	200.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	256	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	257	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	258	540.000,00

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

FOLHAS nº. 54
VISTO

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	259	50.000,00
					1.200.000,00
	12.361.0018.2063		ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 2018		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260	114.885,94
					114.885,94
	12.361.0019.2065		PNAE FUNDAMENTAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	261	135.851,11
					135.851,11
	12.361.0019.2066		PNAE QUILOMBOLA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	3.621,81
					3.621,81
	12.361.0020.2071		MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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		MANUTENÇÃO DO PDDE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	266	2.120,55
					2.120,55
	12.361.0021.2073		MANUTENÇÃO DO TRANPORTE 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		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		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		PNAE ENSINO MÉDIO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	13.542,94
					13.542,94
	12.365.0016.2054		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273	300.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274	25.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	275	1.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	276	10.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	277	35.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	60.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	279	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	280	124.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	281	15.000,00
					600.000,00
	12.365.0016.2055		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	282	380.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283	10.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	284	1.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	285	10.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	286	50.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	287	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	288	60.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	289	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	290	104.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	291	25.000,00
					700.000,00
	12.365.0017.2058		CRECHE FUNDEB 70%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	292	840.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293	10.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	294	30.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	295	120.000,00
					1.000.000,00
	12.365.0017.2059		CRECHE FUNDEB 30%		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	296	15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	297	50.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	298	30.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	299	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	300	80.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	20.000,00
					200.000,00
	12.365.0017.2060		PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	302	903.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	10.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	304	2.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	305	50.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	306	135.000,00
					1.100.000,00
	12.365.0017.2061		PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	307	50.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	308	80.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	309	60.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	310	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	311	85.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312	20.000,00
					300.000,00
	12.365.0019.2069		PNAE PRÉ-ESCOLAR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	47.239,85

FOLHAS nº. 55
VISTO

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					47.239,85
	12.365.0019.2070		PNAE CRECHE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	314	32.843,56
					32.843,56
	12.367.0017.2062		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECI		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	70.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	316	50.000,00
					120.000,00
	12.367.0019.2068		PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	317	5.784,38
					5.784,38
	23.695.0022.2076		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	318	50.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319	3.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	320	4.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	321	4.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	322	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	25.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	324	19.000,00
					110.000,00
	27.812.0022.2077		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	325	90.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326	20.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	327	10.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	328	10.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	329	120.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	330	15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	331	120.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	332	50.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	333	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	334	120.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335	10.000,00
					570.000,00
	27.813.0022.2078		COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER -		
		3.3.50.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	336	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	337	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	338	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		CONSTRUÇÃO DE ESCRITÓRIO		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	339	100.000,00
					100.000,00
	04.122.0023.1023		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COMPACTOR PARA COLET		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340	500.000,00
					500.000,00
	04.122.0023.1026		IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAME		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	341	25.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	342	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343	20.000,00
					50.000,00
	04.122.0023.1027		,IDENTIFICAÇÃO VISUAL		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	344	30.000,00
					30.000,00
	04.122.0023.2079		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	345	1.520.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	346	200.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	347	40.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	348	90.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	349	270.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350	1.000.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	351	380.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	352	110.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353	40.000,00
					3.650.000,00
	04.122.0023.2080		MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	354	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	355	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	356	20.000,00
					100.000,00
	04.122.0025.2082		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	357	80.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	358	190.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	359	60.000,00
					330.000,00
	04.122.0026.2083		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	360	180.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	361	69.613,77
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	362	400.000,00
					649.613,77
	04.122.0026.2084		MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIRO		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	363	50.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	364	50.000,00

FOLHAS nº. 56

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**		
	09.272.0032.2091		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	407	180.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408	2.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	409	3.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	410	10.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	411	28.000,00

FOLHAS nº. 57

VISTO

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 ATIVIDADS 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 17:36:52
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2022

Local Fun/SubFun Categoria Especificação			Ficha Dotação		
.0 RECEITAS CORRENTES			3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.484.158,41	
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.148.876,58		3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	130.000,00	
1.2 CONTRIBUIÇÕES	1.987.030,36		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.565.413,18	63.179.571,59
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	2.264.064,76				
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	1.224.156,83				
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.445.581,40				
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.745,00	65.237.454,93			
.0 RECEITAS CORRENTES					
7.2 CONTRIBUIÇÕES	2.164.002,60	2.164.002,60			
			SUPERÁVIT		4.221.885,94
		---			---
TOTAL		67.401.457,53	TOTAL		67.401.457,53
		---			---
SUPERÁVIT CORRENTE		4.221.885,94			
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	2.721.885,94	
			4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	3.371.885,94
			9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.650.000,00	1.650.000,00
DÉFICIT					
		---			---
TOTAL		5.021.885,94	TOTAL		5.021.885,94
		---			---

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	65.237.454,93	DESPESAS CORRENTES	63.179.571,59
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.164.002,60	DESPESAS DE CAPITAL	3.371.885,94
RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.650.000,00
	---		---
TOTAL	68.201.457,53	TOTAL	68.201.457,53

VISTO FOLHAS nº 58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

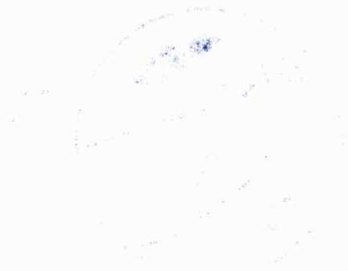


Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 17:38:17
Sistema CECAM

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 NATURE	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 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	267.514,99		
1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 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	1.224.156,83		
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 BÁSICA - P	2.987.322,78		
1.7.1.8.03.2.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E	606.083,88		
1.7.1.8.03.2.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E	606.083,88		
1.7.1.8.03.3.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚD	289.099,85		
1.7.1.8.03.3.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚD	289.099,85		
1.7.1.8.03.4.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC	127.214,77		
1.7.1.8.03.4.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC	127.214,77		



FOLHAS nº. 60

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	163.600,00		
1.7.1.8.99.1.1 - 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 CONVÊNIOS 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 D	12.812.057,27		
1.7.5.8.01.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D	12.812.057,27		
1.7.5.8.01.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D	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 CONVÊNIOS	8.440,00		
1.9.2.2.01.1.0 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	8.440,00		
1.9.2.2.01.1.1 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - 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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	800.000,00		
2.4.2.8.10.7.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	800.000,00		
2.4.2.8.10.7.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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		2.164.002,60	
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		
S U B T O T A L ...			**77.012.000,45**

DEDUÇÕES

1.0.0.0.00.0.0 - RECEITAS CORRENTES			-8.810.542,92
1.3.0.0.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL		-337.054,11	



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**

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 JURÍDIC	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 MEDIANT		48.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	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 JURÍDIC	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	12.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			450.000,00



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022

4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			450.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00	
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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

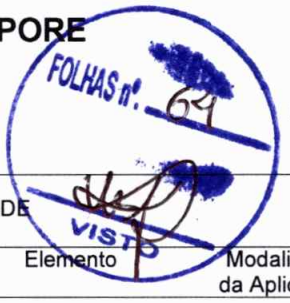
Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			380.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			372.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		348.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.000,00		
3.1.90.13.00	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		8.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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		10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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		1.005.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	920.000,00		
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		70.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	70.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.025.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.025.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
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 JURÍDIC	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		370.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	245.000,00		
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		110.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	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		350.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00		
	TOTAL...			3.000.000,00



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 MEDIANT		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	PRINCIPAL 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		11.443.136,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.817.136,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	244.000,00		

3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.414.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	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	365.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.521.004,20		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	910.316,34		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.610.201,31		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	160.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			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	OBRIGAÇÕES 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	OBRIGAÇÕES 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 GUAPORÉ



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 JURÍDIC	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	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00		
		TOTAL...		5.875.196,50
		TOTAL GERAL...		68.201.457,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE



Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 17:42:24
Sistema CECAM

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 DISTRIBUIÇÃ	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
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.650.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.650.000,00		

FOLHAS nº. 68
VISTO

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2022

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ

FOLHAS nº. 69

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 DISTRIBUIÇÃ	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
1.000	Legislativa				3.128.385,95	3.128.385,95
1.031	Ação Legislativa				3.128.385,95	3.128.385,95
1.031.0001	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:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
4.000	Administração			280.000,00	4.598.842,60	4.878.842,60
4.122	Administração Geral			280.000,00	4.598.842,60	4.878.842,60
4.122.0002	GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE				800.000,00	800.000,00
4.122.0003	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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
4.000	Administração				650.000,00	650.000,00
4.122	Administração Geral				650.000,00	650.000,00
4.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD				650.000,00	650.000,00
	TOTAL ...				**650.000,00**	**650.000,00**

VISTO FOLHA Nº 170

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
4.000	Administração				380.000,00	380.000,00

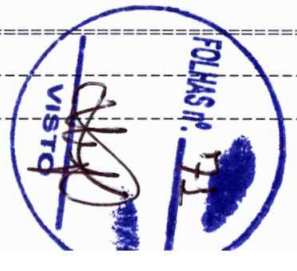
4.122	Administração Geral				380.000,00	380.000,00
4.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD				380.000,00	380.000,00
	TOTAL ...				**380.000,00**	**380.000,00**

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	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
4.000	Administração				10.000,00	10.000,00
4.122	Administração Geral				10.000,00	10.000,00
4.122.0003	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:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
4.000	Administração			370.000,00	2.100.000,00	2.470.000,00
4.122	Administração Geral			370.000,00	2.100.000,00	2.470.000,00
4.122.0004	GESTÃO DO PASEP				700.000,00	700.000,00
4.122.0006	GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - SEMFINPLAN			370.000,00	1.400.000,00	1.770.000,00
8.000	Encargos Especiais				180.000,00	180.000,00
8.843	Serviço da Dívida Interna				180.000,00	180.000,00
8.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA				180.000,00	180.000,00
9.000	Reserva de Contingência		350.000,00			350.000,00
9.999	Reserva de Contingência		350.000,00			350.000,00
9.999.0007	GESTÃO DA RESERVA DE CONTIGENCIA		350.000,00			350.000,00



	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:

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
0.000	Saúde			100.000,00	14.015.488,69	14.115.488,69
0.122	Administração Geral				30.000,00	30.000,00
0.122.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				30.000,00	30.000,00
0.301	Atenção Básica			100.000,00	11.940.304,96	12.040.304,96
0.301.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			100.000,00	2.708.363,17	2.808.363,17
0.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA				8.958.572,78	8.958.572,78
0.301.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				273.369,01	273.369,01
0.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				1.406.083,88	1.406.083,88
0.302.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -				1.406.083,88	1.406.083,88
0.304	Vigilância Sanitária				334.891,37	334.891,37
0.304.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				334.891,37	334.891,37
0.305	Vigilância Epidemiológica				304.208,48	304.208,48
0.305.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				304.208,48	304.208,48
28.000	Encargos Especiais				150.000,00	150.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna				150.000,00	150.000,00
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA				150.000,00	150.000,00
	TOTAL ...			**100.000,00**	**14.165.488,69**	**14.265.488,69**

FOLHA nº 701
PJ/SJA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Anexo 6 - 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:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social			420.000,00	1.980.000,00	2.400.000,00
08.122	Administração Geral			220.000,00	1.489.026,15	1.709.026,15
08.122.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS			220.000,00	1.489.026,15	1.709.026,15
08.241	Assistência ao Idoso				40.000,00	40.000,00
08.241.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS				40.000,00	40.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			100.000,00	15.000,00	115.000,00
08.243.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS			100.000,00	15.000,00	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 SOCIAL - FMAS			100.000,00		100.000,00
08.244.0014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				382.281,85	382.281,85
08.244.0015	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:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação			100.000,00	22.213.543,79	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			100.000,00	17.489.133,06	17.589.133,06
12.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT			100.000,00	5.116.698,52	5.216.698,52

Visto FOLHAS nº 73

12.361.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	8.924.210,00	8.924.210,00
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDEB INVESTIMENTO 2010 A 2018	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 EDUCAÇÃO	382.436,89	382.436,89
12.361.0021	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	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	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	80.083,41	80.083,41
12.367	Educação Especial	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	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, CULTURA LAZER E TURISM	110.000,00	110.000,00
27.000	Desporto e Lazer	690.000,00	690.000,00
27.812	Desporto Comunitário	570.000,00	570.000,00
27.812.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM	570.000,00	570.000,00
27.813	Lazer	120.000,00	120.000,00



27.813.0022	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:

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04.000	Administração			680.000,00	4.829.613,77	5.509.613,77
04.122	Administração Geral			680.000,00	4.829.613,77	5.509.613,77
04.122.0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP			680.000,00	3.750.000,00	4.430.000,00
04.122.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS				330.000,00	330.000,00
04.122.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				749.613,77	749.613,77
17.000	Saneamento			130.000,00	458.000,00	588.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano			130.000,00	458.000,00	588.000,00
17.512.0027	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE				408.000,00	408.000,00
17.512.0028	SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTURO			130.000,00	50.000,00	180.000,00
25.000	Energia			50.000,00	222.386,23	272.386,23
25.752	Energia Elétrica			50.000,00	222.386,23	272.386,23
25.752.0024	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA SUSTENTÁVEL PARA TODO			50.000,00	222.386,23	272.386,23
26.000	Transporte			830.000,00		830.000,00
26.782	Transporte Rodoviário			830.000,00		830.000,00
26.782.0026	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**

VISTO FOLHAS nº 75

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
5.000	Urbanismo			30.000,00		30.000,00
5.452	Serviços Urbanos			30.000,00		30.000,00
5.452.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE			30.000,00		30.000,00
8.000	Gestão Ambiental			20.000,00	1.115.000,00	1.135.000,00
8.122	Administração Geral				1.115.000,00	1.115.000,00
8.122.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE				1.115.000,00	1.115.000,00
8.541	Preservação e Conservação Ambiental			20.000,00		20.000,00
8.541.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE			20.000,00		20.000,00
0.000	Agricultura				2.135.000,00	2.135.000,00
0.122	Administração Geral				1.200.000,00	1.200.000,00
0.122.0029	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRIMA				1.200.000,00	1.200.000,00
0.606	Extensão Rural				935.000,00	935.000,00
0.606.0030	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:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
9.000	Previdência Social				4.575.196,50	4.575.196,50
9.272	Previdência do Regime Estatutário				4.575.196,50	4.575.196,50
9.272.0032	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES 2%				550.000,00	550.000,00
9.272.0033	GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS IMPES				4.025.196,50	4.025.196,50
9.000	Reserva de Contingência		1.300.000,00			1.300.000,00

VISTO FOLHA nº 76

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
	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**

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

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2022

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	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			1.330.000,00	12.568.456,37	13.898.456,37
04.122	Administração Geral			1.330.000,00	12.568.456,37	13.898.456,37
04.122.0002	GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE				800.000,00	800.000,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD			280.000,00	4.838.842,60	5.118.842,60
04.122.0004	GESTÃO DO PASEP				700.000,00	700.000,00
04.122.0006	GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - SEMFINPLAN			370.000,00	1.400.000,00	1.770.000,00
04.122.0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP			680.000,00	3.750.000,00	4.430.000,00
04.122.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS				330.000,00	330.000,00
04.122.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				749.613,77	749.613,77
08	Assistência Social			420.000,00	1.980.000,00	2.400.000,00
08.122	Administração Geral			220.000,00	1.489.026,15	1.709.026,15
08.122.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS			220.000,00	1.489.026,15	1.709.026,15
08.241	Assistência ao Idoso				40.000,00	40.000,00
08.241.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS				40.000,00	40.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			100.000,00	15.000,00	115.000,00
08.243.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS			100.000,00	15.000,00	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 SOCIAL - FMAS			100.000,00		100.000,00
08.244.0014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				382.281,85	382.281,85
08.244.0015	PROCESSO E GESTÃO DO IGD, BOLSA FAMILIA E CADASTRO U				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 PREVIDENCIÁRIAS IMPES				4.025.196,50	4.025.196,50
10	Saúde			100.000,00	14.015.488,69	14.115.488,69
10.122	Administração Geral				30.000,00	30.000,00
10.122.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				30.000,00	30.000,00
10.301	Atenção Básica			100.000,00	11.940.304,96	12.040.304,96
10.301.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			100.000,00	2.708.363,17	2.808.363,17
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA				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 Ambulatorial				1.406.083,88	1.406.083,88

FOLHAS 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2022

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
10.302.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -				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 SAÚDE				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 SAÚDE				304.208,48	304.208,48
12	Educação			100.000,00	22.213.543,79	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			100.000,00	17.489.133,06	17.589.133,06
12.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT			100.000,00	5.116.698,52	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 A 2018				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 EDUCAÇÃO				382.436,89	382.436,89
12.361.0021	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				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	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				80.083,41	80.083,41
12.367	Educação Especial				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
15	Urbanismo			30.000,00		30.000,00
15.452	Serviços Urbanos			30.000,00		30.000,00
15.452.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE			30.000,00		30.000,00
17	Saneamento			130.000,00	458.000,00	588.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano			130.000,00	458.000,00	588.000,00
17.512.0027	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE				408.000,00	408.000,00
17.512.0028	SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTURO			130.000,00	50.000,00	180.000,00
18	Gestão Ambiental			20.000,00	1.115.000,00	1.135.000,00
18.122	Administração Geral				1.115.000,00	1.115.000,00

VISTO
FOLHA nº 70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: vitor
Data: 17/12/2021 17:50:06
Sistema CECAM

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2022

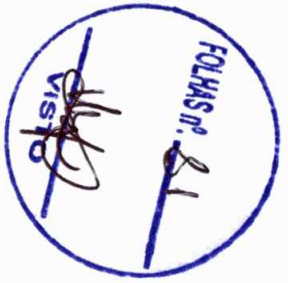
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
18.122.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE				1.115.000,00	1.115.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			20.000,00		20.000,00
18.541.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE			20.000,00		20.000,00
20	Agricultura				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 PRODUTOR				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, CULTURA LAZER E TURISM				110.000,00	110.000,00
25	Energia			50.000,00	222.386,23	272.386,23
25.752	Energia Elétrica			50.000,00	222.386,23	272.386,23
25.752.0024	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA SUSTENTÁVEL PARA TODO			50.000,00	222.386,23	272.386,23
26	Transporte			830.000,00		830.000,00
26.782	Transporte Rodoviário			830.000,00		830.000,00
26.782.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			830.000,00		830.000,00
27	Desporto e Lazer				690.000,00	690.000,00
27.812	Desporto Comunitário				570.000,00	570.000,00
27.812.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM				570.000,00	570.000,00
27.813	Lazer				120.000,00	120.000,00
27.813.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM				120.000,00	120.000,00
28	Encargos Especiais				330.000,00	330.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna				330.000,00	330.000,00
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA				330.000,00	330.000,00
99	Reserva de Contingência		1.650.000,00			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2022

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
99.999.0007	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**

4.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 17:55:26
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	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		80.083,41	80.083,41
12.367	Educação Especial		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
15	Urbanismo	30.000,00		30.000,00

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

FOLHAS nº: 84

VISTO

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

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos 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