PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 905
Dia 16/12/20
Assinatura
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

LEI MUNICIPAL Nº 1.807/2020.

SANCIONADO
06/12/20

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Francisco do Guaporé, para o exercício Financeiro de 2021".

FOLHAS nº. 01
VISTO

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2021, 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 2021, Estima à receita em **R$ 58.780.672,94 (Cinquenta e Oito Milhões e Setecentos e Oitenta Mil e Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Noventa e Quatro 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	**62.932.948,80**
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	4.580.952,76
Receita de Contribuições	1.794.963,70
Receita Patrimonial	2.550.624,82
Receita de Serviços	1.295.289,02
Transferências Correntes	52.542.149,73
Outras Receitas Correntes	168.968,77

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural da prefeitura
Data: 16/12/20 a 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

2 – RECEITAS DE CAPITAL	**654.698,75**
Transferência de Capital	654.698,75
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**2.051.187,30**
Receita de Contribuições	2.051.187,30
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	**(6.858.161,91)**
(-)Dedução para o Fundeb	(6.538.679,34)
(-)Dedução de Receita de Valores imobiliários	(319.482,57)
TOTAL	**58.780.672,94**

FOLHAS nº. 02
VISTO

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ **58.780.672,94 (Cinquenta e Oito Milhões e Setecentos e Oitenta Mil e Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos),** apresenta o seguinte desdobramento:

GRUPO DE DESPESA	**TOTAL**
3. DESPESAS CORRENTES	**56.199.366,52**
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	28.970.584,35
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	180.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	27.048.782,17
4. DESPESAS DE CAPITAL	**1.553.118,19**
4.4 – Investimentos	823.118,18
4.6 – Amortização da Dívida	730.000,01
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.028.188,23**
9.9 - Reserva de Contingência – Executivo	28.188,23
9.9 – Reserva de Contingência – RPPS	1.000.000,00
TOTAL	**58.780.672,94**

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	2.696.059,28
Administração	11.965.280,08
Assistência Social	2.042.392,00
Previdência Social	4.452.649,26
Saúde	12.012.845,34

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 033
De 16/12/20
A 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Educação	18.550.397,12
Urbanismo	417.196,90
Saneamento	48.000,00
Gestão Ambiental	1.242.000,00
Agricultura	1.210.000,00
Comércio e Serviços	84.989,50
Energia	285.965,98
Transporte	1.689.698,75
Desporto e Lazer	645.010,50
Encargos Especiais	410.000,00
Reserva de Contingência	1.028.188,23
TOTAL	**58.780.672,94**

FOLHAS nº. 03
VISTO

3 – Por Categorias Econômicas

Despesas Correntes	56.199.366,52
Despesas de Capital	1.553.118,19
Reserva de Contingência	1.028.188,23
TOTAL	**58.780.672,94**

4 – Por Órgão de Administração

Poder Legislativo	2.696.059,28
Poder Executivo	56.084.613,66
TOTAL	**58.780.672,94**

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 20% (vinte Porcento), da sua despesa total fixada, servindo como base os recursos constantes nos art. 7º, I e 45, paragrafo 1º, III, da lei federal 4.320/64, e artigo 165, paragrafo 8º da constituição federal, 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

Art. 8º - Fica o executivo municipal autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita para atender a insuficiência de caixa, conforme

FOLHAS nº. 04
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 035
De 16/12/20
À 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

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 2021.

§ 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 2021.

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 2021. Revogam-se as disposições em contraditório.

Gabinete do Prefeito, edifício sede do Poder Executivo, 16 de dezembro de 2020.

JAIME ROBAINA FUENTES
Prefeito Interino

Relação das Fichas de Receita - Execução - Exercicio 2021

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 16/12/20
À 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Local	Código	Descrição	RCL
	Fichas orçamentárias		
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	S
2	1.1.1.8.01.1.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	S
3	1.1.1.8.01.1.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JU ...	S
4	1.1.1.8.01.1.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV ...	S
5	1.1.1.8.01.1.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV ...	S
6	1.1.1.8.01.4.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS ...	S
7	1.1.1.8.02.3.1.01.00	- ISS - PROPRIO	S
8	1.1.1.8.02.3.1.02.00	- ISS - SIMPLES NACIONAL	S
9	1.1.1.8.02.3.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA	S
10	1.1.1.8.02.3.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	S
11	1.1.1.8.02.3.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E ...	S
12	1.1.2.1.01.1.1.01.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	S
13	1.1.2.1.01.1.1.02.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	S
14	1.1.2.1.01.1.1.03.00	- TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	S
15	1.1.2.1.01.1.1.04.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	S
16	1.1.2.1.01.1.1.05.00	- TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	N
17	1.1.2.2.01.1.1.01.00	- TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	S
18	1.1.2.2.01.1.1.02.00	- TAXA DE CEMITERIO	S
19	1.2.1.8.01.1.1.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S
20	1.2.4.0.00.1.1.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIP ...	S
21	1.3.2.1.00.1.1.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	S
22	1.3.2.1.00.1.1.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	S
23	1.3.2.1.00.1.1.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	S
24	1.3.2.1.00.1.1.06.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS	S
25	1.3.2.1.00.1.1.07.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	N
26	1.3.2.1.00.1.1.08.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	S
27	1.3.2.1.00.1.1.09.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - OUTROS	S
28	1.3.2.1.00.1.1.11.00	- RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018	S
29	1.3.2.1.00.4.1.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP ...	S
30	1.6.9.0.99.1.1.01.00	- SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	S
31	1.6.9.0.99.1.1.02.00	- SERVICO DE ÁGUAS	S
32	1.6.9.0.99.1.1.03.00	- SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS ...	S
33	1.7.1.8.01.2.1.01.00	- COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	S
34	1.7.1.8.01.3.1.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N ...	S
35	1.7.1.8.01.4.1.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE ...	N
36	1.7.1.8.01.5.1.01.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	S
37	1.7.1.8.02.6.1.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	S
38	1.7.1.8.03.1.1.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	S
39	1.7.1.8.03.2.1.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD ...	S
40	1.7.1.8.03.3.1.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	S
41	1.7.1.8.03.4.1.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPA ...	S
42	1.7.1.8.03.9.1.02.01	- AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	S
43	1.7.1.8.03.9.1.02.06	- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	S
44	1.7.1.8.03.9.1.02.17	- PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	S
45	1.7.1.8.05.1.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	S
46	1.7.1.8.05.2.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ...	S
47	1.7.1.8.05.3.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM ...	S
48	1.7.1.8.05.4.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI ...	S
49	1.7.1.8.12.1.1.02.00	- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	S
50	1.7.1.8.12.1.1.03.00	- TRANSF FNAS - BOLSA FAMILIA	S
51	1.7.1.8.12.1.1.04.00	- TRANSFERENCIAS IGDBF-SUAS	S
52	1.7.1.8.12.1.1.05.00	- GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	S
53	1.7.1.8.12.1.1.06.00	- FMAS-PBVIII	S
54	1.7.1.8.12.1.1.07.00	- PISO BASICO FIXO	S
55	1.7.1.8.12.1.1.08.00	- SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	S
56	1.7.1.8.12.1.1.09.00	- FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL	S
57	1.7.1.8.12.1.1.12.00	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	S
58	1.7.1.8.99.1.1.01.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	S
59	1.7.2.8.01.1.1.01.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	S
60	1.7.2.8.01.2.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	S
61	1.7.2.8.01.3.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	S
62	1.7.2.8.01.4.1.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINC ...	S
63	1.7.2.8.03.1.1.01.00	- PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO	S
64	1.7.2.8.10.2.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA ...	N
65	1.7.5.8.01.1.1.01.00	- TRANSFERÊNCIAS DE REC DO FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA E ...	S
66	1.7.5.8.01.1.1.02.00	- TRANSF. RECURSO DO - FUNDEB - OUTROS GANHOS	S
67	1.9.2.2.01.1.1.01.00	- OUTRAS RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	S
68	1.9.2.2.99.1.1.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	S
69	1.9.9.0.99.1.1.01.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	S
70	1.9.9.0.99.1.2.00.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	S
71	1.9.9.0.99.2.1.00.00	- OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	S
72	2.4.2.8.10.7.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFR ...	N
73	7.2.1.8.03.1.1.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	N
74	7.2.1.8.04.1.1.01.00	- PARCELAMENTO PROC. 00092/2013	N
75	7.2.1.8.04.1.1.02.00	- PARCELAMENTO PROC. 00093/2013	N
76	7.2.1.8.04.1.1.03.00	- PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	N
77	7.2.1.8.04.1.1.04.00	- PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	N

FOLHAS nº. 05
VISTO

Local	Código	Descrição	RCL
78	7.2.1.9.99.1.2.00.00	- DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA	N

Fichas orçamentárias-Dedução

84	1.3.2.1.00.1.1.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	N
79	1.7.1.8.01.2.1.02.00	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	N
80	1.7.1.8.01.5.1.02.00	- COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	N
81	1.7.2.8.01.1.1.02.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	N
82	1.7.2.8.01.2.1.02.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	N
83	1.7.2.8.01.3.1.02.00	- COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	N

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 16/12/20
À 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

FOLHAS nº. 06
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:04:27
Sistema CECAM

Relatório dos Vínculos - Exercicio 2021

Código	Descrição	Vinculado
1	ORDINÁRIO	
2	ENSINO	
3	FUNDEB	
4	Recursos MDE - Ministerio	
5	CV. EDUCAÇÃO ESTADUAL	
6	CV EDUCAÇÃO UNIÃO	
7	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO	
8	SAUDE	
9	RECURSOS SUS	
10	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE - UN	
11	CONVENIO SAUDE ESTADUAL	
12	CONVENIO SAÚDE DA UNIÃO	
13	CONVENIO ESTADUAL	
14	CONVENIO DA UNIÃO	
15	CONTRIBUIÇÃO	
16	PROGR. DE APOIO A ASS. SOCIAL	
17	CAUÇÃO	
18	RECURSOS DO ESTADO	
19	CV DA UNIÃO - AGRICULTURA	
20	CV DA UNIÃO - OBRAS	
21	CV DA UNIÃO - ESPORTES	
22	CV DA UNIÃO - PREFEITURA	
23	PROG DE APOIO A SAUDE - ESTADO	
24	ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO	
25	OPERAÇÃO DE CREDITO	
26	CAMARA MUNICIPAL	

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 16/12/20
A 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

FOLHAS nº. 04
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:04:49
Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2021

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 995
De 16/12/20
À 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

RECEITAS

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
1	1.000.9999	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	724.425,55
2	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	1.196.839,43
3	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	13.485,63
4	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	416.940,33
5	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	60.132,27
6	1.000.9999	1.1.1.8.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	348.689,39
7	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.01.00	ISS - PROPRIO	1.351.139,13
8	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	143.696,79
9	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS	3.105,00
10	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	24.240,89
11	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	8.575,44
12	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	24.500,00
13	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	150.000,00
14	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.03.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	20.000,00
15	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.04.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	15.000,00
16	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	5.000,00
17	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.01.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	60.182,91
18	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.02.00	TAXA DE CEMITERIO	15.000,00
19	1.003.0063	1.2.1.8.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.508.997,72
20	1.000.9999	1.2.4.0.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	285.965,98
21	1.011.0042	1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	64.569,79
22	1.002.0047	1.3.2.1.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	21.078,40
23	1.001.0046	1.3.2.1.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	15.481,48
24	1.002.0047	1.3.2.1.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS	27.950,98
25	1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	11.196,66
26	1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	7.186,55
27	1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - OUTROS	190.214,15
28	1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.11.00	RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018	1.000,00
29	1.003.0063	1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	2.211.946,81
30	1.000.9999	1.6.9.0.99.1.1.01.00	SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	327.289,02
31	1.000.9999	1.6.9.0.99.1.1.02.00	SERVICO DE ÁGUAS	150.000,00
32	1.000.9999	1.6.9.0.99.1.1.03.00	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO	818.000,00
33	1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	14.308.875,00
34	1.000.9999	1.7.1.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	600.000,00
35	1.000.9999	1.7.1.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	550.000,00
36	1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	43.781,48
37	1.000.9999	1.7.1.8.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRI	204.631,35
38	1.027.0053	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA -	2.447.246,07
39	1.027.0016	1.7.1.8.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA	606.083,88
40	1.027.0050	1.7.1.8.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚ	171.227,16
41	1.027.0051	1.7.1.8.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMA	120.582,72
42	1.027.0014	1.7.1.8.03.9.1.02.01	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00
43	1.027.0011	1.7.1.8.03.9.1.02.06	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	750.000,00
44	1.027.0053	1.7.1.8.03.9.1.02.17	PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	36.000,00
45	1.008.0031	1.7.1.8.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	400.000,00
46	1.008.0032	1.7.1.8.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	3.000,00
47	1.008.0033	1.7.1.8.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	255.012,71
48	1.008.0034	1.7.1.8.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	230.000,00
49	1.015.0005	1.7.1.8.12.1.1.02.00	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	48.000,00
50	1.015.0038	1.7.1.8.12.1.1.03.00	TRANSF FNAS - BOLSA FAMILIA	78.000,00
51	1.015.0038	1.7.1.8.12.1.1.04.00	TRANSFERENCIAS IGDBF-SUAS	20.000,00
52	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.05.00	GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	30.000,00
53	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.06.00	FMAS-PBVIII	36.000,00
54	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.07.00	PISO BASICO FIXO	61.200,00
55	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.08.00	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V	84.477,09
56	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.09.00	FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL	90.000,00
57	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.12.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	90.000,00
58	1.000.9999	1.7.1.8.99.1.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	151.732,88
59	1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	17.126.799,68
60	1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.285.763,06
61	1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	92.526,97
62	1.000.9999	1.7.2.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	106.433,63
63	1.027.0012	1.7.2.8.03.1.1.01.00	PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO	78.243,47
64	2.012.0037	1.7.2.8.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	1.345.500,00
65	1.011.0042	1.7.5.8.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC DO FUNDO DE MANUT E DESENV DA	6.737.380,87
66	1.011.0042	1.7.5.8.01.1.1.02.00	TRANSF. RECURSO DO - FUNDEB - OUTROS GANHOS	4.293.651,71
67	1.000.9999	1.9.2.2.01.1.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	8.000,00
68	1.000.9999	1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	56.000,00
69	1.000.9999	1.9.9.0.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	95.000,00
70	1.000.9999	1.9.9.0.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00
71	1.000.9999	1.9.9.0.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	4.968,77
72	2.014.0037	2.4.2.8.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	654.698,75
73	1.003.0063	7.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.785.187,30
74	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.01.00	PARCELAMENTO PROC. 00092/2013	55.000,00
75	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.02.00	PARCELAMENTO PROC. 00093/2013	18.000,00

FOLHAS nº. 08
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 005
De 16/12/20
A 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2021

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
76	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.03.00	- PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	48.000,00
77	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.04.00	- PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	15.000,00
78	1.003.0063	7.2.1.9.99.1.2.00.00	- DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MOR	130.000,00
			SUBTOTAL...	65.638.834,85
DEDUÇÕES				
79	1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.02.00	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.862.775,00
80	1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.02.00	- COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-8.756,30
81	1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.02.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-3.390.490,04
82	1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.02.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-258.152,61
83	1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.02.00	- COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	-18.505,39
84	1.003.0063	1.3.2.1.00.1.1.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	-319.482,57
			SUBTOTAL...	-6.858.161,91
			TOTAL...	58.780.672,94

FOLHAS nº. 09
VISTO

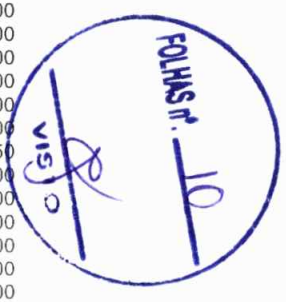
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:05:11
Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2021

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** ORGAO: 01 PODER LEGISLATIVO								
*** UNIDADE: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL								
1	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
2	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	300.750,00	0,00	300.750,00
3	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	36.788,00	0,00	36.788,00
4	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	150.000,00	0,00	150.000,00
5	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	170.000,00	0,00	170.000,00
6	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	160.000,00	0,00	160.000,00
7	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
8	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
9	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	250.600,00	0,00	250.600,00
10	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.46.00.00.00.00	1.000.9999	190.000,00	0,00	190.000,00
11	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
12	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	23.921,28	0,00	23.921,28
13	01.01.00	01.031.0001.2083	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
14	01.01.00	01.031.0001.2083	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
15	01.01.00	01.031.0001.2083	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
16	01.01.00	01.031.0001.2083	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
17	01.01.00	01.031.0001.2083	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	13.000,00	0,00	13.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			2.696.059,28	0,00	2.696.059,28
			TOTAL DO ORGÃO			2.696.059,28	0,00	2.696.059,28
*** ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO								
*** UNIDADE: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO								
18	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	397.874,00	0,00	397.874,00
19	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	87.000,00	0,00	87.000,00
20	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.90.91.00.00.00.00	1.000.9999	2.000,00	0,00	2.000,00
21	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
22	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	7.000,00	0,00	7.000,00
23	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	50.000,00	0,00	50.000,00
24	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	40.000,00	0,00	40.000,00
25	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
26	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	80.000,00	0,00	80.000,00
27	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
28	02.01.00	04.122.0003.1002	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	50.000,00	0,00	50.000,00
29	02.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	818.751,50	0,00	818.751,50
30	02.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	82.000,00	0,00	82.000,00
31	02.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.1.90.91.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
32	02.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
33	02.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	75.000,00	0,00	75.000,00
34	02.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.71.70.00.00.00.00	1.000.9999	42.000,00	0,00	42.000,00
35	02.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	50.000,00	0,00	50.000,00
36	02.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	300.000,00	0,00	300.000,00
37	02.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00





Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
38	02.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
39	02.01.00	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	1.543.303,15	0,00	1.543.303,15
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			3.722.928,65	0,00	3.722.928,65
*** UNIDADE: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO								
40	02.01.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	68.975,50	0,00	68.975,50
41	02.01.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	14.000,00	0,00	14.000,00
42	02.01.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
43	02.01.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
44	02.01.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
45	02.01.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	3.3.90.91.00.00.00.00	1.000.9999	100.000,00	0,00	100.000,00
46	02.01.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO	4.6.90.91.00.00.00.00	1.000.9999	500.000,01	0,00	500.000,01
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			702.975,51	0,00	702.975,51
*** UNIDADE: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
47	02.01.02	04.124.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	220.734,55	0,00	220.734,55
48	02.01.02	04.124.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
49	02.01.02	04.124.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
50	02.01.02	04.124.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	16.000,00	0,00	16.000,00
51	02.01.02	04.124.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			269.734,55	0,00	269.734,55
*** UNIDADE: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO								
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.04 ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED								
52	02.01.04	04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			3.000,00	0,00	3.000,00
*** UNIDADE: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN								
53	02.02.00	04.122.0038.1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	75.000,00	0,00	75.000,00
54	02.02.00	04.122.0038.1033	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - PCN	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
55	02.02.00	04.122.0038.1033	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - PCN	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	18.000,00	0,00	18.000,00
56	02.02.00	04.122.0038.1034	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - ESTADO	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
57	02.02.00	04.122.0038.1034	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - ESTADO	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	9.000,00	0,00	9.000,00
58	02.02.00	04.122.0038.1035	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - GOVERNO FEDERAL	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	12.000,00	0,00	12.000,00
59	02.02.00	04.122.0038.1035	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - GOVERNO FEDERAL	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
60	02.02.00	04.122.0038.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	767.774,00	0,00	767.774,00
61	02.02.00	04.122.0038.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	25.000,00	0,00	25.000,00
62	02.02.00	04.122.0038.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
63	02.02.00	04.122.0038.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	70.000,00	0,00	70.000,00
64	02.02.00	04.122.0038.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
65	02.02.00	04.122.0038.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	60.508,00	0,00	60.508,00
66	02.02.00	04.122.0038.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.3.90.32.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
67	02.02.00	04.122.0038.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	280.000,00	0,00	280.000,00
68	02.02.00	04.122.0038.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.3.90.93.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
69	02.02.00	04.123.0004.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP	3.3.90.47.00.00.00.00	1.000.9999	650.000,00	0,00	650.000,00

FOLHAS nº 11 Visto

PREFEITURA MUNICIPAL Publicado no mural conforme Lei nº 055 Da 16/12/20 A 16/01/21 SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
70	02.02.00	28.843.0005.2009	PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA	4.6.90.71.00.00.00.00	1.000.9999	130.000,00	0,00	130.000,00
71	02.02.00	28.843.0005.2100	JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21.00.00.00.00	1.000.9999	80.000,00	0,00	80.000,00
72	02.02.00	99.999.0036.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99.00.00.00.00	1.000.9999	28.188,23	0,00	28.188,23
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			2.300.470,23	0,00	2.300.470,23
*** UNIDADE: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
73	02.03.00	10.301.0006.1008	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMSAU	4.4.90.52.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	30.000,00	30.000,00
74	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.1.90.11.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
75	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.1.90.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	180.000,00	180.000,00
76	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.1.90.91.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	4.000,00	4.000,00
77	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.1.90.94.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	30.000,00	30.000,00
78	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.1.91.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	135.000,00	135.000,00
79	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.3.71.70.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	160.000,00	160.000,00
80	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.3.90.14.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	19.411,14	19.411,14
81	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	130.437,79	130.437,79
82	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.3.90.33.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	3.000,00	3.000,00
83	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.3.90.36.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	2.000,00	2.000,00
84	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	3.3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	200.000,00	200.000,00
85	02.03.00	10.301.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU	4.4.90.51.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	10.000,00	10.000,00
86	02.03.00	10.301.0006.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONS MUN DE SAÚDE	3.3.90.14.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	25.000,00	25.000,00
87	02.03.00	10.301.0006.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONS MUN DE SAÚDE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	30.000,00	30.000,00
88	02.03.00	10.301.0006.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONS MUN DE SAÚDE	3.3.90.33.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	10.000,00	10.000,00
89	02.03.00	10.301.0006.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONS MUN DE SAÚDE	3.3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	40.000,00	40.000,00
90	02.03.00	10.301.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MU	3.1.90.11.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	1.835.000,00	1.835.000,00
91	02.03.00	10.301.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MU	3.1.90.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	135.000,00	135.000,00
92	02.03.00	10.301.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MU	3.1.90.94.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	20.000,00	20.000,00
93	02.03.00	10.301.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MU	3.1.91.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	160.000,00	160.000,00
94	02.03.00	10.301.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MU	3.3.90.14.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	30.000,00	30.000,00
95	02.03.00	10.301.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MU	3.3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	50.000,00	50.000,00
96	02.03.00	10.301.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MU	3.3.90.36.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	3.000,00	3.000,00
97	02.03.00	10.301.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MU	3.3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	40.000,00	40.000,00
98	02.03.00	10.301.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC´S MUNICIPAL	3.1.90.11.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	452.321,75	452.321,75
99	02.03.00	10.301.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC´S MUNICIPAL	3.1.90.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	8.000,00	8.000,00
100	02.03.00	10.301.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC´S MUNICIPAL	3.1.90.94.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	10.000,00	10.000,00
101	02.03.00	10.301.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC´S MUNICIPAL	3.1.91.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	180.000,00	180.000,00
102	02.03.00	10.301.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC´S MUNICIPAL	3.3.90.14.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	5.000,00	5.000,00
103	02.03.00	10.301.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC´S MUNICIPAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	20.000,00	20.000,00
104	02.03.00	10.301.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC´S MUNICIPAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	12.000,00	12.000,00
105	02.03.00	10.301.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL	3.1.90.11.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	800.000,00	800.000,00
106	02.03.00	10.301.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL	3.1.90.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	14.000,00	14.000,00
107	02.03.00	10.301.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL	3.1.90.94.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	12.000,00	12.000,00
108	02.03.00	10.301.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL	3.1.91.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	110.000,00	110.000,00
109	02.03.00	10.301.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL	3.3.90.14.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	10.000,00	10.000,00
110	02.03.00	10.301.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	40.000,00	40.000,00
111	02.03.00	10.301.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	30.000,00	30.000,00
112	02.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIP	3.1.90.11.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	240.000,00	240.000,00
113	02.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIP	3.1.90.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	14.000,00	14.000,00
114	02.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIP	3.1.90.94.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	5.000,00	5.000,00
115	02.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIP	3.1.91.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	27.000,00	27.000,00
116	02.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIP	3.3.90.14.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	5.000,00	5.000,00

FOLHAS nº 12 Visto

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ Publicado no mural conforme Lei nº 095 De 16/12/20 A 16/01/21

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
117	02.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIP	3.3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	20.000,00	20.000,00
118	02.03.00	10.301.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIP	3.3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	10.000,00	10.000,00
119	02.03.00	10.301.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAB FEDERAL	3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	70.000,00	70.000,00
120	02.03.00	10.301.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAB FEDERAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	470.000,00	470.000,00
121	02.03.00	10.301.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAB FEDERAL	3.3.90.33.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	10.000,00	10.000,00
122	02.03.00	10.301.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAB FEDERAL	3.3.90.36.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	13.000,00	13.000,00
123	02.03.00	10.301.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAB FEDERAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	734.246,07	734.246,07
124	02.03.00	10.301.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAB FEDERAL	4.4.90.52.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	50.000,00	50.000,00
125	02.03.00	10.301.0007.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC´S FEDERAL	3.1.90.11.00.00.00.00	1.027.0011	0,00	750.000,00	750.000,00
126	02.03.00	10.301.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL	3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	50.000,00	50.000,00
127	02.03.00	10.301.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	180.000,00	180.000,00
128	02.03.00	10.301.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL	3.3.90.33.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	5.000,00	5.000,00
129	02.03.00	10.301.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL	3.3.90.36.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	2.000,00	2.000,00
130	02.03.00	10.301.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	163.000,00	163.000,00
131	02.03.00	10.301.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL	3.3.90.46.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	200.000,00	200.000,00
132	02.03.00	10.301.0007.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PMAC FEDERAL	3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	50.000,00	50.000,00
133	02.03.00	10.301.0007.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PMAC FEDERAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	200.000,00	200.000,00
134	02.03.00	10.301.0007.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PMAC FEDERAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	100.000,00	100.000,00
135	02.03.00	10.301.0007.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ACADEMIA DE SAÚD	3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	5.000,00	5.000,00
136	02.03.00	10.301.0007.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ACADEMIA DE SAÚD	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	16.000,00	16.000,00
137	02.03.00	10.301.0007.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ACADEMIA DE SAÚD	3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	10.000,00	10.000,00
138	02.03.00	10.301.0007.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ACADEMIA DE SAÚD	4.4.90.52.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	5.000,00	5.000,00
139	02.03.00	10.301.0007.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- SAUDE BUCAL FEDE	3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	10.000,00	10.000,00
140	02.03.00	10.301.0007.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- SAUDE BUCAL FEDE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	100.000,00	100.000,00
141	02.03.00	10.301.0007.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- SAUDE BUCAL FEDE	3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0053	0,00	40.000,00	40.000,00
142	02.03.00	10.301.0009.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- FAR. BASICA MUNI	3.3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	60.291,36	60.291,36
143	02.03.00	10.301.0009.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA FEDERA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0051	0,00	120.582,72	120.582,72
144	02.03.00	10.301.0009.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA ESTADU	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0012	0,00	78.243,47	78.243,47
145	02.03.00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL	3.1.90.11.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	575.000,00	575.000,00
146	02.03.00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL	3.1.90.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	14.000,00	14.000,00
147	02.03.00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL	3.1.90.94.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	5.000,00	5.000,00
148	02.03.00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL	3.1.91.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	95.000,00	95.000,00
149	02.03.00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL	3.3.90.14.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	10.000,00	10.000,00
150	02.03.00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	30.000,00	30.000,00
151	02.03.00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL	3.3.90.36.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	1.000,00	1.000,00
152	02.03.00	10.302.0008.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	20.000,00	20.000,00
153	02.03.00	10.302.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MAC FEDERAL	3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	40.000,00	40.000,00
154	02.03.00	10.302.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MAC FEDERAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	310.000,00	310.000,00
155	02.03.00	10.302.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MAC FEDERAL	3.3.90.36.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	5.000,00	5.000,00
156	02.03.00	10.302.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MAC FEDERAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0016	0,00	251.083,88	251.083,88
157	02.03.00	10.304.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. SANITÁRIA F	3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0014	0,00	15.000,00	15.000,00
158	02.03.00	10.304.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. SANITÁRIA F	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0014	0,00	25.000,00	25.000,00
159	02.03.00	10.304.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. SANITÁRIA F	3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0014	0,00	20.000,00	20.000,00
160	02.03.00	10.304.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA MU	3.1.90.11.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	135.000,00	135.000,00
161	02.03.00	10.304.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA MU	3.1.90.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	7.000,00	7.000,00
162	02.03.00	10.304.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA MU	3.1.90.94.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	2.000,00	2.000,00
163	02.03.00	10.304.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA MU	3.1.91.13.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	27.000,00	27.000,00
164	02.03.00	10.304.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA MU	3.3.90.14.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	3.000,00	3.000,00
165	02.03.00	10.304.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA MU	3.3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	10.000,00	10.000,00
166	02.03.00	10.304.0010.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA MU	3.3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	8.000,00	8.000,00
167	02.03.00	10.305.0010.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE MU	3.3.90.14.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	5.000,00	5.000,00

FOLHAS nº. 13
Visto

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 16/12/2020 A 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
168	02.03.00	10.305.0010.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE MU	3.3.90.30.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	15.000,00	15.000,00
169	02.03.00	10.305.0010.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE MU	3.3.90.33.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	3.000,00	3.000,00
170	02.03.00	10.305.0010.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE MU	3.3.90.39.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	12.000,00	12.000,00
171	02.03.00	10.305.0010.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAÚDE FE	3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0050	0,00	50.000,00	50.000,00
172	02.03.00	10.305.0010.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAÚDE FE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0050	0,00	58.227,16	58.227,16
173	02.03.00	10.305.0010.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAÚDE FE	3.3.90.33.00.00.00.00	1.027.0050	0,00	5.000,00	5.000,00
174	02.03.00	10.305.0010.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAÚDE FE	3.3.90.39.00.00.00.00	1.027.0050	0,00	30.000,00	30.000,00
175	02.03.00	10.305.0010.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG EM SAUDE VAC	3.3.90.14.00.00.00.00	1.027.0050	0,00	18.000,00	18.000,00
176	02.03.00	10.305.0010.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG EM SAUDE VAC	3.3.90.30.00.00.00.00	1.027.0050	0,00	10.000,00	10.000,00
177	02.03.00	28.843.0006.1005	PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA-SEMSAU	4.6.90.71.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	100.000,00	100.000,00
178	02.03.00	28.843.0006.1091	JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21.00.00.00.00	1.002.0047	0,00	100.000,00	100.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			0,00	12.212.845,34	12.212.845,34
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL								
179	02.04.00	08.241.0011.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ASSISTENCIA AO I	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
180	02.04.00	08.241.0011.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ASSISTENCIA AO I	3.3.90.32.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
181	02.04.00	08.241.0011.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ASSISTENCIA AO I	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
182	02.04.00	08.243.0011.2099	MANUTENÇÃO DO CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA E	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
183	02.04.00	08.243.0011.2099	MANUTENÇÃO DO CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA E	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
184	02.04.00	08.243.0011.2099	MANUTENÇÃO DO CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA E	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
185	02.04.00	08.243.0012.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -AEPETI	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0005	0,00	10.000,00	10.000,00
186	02.04.00	08.243.0012.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -AEPETI	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0005	0,00	22.000,00	22.000,00
187	02.04.00	08.243.0012.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -AEPETI	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0005	0,00	16.000,00	16.000,00
188	02.04.00	08.243.0012.2046	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	12.000,00	12.000,00
189	02.04.00	08.243.0012.2046	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	33.000,00	33.000,00
190	02.04.00	08.243.0012.2046	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	3.3.90.32.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	35.000,00	35.000,00
191	02.04.00	08.243.0012.2046	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	10.000,00	10.000,00
192	02.04.00	08.243.0014.2045	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IDGBF	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	10.000,00	10.000,00
193	02.04.00	08.243.0014.2045	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IDGBF	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	40.000,00	40.000,00
194	02.04.00	08.243.0014.2045	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IDGBF	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	28.000,00	28.000,00
195	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	651.004,70	0,00	651.004,70
196	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	120.000,00	0,00	120.000,00
197	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.1.90.91.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
198	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	25.000,00	0,00	25.000,00
199	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	30.000,00	0,00	30.000,00
200	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.50.43.00.00.00.00	1.000.9999	75.000,00	0,00	75.000,00
201	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	35.000,00	0,00	35.000,00
202	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	150.000,00	0,00	150.000,00
203	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.90.31.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
204	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.90.32.00.00.00.00	1.000.9999	100.000,00	0,00	100.000,00
205	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
206	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	30.000,00	0,00	30.000,00
207	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	185.710,21	0,00	185.710,21
208	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
209	02.04.00	08.244.0011.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	12.000,00	0,00	12.000,00
210	02.04.00	08.244.0011.2037	MANTENÇÃO DOS CONSELHOS REFENCIADOS NO SEMT	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
211	02.04.00	08.244.0011.2037	MANTENÇÃO DOS CONSELHOS REFENCIADOS NO SEMT	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
212	02.04.00	08.244.0011.2037	MANTENÇÃO DOS CONSELHOS REFENCIADOS NO SEMT	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
213	02.04.00	08.244.0013.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIAVEL	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	7.000,00	7.000,00
214	02.04.00	08.244.0013.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIAVEL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	15.000,00	15.000,00

FOLHAS nº 14
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 16/12/20
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
215	02.04.00	08.244.0013.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIAVEL	3.3.90.32.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	10.000,00	10.000,00
216	02.04.00	08.244.0013.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIAVEL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	4.000,00	4.000,00
217	02.04.00	08.244.0013.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO B. VARIAVEL	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	10.000,00	10.000,00
218	02.04.00	08.244.0013.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO B. VARIAVEL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	65.000,00	65.000,00
219	02.04.00	08.244.0013.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO B. VARIAVEL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	15.000,00	15.000,00
220	02.04.00	08.244.0013.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO FIXO PROTEÇ	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	8.200,00	8.200,00
221	02.04.00	08.244.0013.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO FIXO PROTEÇ	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	34.000,00	34.000,00
222	02.04.00	08.244.0013.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO FIXO PROTEÇ	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	19.000,00	19.000,00
223	02.04.00	08.244.0013.2081	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	12.000,00	12.000,00
224	02.04.00	08.244.0013.2081	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	30.477,09	30.477,09
225	02.04.00	08.244.0013.2081	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	3.3.90.32.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	12.000,00	12.000,00
226	02.04.00	08.244.0013.2081	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	30.000,00	30.000,00
227	02.04.00	08.244.0022.2044	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	5.000,00	5.000,00
228	02.04.00	08.244.0022.2044	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	15.000,00	15.000,00
229	02.04.00	08.244.0022.2044	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	3.3.90.32.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	5.000,00	5.000,00
230	02.04.00	08.244.0022.2044	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0059	0,00	5.000,00	5.000,00
231	02.04.00	08.244.0022.2082	MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS	3.3.90.14.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	5.000,00	5.000,00
232	02.04.00	08.244.0022.2082	MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	9.000,00	9.000,00
233	02.04.00	08.244.0022.2082	MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.015.0038	0,00	6.000,00	6.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			1.504.714,91	537.677,09	2.042.392,00
*** UNIDADE: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS								
234	02.05.00	04.122.0017.2048	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	500.000,00	0,00	500.000,00
235	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.1.90.11.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	2.157.135,50	2.157.135,50
236	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.1.90.13.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	170.000,00	170.000,00
237	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.1.90.91.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	5.000,00	5.000,00
238	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.1.90.94.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	35.000,00	35.000,00
239	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.1.91.13.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	220.000,00	220.000,00
240	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.3.90.14.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	180.000,00	180.000,00
241	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	350.000,00	350.000,00
242	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.3.90.32.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	65.000,00	65.000,00
243	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.3.90.33.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	10.000,00	10.000,00
244	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.3.90.36.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	5.000,00	5.000,00
245	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	709.146,54	709.146,54
246	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	3.3.90.48.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	120.000,00	120.000,00
247	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	4.4.90.51.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	50.000,00	50.000,00
248	02.05.00	12.361.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO	4.4.90.52.00.00.00.00	1.001.0046	0,00	30.000,00	30.000,00
249	02.05.00	12.361.0015.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE E	3.3.90.14.00.00.00.00	1.001.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
250	02.05.00	12.361.0015.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE E	3.3.90.30.00.00.00.00	1.001.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
251	02.05.00	12.361.0015.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE E	3.3.90.33.00.00.00.00	1.001.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
252	02.05.00	12.361.0015.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE E	3.3.90.39.00.00.00.00	1.001.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
253	02.05.00	12.361.0015.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE E	4.4.90.52.00.00.00.00	1.001.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
254	02.05.00	12.361.0016.2052	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	3.1.90.11.00.00.00.00	1.011.0042	0,00	6.129.774,00	6.129.774,00
255	02.05.00	12.361.0016.2052	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	3.1.90.13.00.00.00.00	1.011.0042	0,00	155.000,00	155.000,00
256	02.05.00	12.361.0016.2052	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	3.1.90.91.00.00.00.00	1.011.0042	0,00	5.000,00	5.000,00
257	02.05.00	12.361.0016.2052	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	3.1.90.94.00.00.00.00	1.011.0042	0,00	50.000,00	50.000,00
258	02.05.00	12.361.0016.2052	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	3.1.91.13.00.00.00.00	1.011.0042	0,00	830.000,00	830.000,00
259	02.05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.3.90.14.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	60.000,00	60.000,00
260	02.05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.3.90.30.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	80.000,00	80.000,00
261	02.05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.3.90.32.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	80.000,00	80.000,00

FOLHAS nº 15

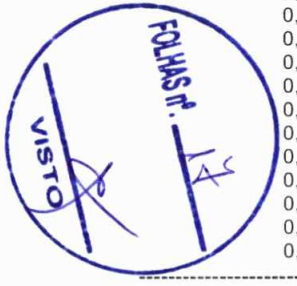
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Publicado(a) no mural conforme Lei nº 683
De 17/12/20
A 31/12/20

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
262	02.05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.3.90.33.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	6.000,00	6.000,00
263	02.05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	150.828,37	150.828,37
264	02.05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	4.4.90.51.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	20.000,00	20.000,00
265	02.05.00	12.361.0016.2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	4.4.90.52.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	20.000,00	20.000,00
266	02.05.00	12.361.0016.2094	COMEMORAÇÕES E EVENTOS FUNDEB 40%	3.3.90.30.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	7.000,00	7.000,00
267	02.05.00	12.361.0016.2094	COMEMORAÇÕES E EVENTOS FUNDEB 40%	3.3.90.31.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	9.000,00	9.000,00
268	02.05.00	12.361.0016.2094	COMEMORAÇÕES E EVENTOS FUNDEB 40%	3.3.90.32.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	5.000,00	5.000,00
269	02.05.00	12.361.0016.2094	COMEMORAÇÕES E EVENTOS FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	6.000,00	6.000,00
270	02.05.00	12.361.0017.2059	PNAE FUNDAMENTAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0033	0,00	155.012,71	155.012,71
271	02.05.00	12.361.0017.2060	PNAE QUILOMBOLA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0033	0,00	6.000,00	6.000,00
272	02.05.00	12.361.0017.2061	PNAE ENS MÉDIO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0033	0,00	16.000,00	16.000,00
273	02.05.00	12.361.0017.2062	PNAE A E E	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0033	0,00	8.000,00	8.000,00
274	02.05.00	12.361.0018.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇÃO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0031	0,00	60.000,00	60.000,00
275	02.05.00	12.361.0018.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇÃO	3.3.90.32.00.00.00.00	1.008.0031	0,00	300.000,00	300.000,00
276	02.05.00	12.361.0018.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇÃO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.008.0031	0,00	40.000,00	40.000,00
277	02.05.00	12.361.0018.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PDDE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0032	0,00	3.000,00	3.000,00
278	02.05.00	12.361.0019.2056	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00
279	02.05.00	12.361.0019.2058	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	3.3.90.30.00.00.00.00	2.012.0037	0,00	120.000,00	120.000,00
280	02.05.00	12.361.0019.2058	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	3.3.90.39.00.00.00.00	2.012.0037	0,00	1.225.500,00	1.225.500,00
281	02.05.00	12.361.0019.2087	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0034	0,00	40.000,00	40.000,00
282	02.05.00	12.361.0019.2087	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.008.0034	0,00	190.000,00	190.000,00
283	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.1.90.11.00.00.00.00	1.001.0080	0,00	300.000,00	300.000,00
284	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.1.90.13.00.00.00.00	1.001.0080	0,00	33.000,00	33.000,00
285	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.1.90.91.00.00.00.00	1.001.0080	0,00	1.000,00	1.000,00
286	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.1.90.94.00.00.00.00	1.001.0080	0,00	10.000,00	10.000,00
287	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.1.91.13.00.00.00.00	1.001.0080	0,00	60.000,00	60.000,00
288	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.3.90.30.00.00.00.00	1.001.0080	0,00	25.000,00	25.000,00
289	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.3.90.32.00.00.00.00	1.001.0080	0,00	5.000,00	5.000,00
290	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.001.0080	0,00	20.000,00	20.000,00
291	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	3.3.90.48.00.00.00.00	1.001.0080	0,00	12.000,00	12.000,00
292	02.05.00	12.365.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%	4.4.90.52.00.00.00.00	1.001.0080	0,00	10.000,00	10.000,00
293	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.90.11.00.00.00.00	1.001.0083	0,00	350.000,00	350.000,00
294	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.90.13.00.00.00.00	1.001.0083	0,00	45.000,00	45.000,00
295	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.90.91.00.00.00.00	1.001.0083	0,00	1.000,00	1.000,00
296	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.90.94.00.00.00.00	1.001.0083	0,00	10.000,00	10.000,00
297	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.1.91.13.00.00.00.00	1.001.0083	0,00	60.000,00	60.000,00
298	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.14.00.00.00.00	1.001.0083	0,00	15.000,00	15.000,00
299	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.30.00.00.00.00	1.001.0083	0,00	35.000,00	35.000,00
300	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.32.00.00.00.00	1.001.0083	0,00	5.000,00	5.000,00
301	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.001.0083	0,00	38.000,00	38.000,00
302	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.48.00.00.00.00	1.001.0083	0,00	20.000,00	20.000,00
303	02.05.00	12.365.0015.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	4.4.90.52.00.00.00.00	1.001.0083	0,00	10.000,00	10.000,00
304	02.05.00	12.365.0016.2054	CRECHE FUNDEB 60%	3.1.90.11.00.00.00.00	1.011.0078	0,00	668.000,00	668.000,00
305	02.05.00	12.365.0016.2054	CRECHE FUNDEB 60%	3.1.90.13.00.00.00.00	1.011.0078	0,00	15.000,00	15.000,00
306	02.05.00	12.365.0016.2054	CRECHE FUNDEB 60%	3.1.90.91.00.00.00.00	1.011.0078	0,00	2.000,00	2.000,00
307	02.05.00	12.365.0016.2054	CRECHE FUNDEB 60%	3.1.90.94.00.00.00.00	1.011.0078	0,00	15.000,00	15.000,00
308	02.05.00	12.365.0016.2054	CRECHE FUNDEB 60%	3.1.91.13.00.00.00.00	1.011.0078	0,00	115.000,00	115.000,00
309	02.05.00	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	3.3.90.14.00.00.00.00	1.011.0079	0,00	5.000,00	5.000,00
310	02.05.00	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	3.3.90.30.00.00.00.00	1.011.0079	0,00	30.000,00	30.000,00
311	02.05.00	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	3.3.90.32.00.00.00.00	1.011.0079	0,00	10.000,00	10.000,00
312	02.05.00	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	3.3.90.33.00.00.00.00	1.011.0079	0,00	2.000,00	2.000,00

FOLHAS nº 16 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ Publicado no mural oficial conforme Lei nº 685 De 16/12/20 A 16/01/21

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
313	02.05.00	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.011.0079	0,00	50.000,00	50.000,00
314	02.05.00	12.365.0016.2055	CRECHE FUNDEB 40%	4.4.90.52.00.00.00.00	1.011.0079	0,00	10.000,00	10.000,00
315	02.05.00	12.365.0016.2089	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	3.1.90.11.00.00.00.00	1.011.0081	0,00	760.000,00	760.000,00
316	02.05.00	12.365.0016.2089	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	3.1.90.13.00.00.00.00	1.011.0081	0,00	15.000,00	15.000,00
317	02.05.00	12.365.0016.2089	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	3.1.90.91.00.00.00.00	1.011.0081	0,00	2.000,00	2.000,00
318	02.05.00	12.365.0016.2089	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	3.1.90.94.00.00.00.00	1.011.0081	0,00	25.000,00	25.000,00
319	02.05.00	12.365.0016.2089	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%	3.1.91.13.00.00.00.00	1.011.0081	0,00	115.000,00	115.000,00
320	02.05.00	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	3.3.90.14.00.00.00.00	1.011.0082	0,00	30.000,00	30.000,00
321	02.05.00	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	3.3.90.30.00.00.00.00	1.011.0082	0,00	25.000,00	25.000,00
322	02.05.00	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	3.3.90.32.00.00.00.00	1.011.0082	0,00	40.000,00	40.000,00
323	02.05.00	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	3.3.90.33.00.00.00.00	1.011.0082	0,00	3.000,00	3.000,00
324	02.05.00	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00.00	1.011.0082	0,00	70.000,00	70.000,00
325	02.05.00	12.365.0016.2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	4.4.90.52.00.00.00.00	1.011.0082	0,00	10.000,00	10.000,00
326	02.05.00	12.365.0017.2067	PNAE PRE-ESCOLAR	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0033	0,00	37.000,00	37.000,00
327	02.05.00	12.365.0017.2068	PNAE CRECHE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.008.0033	0,00	33.000,00	33.000,00
328	02.05.00	12.367.0016.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	45.000,00	45.000,00
329	02.05.00	12.367.0016.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.3.90.32.00.00.00.00	1.011.0043	0,00	40.000,00	40.000,00
330	02.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	25.989,50	0,00	25.989,50
331	02.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	6.500,00	0,00	6.500,00
332	02.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
333	02.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	6.500,00	0,00	6.500,00
334	02.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
335	02.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	12.000,00	0,00	12.000,00
336	02.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	1.000,00	0,00	1.000,00
337	02.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	17.000,00	0,00	17.000,00
338	02.05.00	23.695.0023.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
339	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	66.776,55	0,00	66.776,55
340	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	16.000,00	0,00	16.000,00
341	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
342	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	6.000,00	0,00	6.000,00
343	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.50.43.00.00.00.00	1.000.9999	160.000,00	0,00	160.000,00
344	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
345	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	120.000,00	0,00	120.000,00
346	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.32.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
347	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
348	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.36.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
349	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	130.233,95	0,00	130.233,95
350	02.05.00	27.812.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
351	02.05.00	27.813.0023.2074	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER- ES	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	50.000,00	0,00	50.000,00
352	02.05.00	27.813.0023.2074	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER- ES	3.3.90.31.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
353	02.05.00	27.813.0023.2074	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER- ES	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	50.000,00	0,00	50.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			1.280.000,00	18.500.397,12	19.780.397,12





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

354	02.06.00	04.122.0024.1020	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMOSP	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	30.000,00	0,00	30.000,00
355	02.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	1.349.360,05	0,00	1.349.360,05
356	02.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	177.000,00	0,00	177.000,00
357	02.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	18.000,00	0,00	18.000,00
358	02.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	83.000,00	0,00	83.000,00
359	02.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	210.000,00	0,00	210.000,00

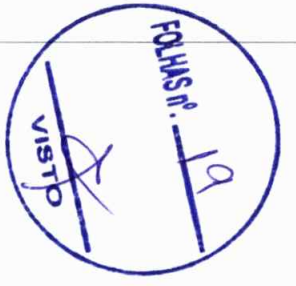
Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
360	02.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	700.661,66	0,00	700.661,66
361	02.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	504.424,14	0,00	504.424,14
362	02.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.48.00.00.00.00	1.000.9999	83.000,00	0,00	83.000,00
363	02.06.00	04.122.0024.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	100.000,00	0,00	100.000,00
364	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	100.000,00	0,00	100.000,00
365	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	17.000,00	0,00	17.000,00
366	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	7.000,00	0,00	7.000,00
367	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
368	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
369	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	30.000,00	0,00	30.000,00
370	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	3.000,00	0,00	3.000,00
371	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	180.000,00	0,00	180.000,00
372	02.06.00	04.122.0034.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
373	02.06.00	15.451.0024.1024	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
374	02.06.00	15.451.0024.1024	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	40.000,00	0,00	40.000,00
375	02.06.00	15.451.0024.1024	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
376	02.06.00	15.451.0027.1021	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIOS FIOS	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	82.196,90	0,00	82.196,90
377	02.06.00	15.451.0027.2077	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	60.000,00	0,00	60.000,00
378	02.06.00	15.451.0027.2077	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	150.000,00	0,00	150.000,00
379	02.06.00	15.451.0027.2077	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	50.000,00	0,00	50.000,00
380	02.06.00	17.512.0035.2085	Manutenção e Conservação da Rede Abastecime	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	30.000,00	0,00	30.000,00
381	02.06.00	17.512.0035.2085	Manutenção e Conservação da Rede Abastecime	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	8.000,00	0,00	8.000,00
382	02.06.00	17.512.0035.2085	Manutenção e Conservação da Rede Abastecime	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
383	02.06.00	25.752.0026.2076	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	205.965,98	0,00	205.965,98
384	02.06.00	25.752.0026.2076	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	80.000,00	0,00	80.000,00
385	02.06.00	26.782.0025.2078	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	50.000,00	0,00	50.000,00
386	02.06.00	26.782.0025.2078	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	110.000,00	0,00	110.000,00
387	02.06.00	26.782.0025.2078	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	25.000,00	0,00	25.000,00
388	02.06.00	26.782.0028.1027	MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA	3.3.90.30.00.00.00.00	2.014.0037	0,00	654.698,75	654.698,75
389	02.06.00	26.782.0028.2084	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	180.000,00	0,00	180.000,00
390	02.06.00	26.782.0028.2084	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	70.000,00	0,00	70.000,00
391	02.06.00	26.782.0028.2084	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	600.000,00	0,00	600.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			5.416.608,73	654.698,75	6.071.307,48

***** UNIDADE: 02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.**

392	02.07.00	04.122.0026.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	4.4.90.51.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
393	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	3.1.90.11.00.00.00.00	1.000.9999	407.875,75	0,00	407.875,75
394	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	3.1.90.13.00.00.00.00	1.000.9999	57.000,00	0,00	57.000,00
395	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	3.1.90.94.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
396	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	3.1.91.13.00.00.00.00	1.000.9999	22.000,00	0,00	22.000,00
397	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	3.3.50.43.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
398	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	70.000,00	0,00	70.000,00
399	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	270.000,00	0,00	270.000,00
400	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	3.3.90.32.00.00.00.00	1.000.9999	18.000,00	0,00	18.000,00
401	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
402	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	179.037,77	0,00	179.037,77
403	02.07.00	04.122.0029.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA	4.4.90.52.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
404	02.07.00	18.541.0031.1037	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00
405	02.07.00	18.541.0031.1037	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	15.000,00	0,00	15.000,00
406	02.07.00	18.541.0031.1037	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	3.3.90.32.00.00.00.00	1.000.9999	5.000,00	0,00	5.000,00

FOLHAS nº. 18
VISTO
PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Publicado no mural conforme Lei nº 045
De 17/12/20
A 17/01/21

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
407	02.07.00	18.541.0031.1037	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	12.000,00	0,00	12.000,00
408	02.07.00	18.541.0031.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE.	3.3.90.14.00.00.00.00	1.000.9999	10.000,00	0,00	10.000,00
409	02.07.00	18.541.0031.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE.	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	165.000,00	0,00	165.000,00
410	02.07.00	18.541.0031.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE.	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
411	02.07.00	20.606.0030.2092	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	3.3.90.30.00.00.00.00	1.000.9999	380.000,00	0,00	380.000,00
412	02.07.00	20.606.0030.2092	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	3.3.90.32.00.00.00.00	1.000.9999	20.000,00	0,00	20.000,00
413	02.07.00	20.606.0030.2092	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000.9999	810.000,00	0,00	810.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			3.525.913,52	0,00	3.525.913,52
			***** UNIDADE: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES**					
414	02.08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.90.11.00.00.00.00	1.003.0062	170.000,00	0,00	170.000,00
415	02.08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.90.13.00.00.00.00	1.003.0062	8.000,00	0,00	8.000,00
416	02.08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.90.91.00.00.00.00	1.003.0062	3.000,00	0,00	3.000,00
417	02.08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.90.94.00.00.00.00	1.003.0062	10.000,00	0,00	10.000,00
418	02.08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.1.91.13.00.00.00.00	1.003.0062	30.000,00	0,00	30.000,00
419	02.08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.3.90.14.00.00.00.00	1.003.0062	12.000,00	0,00	12.000,00
420	02.08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.3.90.30.00.00.00.00	1.003.0062	10.000,00	0,00	10.000,00
421	02.08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.3.90.33.00.00.00.00	1.003.0062	7.000,00	0,00	7.000,00
422	02.08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.3.90.36.00.00.00.00	1.003.0062	22.000,00	0,00	22.000,00
423	02.08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	3.3.90.39.00.00.00.00	1.003.0062	238.000,00	0,00	238.000,00
424	02.08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	4.4.90.51.00.00.00.00	1.003.0062	10.000,00	0,00	10.000,00
425	02.08.00	09.272.0032.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES	4.4.90.52.00.00.00.00	1.003.0062	10.000,00	0,00	10.000,00
426	02.08.00	09.272.0033.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS	3.1.90.01.00.00.00.00	1.003.0063	1.003.699,00	0,00	1.003.699,00
427	02.08.00	09.272.0033.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS	3.1.90.03.00.00.00.00	1.003.0063	150.000,00	0,00	150.000,00
428	02.08.00	09.272.0033.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS	3.1.90.05.00.00.00.00	1.003.0063	50.000,00	0,00	50.000,00
429	02.08.00	09.272.0033.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS	3.3.90.36.00.00.00.00	1.003.0063	1.368.950,26	0,00	1.368.950,26
430	02.08.00	09.272.0033.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS	3.3.90.47.00.00.00.00	1.003.0063	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
431	02.08.00	99.997.0037.9997	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	9.9.99.99.00.00.00.00	1.003.0063	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			5.452.649,26	0,00	5.452.649,26
			TOTAL DO ORGÃO			24.178.995,36	31.905.618,30	56.084.613,66
			*** TOTAL GERAL			26.875.054,64	31.905.618,30	58.780.672,94





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:06:21
Sistema CECAM

Quadro da legislação da receita - Exercício 2021

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 16/12/20
À 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

FOLHAS nº. 20
VISTO

Local	Receita	Legislação
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	
2	1.1.1.8.01.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	
3	1.1.1.8.01.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	
4	1.1.1.8.01.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	
5	1.1.1.8.01.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	
6	1.1.1.8.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓ	
7	1.1.1.8.02.3.1.01.00 - ISS - PROPRIO	
8	1.1.1.8.02.3.1.02.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL	
9	1.1.1.8.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MU	
10	1.1.1.8.02.3.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	
11	1.1.1.8.02.3.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	
12	1.1.2.1.01.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	
13	1.1.2.1.01.1.1.02.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	
14	1.1.2.1.01.1.1.03.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	
15	1.1.2.1.01.1.1.04.00 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	
16	1.1.2.1.01.1.1.05.00 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPOR	
17	1.1.2.2.01.1.1.01.00 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	
18	1.1.2.2.01.1.1.02.00 - TAXA DE CEMITERIO	
19	1.2.1.8.01.1.1.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
20	1.2.4.0.00.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ	
21	1.3.2.1.00.1.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	
22	1.3.2.1.00.1.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	
23	1.3.2.1.00.1.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	
24	1.3.2.1.00.1.1.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS	
25	1.3.2.1.00.1.1.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	
26	1.3.2.1.00.1.1.08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	
27	1.3.2.1.00.1.1.09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - OUTROS	
84	1.3.2.1.00.1.1.10.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	
28	1.3.2.1.00.1.1.11.00 - RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018	
29	1.3.2.1.00.4.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	
30	1.6.9.0.99.1.1.01.00 - SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	
31	1.6.9.0.99.1.1.02.00 - SERVICO DE ÁGUAS	
32	1.6.9.0.99.1.1.03.00 - SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST	
33	1.7.1.8.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	
79	1.7.1.8.01.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	
34	1.7.1.8.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	
35	1.7.1.8.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	
36	1.7.1.8.01.5.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	
80	1.7.1.8.01.5.1.02.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	
37	1.7.1.8.02.6.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRI	
38	1.7.1.8.03.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA -	
39	1.7.1.8.03.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉ	
40	1.7.1.8.03.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SA	
41	1.7.1.8.03.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FAR	
42	1.7.1.8.03.9.1.02.01 - AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
43	1.7.1.8.03.9.1.02.06 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
44	1.7.1.8.03.9.1.02.17 - PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	
45	1.7.1.8.05.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
46	1.7.1.8.05.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	
47	1.7.1.8.05.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	
48	1.7.1.8.05.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	
49	1.7.1.8.12.1.1.02.00 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	
50	1.7.1.8.12.1.1.03.00 - TRANSF FNAS - BOLSA FAMILIA	
51	1.7.1.8.12.1.1.04.00 - TRANSFERENCIAS IGDBF-SUAS	
52	1.7.1.8.12.1.1.05.00 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	
53	1.7.1.8.12.1.1.06.00 - FMAS-PBVIII	
54	1.7.1.8.12.1.1.07.00 - PISO BASICO FIXO	
55	1.7.1.8.12.1.1.08.00 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	
56	1.7.1.8.12.1.1.09.00 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL	
57	1.7.1.8.12.1.1.12.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
58	1.7.1.8.99.1.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
59	1.7.2.8.01.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	
81	1.7.2.8.01.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	
60	1.7.2.8.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	
82	1.7.2.8.01.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	
61	1.7.2.8.01.3.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	
83	1.7.2.8.01.3.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	
62	1.7.2.8.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	
63	1.7.2.8.03.1.1.01.00 - PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO	
64	1.7.2.8.10.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	
65	1.7.5.8.01.1.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DE REC DO FUNDO DE MANUT E DESEN	
66	1.7.5.8.01.1.1.02.00 - TRANSF. RECURSO DO - FUNDEB - OUTROS GANHOS	
67	1.9.2.2.01.1.1.01.00 - OUTRAS RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	
68	1.9.2.2.99.1.1.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
69	1.9.9.0.99.1.1.01.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	
70	1.9.9.0.99.1.2.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	
71	1.9.9.0.99.2.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	
72	2.4.2.8.10.7.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTIN	
73	7.2.1.8.03.1.1.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
74	7.2.1.8.04.1.1.01.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013	
75	7.2.1.8.04.1.1.02.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013	
76	7.2.1.8.04.1.1.03.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	
77	7.2.1.8.04.1.1.04.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	
78	7.2.1.9.99.1.2.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:08:09
Sistema CECAM

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2021

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
002	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD	50.000,00				50.000,00
003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN	75.000,00				75.000,00
005	PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA-SEMSAU	100.000,00				100.000,00
008	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMSAU	30.000,00				30.000,00
020	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMOSP	30.000,00				30.000,00
021	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIOS FIOS	82.196,90				82.196,90
024	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	75.000,00				75.000,00
027	MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA	654.698,75				654.698,75
033	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - PCN	33.000,00				33.000,00
034	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - ESTADO	24.000,00				24.000,00
035	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - GOVERNO FEDERAL	17.000,00				17.000,00
037	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	37.000,00				37.000,00
091	JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00				100.000,00
001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA		2.657.059,28			2.657.059,28
002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE		713.874,00			713.874,00
003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR		3.000,00			3.000,00
004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO		702.975,51			702.975,51
005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO		269.734,55			269.734,55
006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD		2.959.054,65			2.959.054,65
007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN		1.263.282,00			1.263.282,00
008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP		650.000,00			650.000,00
009	PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA		130.000,00			130.000,00
010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		2.273.848,93			2.273.848,93
011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONS MUN DE SAÚDE		105.000,00			105.000,00
012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- FAR. BASICA MUNICIPAL		60.291,36			60.291,36
013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC. MUNICIPAL		2.273.000,00			2.273.000,00
014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC´S MUNICIPAL		687.321,75			687.321,75
015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL		1.016.000,00			1.016.000,00
016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNICIPAL		321.000,00			321.000,00
017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL		750.000,00			750.000,00
018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE MUNICIPAL		35.000,00			35.000,00
019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAB FEDERAL		1.347.246,07			1.347.246,07
020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC´S FEDERAL		750.000,00			750.000,00
021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL		600.000,00			600.000,00
022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA FEDERAL		120.582,72			120.582,72
023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA ESTADUAL		78.243,47			78.243,47
025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PMAC FEDERAL		350.000,00			350.000,00
029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ACADEMIA DE SAÚDE		36.000,00			36.000,00
030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MAC FEDERAL		606.083,88			606.083,88
031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- SAUDE BUCAL FEDERAL		150.000,00			150.000,00
032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. SANITÁRIA FEDERAL		60.000,00			60.000,00
033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAÚDE FEDERAL		143.227,16			143.227,16
034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG EM SAUDE VACINAÇÃO		28.000,00			28.000,00
035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA MUNICIPAL		192.000,00			192.000,00
036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS		1.448.714,91			1.448.714,91
037	MANTENÇÃO DOS CONSELHOS REFENCIADOS NO SEMTAS		15.000,00			15.000,00
038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ASSISTENCIA AO IDOSO		20.000,00			20.000,00

FOLHAS nº. 21
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Publicado no mural conforme Lei nº 055
De 16/12/20 À 16/01/21

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2021

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -AEPETI		48.000,00			48.000,00
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIAVEL III-EQUIPE VOLANTE		36.000,00			36.000,00
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO B. VARIAVEL- LAS		90.000,00			90.000,00
2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		61.200,00			61.200,00
2044	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		30.000,00			30.000,00
2045	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IDGBF		78.000,00			78.000,00
2046	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		90.000,00			90.000,00
2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO		4.106.282,04			4.106.282,04
2048	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR		500.000,00			500.000,00
2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO		50.000,00			50.000,00
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%		476.000,00			476.000,00
2052	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%		7.169.774,00			7.169.774,00
2053	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%		416.828,37			416.828,37
2054	CRECHE FUNDEB 60%		815.000,00			815.000,00
2055	CRECHE FUNDEB 40%		107.000,00			107.000,00
2056	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%		1.380.000,00			1.380.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇÃO		400.000,00			400.000,00
2058	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		1.345.500,00			1.345.500,00
2059	PNAE FUNDAMENTAL		155.012,71			155.012,71
2060	PNAE QUILOMBOLA		6.000,00			6.000,00
2061	PNAE ENS MÉDIO		16.000,00			16.000,00
2062	PNAE A E E		8.000,00			8.000,00
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PDDE		3.000,00			3.000,00
2067	PNAE PRE-ESCOLAR		37.000,00			37.000,00
2068	PNAE CRECHE		33.000,00			33.000,00
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO		84.989,50			84.989,50
2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO		540.010,50			540.010,50
2074	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER- ESPORTE		105.000,00			105.000,00
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP		3.225.445,85			3.225.445,85
2076	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		285.965,98			285.965,98
2077	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		260.000,00			260.000,00
2078	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS		185.000,00			185.000,00
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES		530.000,00			530.000,00
2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARIAS		3.922.649,26			3.922.649,26
2081	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		84.477,09			84.477,09
2082	MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS		20.000,00			20.000,00
2083	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO		39.000,00			39.000,00
2084	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS		850.000,00			850.000,00
2085	Manutenção e Conservação da Rede Abastecimento de Água		48.000,00			48.000,00
2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE		375.000,00			375.000,00
2087	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL		230.000,00			230.000,00
2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%		589.000,00			589.000,00
2089	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%		917.000,00			917.000,00
2090	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%		178.000,00			178.000,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA		1.073.913,52			1.073.913,52
2092	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL		1.210.000,00			1.210.000,00
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE.		1.205.000,00			1.205.000,00

FOLHAS Nº 22
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 055
De 16/12/20 à 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2021

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2094	COMEMORAÇÕES E EVENTOS FUNDEB 40%		27.000,00			27.000,00
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 40%		85.000,00			85.000,00
2099	MANUTENÇÃO DO CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESC. - CMDCA		21.000,00			21.000,00
2100	JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		80.000,00			80.000,00
9997	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS				1.000.000,00	1.000.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				28.188,23	28.188,23
	T O T A L ...	1.307.895,65	56.444.589,06	0,00	1.028.188,23	58.780.672,94

FOLHAS nº. 23
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 065
Ds. 16/12/20
A. 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 16/12/20
À 16/01/21
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2021

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	56.074.786,89	01 LEGISLATIVA	2.696.059,28
		04 ADMINISTRAÇÃO	11.965.280,08
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	4.580.952,76	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.042.392,00
1.2 CONTRIBUIÇÕES	1.794.963,70	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.452.649,26
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	2.231.142,25	10 SAÚDE	12.012.845,34
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	1.295.289,02	12 EDUCAÇÃO	18.550.397,12
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.003.470,39	15 URBANISMO	417.196,90
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.968,77	17 SANEAMENTO	48.000,00
		18 GESTÃO AMBIENTAL	1.242.000,00
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	654.698,75	20 AGRICULTURA	1.210.000,00
		23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	84.989,50
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	654.698,75	25 ENERGIA	285.965,98
		26 TRANSPORTE	1.689.698,75
7.0 RECEITAS CORRENTES	2.051.187,30	27 DESPORTO E LAZER	645.010,50
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	410.000,00
7.2 CONTRIBUIÇÕES	2.051.187,30	99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.028.188,23
TOTAL...	58.780.672,94	TOTAL...	58.780.672,94

FOLHAS nº. 24
VISTO

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2021

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 055
De 16/12/20
À 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000	Legislativa					
01.031	Ação Legislativa	2.667.138,00	28.921,28			2.696.059,28
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA	2.667.138,00	28.921,28			2.696.059,28

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

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	3.652.928,65	70.000,00			3.722.928,65
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABINET	693.874,00	20.000,00			713.874,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	2.959.054,65	50.000,00			3.009.054,65

FOLHAS nº. 25
VISTO

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

Unidade Executora: 02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	202.975,50	500.000,01			702.975,51
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	202.975,50	500.000,01			702.975,51

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

Unidade Executora: 02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.124	Controle Externo	269.734,55				269.734,55
04.124.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	269.734,55				269.734,55

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

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	3.000,00				3.000,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	3.000,00				3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 055
De 16/12/20
À 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

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

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	1.263.282,00	149.000,00			1.412.282,00
04.122.0038	CIDADE QUE ARRECADA CIDADE QUE CRESCE	1.263.282,00	149.000,00			1.412.282,00
04.123	Administração Financeira	650.000,00				650.000,00
04.123.0004	PASEP	650.000,00				650.000,00
28.000	Encargos Especiais					
28.843	Serviço da Dívida Interna	80.000,00	130.000,00			210.000,00
28.843.0005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	80.000,00	130.000,00			210.000,00
99.000	Reserva de Contingência					
99.999	Reserva de Contingência				28.188,23	28.188,23
99.999.0036	RESERVA DE CONTIGENCIA				28.188,23	28.188,23

FOLHAS nº. 26
VISTO

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

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000	Saúde					
10.301	Atenção Básica	10.103.534,30	95.000,00			10.198.534,30
10.301.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU	2.368.848,93	40.000,00			2.408.848,93
10.301.0007	PROCESSO E GESTÃO ATENÇÃO BASICA	7.475.567,82	55.000,00			7.530.567,82
10.301.0009	PROCESSO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARM	259.117,55				259.117,55
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.356.083,88				1.356.083,88
10.302.0008	PROCESSO E GESTÃO MÉDIA E ALTA COMPLE	1.356.083,88				1.356.083,88
10.304	Vigilância Sanitária	252.000,00				252.000,00
10.304.0010	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚ	252.000,00				252.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	206.227,16				206.227,16
10.305.0010	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚ	206.227,16				206.227,16
28.000	Encargos Especiais					
28.843	Serviço da Dívida Interna	100.000,00	100.000,00			200.000,00
28.843.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU	100.000,00	100.000,00			200.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social					
08.241	Assistência ao Idoso	20.000,00				20.000,00
08.241.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	20.000,00				20.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	237.000,00				237.000,00
08.243.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	21.000,00				21.000,00
08.243.0012	PROCESSO E GESTÃO DE PROGRAMAS - SEMT	138.000,00				138.000,00
08.243.0014	PROCESSO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E C	78.000,00				78.000,00
08.244	Assistência Comunitária	1.763.392,00	22.000,00			1.785.392,00
08.244.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	1.441.714,91	22.000,00			1.463.714,91
08.244.0013	PROCESSO E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL	271.677,09				271.677,09
08.244.0022	GESTÃO DO SUAS	50.000,00				50.000,00

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

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	500.000,00				500.000,00
04.122.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE	500.000,00				500.000,00

12.000	Educação					
12.361	Ensino Fundamental	15.183.397,12	130.000,00			15.313.397,12
12.361.0015	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT	4.066.282,04	90.000,00			4.156.282,04
12.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	7.573.602,37	40.000,00			7.613.602,37
12.361.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE	185.012,71				185.012,71
12.361.0018	PROCESSO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE A	403.000,00				403.000,00
12.361.0019	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESC	2.955.500,00				2.955.500,00
12.365	Educação Infantil	3.112.000,00	40.000,00			3.152.000,00
12.365.0015	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT	1.045.000,00	20.000,00			1.065.000,00
12.365.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	1.997.000,00	20.000,00			2.017.000,00
12.365.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE	70.000,00				70.000,00
12.367	Educação Especial	85.000,00				85.000,00
12.367.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	85.000,00				85.000,00
23.000	Comércio e Serviços					
23.695	Turismo	76.989,50	8.000,00			84.989,50
23.695.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L	76.989,50	8.000,00			84.989,50
27.000	Desporto e Lazer					
27.812	Desporto Comunitário	532.010,50	8.000,00			540.010,50
27.812.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L	532.010,50	8.000,00			540.010,50
27.813	Lazer	105.000,00				105.000,00
27.813.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L	105.000,00				105.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 16/12/20
À 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

FOLHAS nº. 27
VISTO

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

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	3.490.445,85	140.000,00			3.630.445,85
04.122.0024	PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP	3.125.445,85	130.000,00			3.255.445,85
04.122.0034	PROCESSO E GESTÃO DO SAAE	365.000,00	10.000,00			375.000,00
15.000	Urbanismo					
15.451	Infra-Estrutura Urbana	335.000,00	82.196,90			417.196,90
15.451.0024	PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP	75.000,00				75.000,00
15.451.0027	ESTRADAS MELHOR ACESSO	260.000,00	82.196,90			342.196,90
17.000	Saneamento					
17.512	Saneamento Básico Urbano	38.000,00	10.000,00			48.000,00
17.512.0035	SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTURO	38.000,00	10.000,00			48.000,00
25.000	Energia					
25.752	Energia Elétrica	285.965,98				285.965,98
25.752.0026	ILUNIÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS	285.965,98				285.965,98
26.000	Transporte					
26.782	Transporte Rodoviário	1.689.698,75				1.689.698,75
26.782.0025	PONTES PARA O FUTURO	185.000,00				185.000,00
26.782.0028	ESTRADAS VICINAIS PARA O FUTURO	1.504.698,75				1.504.698,75

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

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	1.053.913,52	20.000,00			1.073.913,52
04.122.0026	ILUNIÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS		10.000,00			10.000,00
04.122.0029	PROCESSO E GESTÃO DA SEMAGRIMA	1.053.913,52	10.000,00			1.063.913,52
18.000	Gestão Ambiental					
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.242.000,00				1.242.000,00
18.541.0031	GESTÃO AMBIENTAL	1.242.000,00				1.242.000,00
20.000	Agricultura					
20.606	Extensão Rural	1.210.000,00				1.210.000,00
20.606.0030	PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR	1.210.000,00				1.210.000,00

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

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
09.000	Previdência Social					

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2021

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 16/12/20
À 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

09.272	Previdência do Regime Estatutário	4.432.649,26	20.000,00			4.452.649,26
09.272.0032	PROCESSO E GESTÃO DO IMPES	510.000,00	20.000,00			530.000,00
09.272.0033	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES ATIVOS	3.922.649,26				3.922.649,26
99.000	Reserva de Contingência					
99.997	Reserva do RPPS				1.000.000,00	1.000.000,00
99.997.0037	RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES				1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL ...	56.199.366,52	1.553.118,19	0,00	1.028.188,23	58.780.672,94

FOLHAS nº. 28
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 16/12/20
À 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Usuário: sirle
Data: 17/12/2020 15:10:22
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.970.584,35
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.323.084,35	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	003.699,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	150.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	50.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.957.347,35		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.735.250,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	33.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	393.788,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		2.647.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.647.500,00		

FOLHAS nº. 29

VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 055
De 16/12/20
À 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Usuário: sirle
Data: 17/12/2020 15:10:4
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categori Econômic
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100,0
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90,86	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	3,46		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,52		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	0,17		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79,24		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,99		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,11		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,36		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		9,14	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9,14		

FOLHAS nº. 30
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 16/12/20
À 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Institucional : 02.01.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
27	1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - OUTROS	190.214,15
33	1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	14.308.875,00
34	1.000.9999	1.7.1.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	600.000,00
35	1.000.9999	1.7.1.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	550.000,00
36	1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	43.781,48
37	1.000.9999	1.7.1.8.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCI	204.631,35
58	1.000.9999	1.7.1.8.99.1.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	151.732,88
59	1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	17.126.799,68
60	1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.285.763,06
61	1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	92.526,97
62	1.000.9999	1.7.2.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	106.433,63
67	1.000.9999	1.9.2.2.01.1.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	8.000,00
68	1.000.9999	1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	56.000,00
69	1.000.9999	1.9.9.0.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	95.000,00
70	1.000.9999	1.9.9.0.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00
71	1.000.9999	1.9.9.0.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	4.968,77
79	1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.862.775,00
80	1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.02.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-8.756,30
81	1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-3.390.490,04
82	1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-258.152,61
83	1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.02.00	COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	-18.505,39
	TOTAL (Institucional) ...			**28.291.047,63**

FOLHAS nº. 31
VISTO

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
1	1.000.9999	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR	724.425,55
2	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	1.196.839,43
3	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	13.485,63
4	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	416.940,33
5	1.000.9999	1.1.1.8.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	60.132,27
6	1.000.9999	1.1.1.8.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	348.689,39
7	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.01.00	ISS - PROPRIO	1.351.139,13
8	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	143.696,79
9	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E	3.105,00
10	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	24.240,89
11	1.000.9999	1.1.1.8.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	8.575,44
12	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	24.500,00
13	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	150.000,00
14	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.03.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	20.000,00
15	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.04.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	15.000,00
16	1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	5.000,00
17	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.01.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	60.182,91
18	1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.02.00	TAXA DE CEMITERIO	15.000,00
31	1.000.9999	1.6.9.0.99.1.1.02.00	SERVICO DE ÁGUAS	150.000,00
32	1.000.9999	1.6.9.0.99.1.1.03.00	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FI	818.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 16/12/20
À 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

TOTAL (Institucional) ... **5.548.952,76**

Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
22	1.002.0047	1.3.2.1.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	21.078,40
24	1.002.0047	1.3.2.1.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS	27.950,98
38	1.027.0053	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRI	2.447.246,07
39	1.027.0016	1.7.1.8.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E A	606.083,88
40	1.027.0050	1.7.1.8.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	171.227,16
41	1.027.0051	1.7.1.8.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊU	120.582,72
42	1.027.0014	1.7.1.8.03.9.1.02.01	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00
43	1.027.0011	1.7.1.8.03.9.1.02.06	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	750.000,00
44	1.027.0053	1.7.1.8.03.9.1.02.17	PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	36.000,00
63	1.027.0012	1.7.2.8.03.1.1.01.00	PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO	78.243,47

FOLHAS nº. 32
VISTO

TOTAL (Institucional) ... **4.318.412,68**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
25	1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	11.196,66
49	1.015.0005	1.7.1.8.12.1.1.02.00	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	48.000,00
50	1.015.0038	1.7.1.8.12.1.1.03.00	TRANSF FNAS - BOLSA FAMILIA	78.000,00
51	1.015.0038	1.7.1.8.12.1.1.04.00	TRANSFERENCIAS IGDBF-SUAS	20.000,00
52	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.05.00	GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	30.000,00
53	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.06.00	FMAS-PBVIII	36.000,00
54	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.07.00	PISO BASICO FIXO	61.200,00
55	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.08.00	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC	84.477,09
56	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.09.00	FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL	90.000,00
57	1.015.0059	1.7.1.8.12.1.1.12.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	90.000,00

TOTAL (Institucional) ... **548.873,75**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
21	1.011.0042	1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	64.569,79
23	1.001.0046	1.3.2.1.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	15.481,48
26	1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	7.186,55
28	1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.11.00	RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018	1.000,00
45	1.008.0031	1.7.1.8.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	400.000,00
46	1.008.0032	1.7.1.8.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA D	3.000,00
47	1.008.0033	1.7.1.8.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	255.012,71
48	1.008.0034	1.7.1.8.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	230.000,00
64	2.012.0037	1.7.2.8.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRO	1.345.500,00
65	1.011.0042	1.7.5.8.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC DO FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDU	6.737.380,87
66	1.011.0042	1.7.5.8.01.1.1.02.00	TRANSF. RECURSO DO - FUNDEB - OUTROS GANHOS	4.293.651,71

TOTAL (Institucional) ... **13.352.783,11**

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Publicado no mural conforme Lei nº 083
De 16/12/20
À 16/01/21

FOLHAS nº. 33
VISTO

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
20	1.000.9999	1.2.4.0.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	285.965,98
72	2.014.0037	2.4.2.8.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PR	654.698,75
	TOTAL (Institucional) ...			**940.664,73**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
30	1.000.9999	1.6.9.0.99.1.1.01.00	SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	327.289,02
	TOTAL (Institucional) ...			**327.289,02**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
19	1.003.0063	1.2.1.8.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.508.997,72
29	1.003.0063	1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	2.211.946,81
73	1.003.0063	7.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.785.187,30
74	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.01.00	PARCELAMENTO PROC. 00092/2013	55.000,00
75	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.02.00	PARCELAMENTO PROC. 00093/2013	18.000,00
76	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.03.00	PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	48.000,00
77	1.003.0063	7.2.1.8.04.1.1.04.00	PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	15.000,00
78	1.003.0063	7.2.1.9.99.1.2.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA	130.000,00
84	1.003.0063	1.3.2.1.00.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	-319.482,57
	TOTAL (Institucional) ...			**5.452.649,26**

TOTAL GERAL... 58.780.672,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:14:18
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	1.360.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	300.750,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	3	36.788,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4	150.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5	170.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	160.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7	8.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8	2.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	9	250.600,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	190.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11	5.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2001	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12	23.921,28
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2083	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	13	15.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2083	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	3.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2083	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15	5.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2083	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	16	3.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	01.031	0001	2083	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	17	13.000,00
TOTAL (Institucional) ...										**2.696.059,28**

Institucional : 02.01.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0002	2002	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18	397.874,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0002	2002	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	87.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0002	2002	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20	2.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0002	2002	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	21	10.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0002	2002	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22	7.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0002	2002	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	23	50.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0002	2002	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24	40.000,00

FOLHA Nº 39 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL Publicado no mural externo Lei nº 035 De 16/12/20 à 16/01/21 SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0002	2002	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	25	20.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0002	2002	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	26	80.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0002	2002	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	27	20.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0003	1002	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	28	50.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0003	2006	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29	818.751,50
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0003	2006	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30	82.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0003	2006	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	31	3.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0003	2006	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	32	15.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0003	2006	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33	75.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0003	2006	3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	34	42.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0003	2006	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	35	50.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0003	2006	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36	300.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0003	2006	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	37	10.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0003	2006	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	38	20.000,00
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVER	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0003	2006	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	39	1.543.303,15
	TOTAL (Institucional) ...									**3.722.928,65**

Institucional : 02.01.01 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICI	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0003	2004	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40	68.975,50
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICI	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0003	2004	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	14.000,00
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICI	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0003	2004	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	42	5.000,00
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICI	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0003	2004	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43	10.000,00
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICI	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0003	2004	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	44	5.000,00
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICI	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0003	2004	3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	45	100.000,00
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICI	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0003	2004	4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	46	500.000,01
	TOTAL (Institucional) ...									**702.975,51**

FOLHAS nº 36
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Publicado no mural conforme Lei nº 035
De 17/12/20
À 17/01/21

Institucional : 02.01.02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MU	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.124	0003	2005	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	47	220.734,55
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MU	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.124	0003	2005	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48	20.000,00
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MU	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.124	0003	2005	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	49	5.000,00
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MU	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.124	0003	2005	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50	16.000,00
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MU	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.124	0003	2005	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	51	8.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**269.734,55**

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
02.01.04	ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0003	2003	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	52	3.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**3.000,00**

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0038	1003	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	53	75.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0038	1033	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	54	15.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0038	1033	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55	18.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0038	1034	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	56	15.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0038	1034	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	57	9.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0038	1035	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	58	12.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0038	1035	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	59	5.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0038	2007	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	60	767.774,00
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0038	2007	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61	25.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0038	2007	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	62	15.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0038	2007	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	63	70.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0038	2007	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	64	20.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0038	2007	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65	60.508,00
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0038	2007	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	66	15.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0038	2007	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		

FOLHA nº 36 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL Publicação no mural conforme Lei nº 085 De 16/12/20 A 16/01/21

2.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0038	2007	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67	280.000,00
2.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.123	0004	2008	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	68	10.000,00
2.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	28.843	0005	2009	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	69	650.000,00
2.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	28.843	0005	2100	3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	70	130.000,00
2.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇ	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	99.999	0036	9999	9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RSER	71	80.000,00
									72	28.188,23
	TOTAL (Institucional) ...									**2.300.470,23**

Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0006	1008	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	73	30.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0006	2010	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	74	1.400.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0006	2010	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75	180.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0006	2010	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	76	4.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0006	2010	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	77	30.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0006	2010	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	78	135.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0006	2010	3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	79	160.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0006	2010	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	80	19.411,14
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0006	2010	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81	130.437,79
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0006	2010	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	82	3.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0006	2010	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	83	2.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0006	2010	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	84	200.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0006	2010	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85	10.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0006	2011	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	86	25.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0006	2011	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	30.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0006	2011	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	88	10.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0006	2011	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	89	40.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0007	2013	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	90	1.835.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0007	2013	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91	135.000,00
2.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0007	2013	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	92	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ — Publicado no Mural conforme Lei nº 035 — Ds. 16.12.20 A 16.01.21

FOLHAS nº 34 — VISTO

02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0007	2013	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	93	160.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0007	2013	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	94	30.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0007	2013	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	50.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0007	2013	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	96	3.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0007	2013	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	97	40.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0007	2014	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	98	452.321,75
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0007	2014	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99	8.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0007	2014	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	100	10.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0007	2014	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	101	180.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0007	2014	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	102	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0007	2014	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	20.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0007	2014	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	104	12.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0007	2015	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	105	800.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0007	2015	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106	14.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0007	2015	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	107	12.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0007	2015	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	108	110.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0007	2015	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	109	10.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0007	2015	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110	40.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0007	2015	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	111	30.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0007	2016	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	112	240.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0007	2016	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113	14.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0007	2016	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	114	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0007	2016	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	115	27.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0007	2016	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	116	15.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0007	2016	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117	20.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0007	2016	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	118	10.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2019	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	119	70.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2019	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	470.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2019	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	121	10.000,00

FOLHAS nº 32 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ Publicação no mural conforme Lei nº 035 Dia 16/12/20 à 16/01/21

02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2019	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	122	13.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2019	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	123	734.246,07
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2019	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	124	50.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0011	PROGRAMA PACS	10.301	0007	2020	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	125	750.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2021	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	126	50.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2021	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	180.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2021	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	128	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2021	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	129	2.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2021	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	130	163.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2021	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	131	200.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2025	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	132	50.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2025	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	200.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2025	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	134	100.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2029	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	135	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2029	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	16.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2029	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	137	10.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2029	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	138	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2031	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	139	10.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2031	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	100.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0053	GESTÃO DO SUS	10.301	0007	2031	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	141	40.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.301	0009	2012	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	60.291,36
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0051	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.301	0009	2022	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	120.582,72
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0012	FARMÁCIA BÁSICA	10.301	0009	2023	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	78.243,47
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.302	0008	2017	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	145	575.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.302	0008	2017	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146	14.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.302	0008	2017	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	147	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.302	0008	2017	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	148	95.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.302	0008	2017	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	149	10.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.302	0008	2017	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ Publicado no mural conforme Lei nº 035 De 16/12/20 À 16/01/21

FOLHAS Nº 39

02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.302	0008	2017	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	151	1.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.302	0008	2017	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	152	20.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	10.302	0008	2030	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	153	40.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	10.302	0008	2030	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	310.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	10.302	0008	2030	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	155	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	10.302	0008	2030	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	156	251.083,88
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304	0010	2032	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	157	15.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304	0010	2032	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	25.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304	0010	2032	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	159	20.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.304	0010	2035	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	160	135.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.304	0010	2035	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	7.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.304	0010	2035	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	162	2.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.304	0010	2035	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	163	27.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.304	0010	2035	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	164	3.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.304	0010	2035	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	10.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.304	0010	2035	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	166	8.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.305	0010	2018	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	167	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.305	0010	2018	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	15.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.305	0010	2018	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	169	3.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	10.305	0010	2018	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	170	12.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305	0010	2033	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	171	50.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305	0010	2033	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	172	58.227,16
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305	0010	2033	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	173	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305	0010	2033	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	174	30.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305	0010	2034	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	175	18.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.027.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305	0010	2034	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176	10.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	28.843	0006	1005	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	177	100.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D	28.843	0006	1091	3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	178	100.000,00

TOTAL (Institucional) ... **12.212.845,34**

FOLHAS nº. 42
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 18/12/20
À 18/01/21

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.241	0011	2038	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	10.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.241	0011	2038	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	180	5.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.241	0011	2038	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	181	5.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.243	0011	2099	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	182	8.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.243	0011	2099	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	183	8.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.243	0011	2099	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	184	5.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0005	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA	08.243	0012	2040	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	185	10.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0005	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA	08.243	0012	2040	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	22.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0005	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA	08.243	0012	2040	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	187	16.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGR	08.243	0012	2046	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	188	12.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGR	08.243	0012	2046	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	33.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGR	08.243	0012	2046	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	190	35.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGR	08.243	0012	2046	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	191	10.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0038	BOLSA FAMÍLIA	08.243	0014	2045	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	192	10.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0038	BOLSA FAMÍLIA	08.243	0014	2045	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	193	40.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0038	BOLSA FAMÍLIA	08.243	0014	2045	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	194	28.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0011	2036	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	195	651.004,70
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0011	2036	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196	120.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0011	2036	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	197	5.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0011	2036	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	198	25.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0011	2036	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	199	30.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0011	2036	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200	75.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0011	2036	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	201	35.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0011	2036	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	202	150.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0011	2036	3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	203	5.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0011	2036	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	204	100.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0011	2036	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM		

FOLHAS Nº 11 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ Publicado no mural conforme Lei nº 063 De 16/12/20 16/01/21

2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0011	2036	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	205 15.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0011	2036	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	206 30.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0011	2036	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	207 185.710,21
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0011	2036	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	208 10.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0011	2037	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	209 12.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0011	2037	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210 5.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	08.244	0011	2037	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	211 5.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGR	08.244	0013	2041	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	212 5.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGR	08.244	0013	2041	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213 7.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGR	08.244	0013	2041	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	214 15.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGR	08.244	0013	2041	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	215 10.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGR	08.244	0013	2042	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	216 4.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGR	08.244	0013	2042	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	217 10.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGR	08.244	0013	2042	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	218 65.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGR	08.244	0013	2043	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	219 15.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGR	08.244	0013	2043	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220 8.200,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGR	08.244	0013	2043	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	221 34.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGR	08.244	0013	2081	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	222 19.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGR	08.244	0013	2081	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	223 12.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGR	08.244	0013	2081	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	224 30.477,09
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGR	08.244	0013	2081	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	225 12.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGR	08.244	0022	2044	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	226 30.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGR	08.244	0022	2044	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227 5.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGR	08.244	0022	2044	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	228 15.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGR	08.244	0022	2044	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	229 5.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0038	BOLSA FAMÍLIA	08.244	0022	2082	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	230 5.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0038	BOLSA FAMÍLIA	08.244	0022	2082	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	231 5.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUN. DE TRABAL	1.015.0038	BOLSA FAMÍLIA	08.244	0022	2082	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	232 9.000,00
									233 6.000,00

FOLHAS Nº. 4/2 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL Publicado no mural conforme Lei R. 083 De 16/12/20 à 16/01/21 SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

TOTAL (Institucional) ... 2.042.392,00

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0017	2048	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	500.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO	12.361	0015	2047	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	235	2.157.135,50
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO	12.361	0015	2047	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236	170.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO	12.361	0015	2047	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	237	5.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO	12.361	0015	2047	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	238	35.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO	12.361	0015	2047	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	239	220.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO	12.361	0015	2047	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	240	180.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO	12.361	0015	2047	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	241	350.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO	12.361	0015	2047	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	242	65.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO	12.361	0015	2047	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	243	10.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO	12.361	0015	2047	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	244	5.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO	12.361	0015	2047	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	245	709.146,54
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO	12.361	0015	2047	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	246	120.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO	12.361	0015	2047	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	247	50.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO	12.361	0015	2047	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	248	30.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.9999	APLICAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS DO	12.361	0015	2049	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	249	10.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.9999	APLICAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS DO	12.361	0015	2049	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250	15.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.9999	APLICAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS DO	12.361	0015	2049	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	251	5.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.9999	APLICAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS DO	12.361	0015	2049	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	252	10.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.9999	APLICAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS DO	12.361	0015	2049	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	253	10.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0042	APLICAÇÃO EM PAGTO DE PROF DO	12.361	0016	2052	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	254	6.129.774,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0042	APLICAÇÃO EM PAGTO DE PROF DO	12.361	0016	2052	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255	155.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0042	APLICAÇÃO EM PAGTO DE PROF DO	12.361	0016	2052	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	256	5.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0042	APLICAÇÃO EM PAGTO DE PROF DO	12.361	0016	2052	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	257	30.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0042	APLICAÇÃO EM PAGTO DE PROF DO	12.361	0016	2052	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	258	35.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0043	OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40%	12.361	0016	2053	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	259	60.000,00

FOLHAS nº 113
VISTO
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Publicado no mural conforme Lei nº 035 De 16/12/20 À 16/01/21

02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0043	OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40%	12.361	0016	2053	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260	80.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0043	OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40%	12.361	0016	2053	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	261	80.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0043	OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40%	12.361	0016	2053	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	262	6.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0043	OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40%	12.361	0016	2053	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	263	150.828,37
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0043	OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40%	12.361	0016	2053	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	264	20.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0043	OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40%	12.361	0016	2053	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	265	20.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0043	OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40%	12.361	0016	2094	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	266	7.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0043	OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40%	12.361	0016	2094	3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	267	9.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0043	OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40%	12.361	0016	2094	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	268	5.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0043	OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40%	12.361	0016	2094	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	269	6.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.008.0033	PROGRAMA PNAE	12.361	0017	2059	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270	155.012,71
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.008.0033	PROGRAMA PNAE	12.361	0017	2060	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	271	6.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.008.0033	PROGRAMA PNAE	12.361	0017	2061	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	16.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.008.0033	PROGRAMA PNAE	12.361	0017	2062	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	273	8.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.008.0031	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361	0018	2057	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	60.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.008.0031	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361	0018	2057	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	275	300.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.008.0031	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361	0018	2057	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	276	40.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.008.0032	PROGRAMA PDDE	12.361	0018	2063	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277	3.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0043	OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40%	12.361	0019	2056	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	278	1.380.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	2.012.0037	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO	12.361	0019	2058	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	279	120.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	2.012.0037	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO	12.361	0019	2058	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	280	1.225.500,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.008.0034	PROGRAMA PNATE	12.361	0019	2087	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	281	40.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.008.0034	PROGRAMA PNATE	12.361	0019	2087	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	282	190.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0080	CHECHE - DESPESAS CUSTEADAS CO	12.365	0015	2051	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	283	300.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0080	CHECHE - DESPESAS CUSTEADAS CO	12.365	0015	2051	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284	33.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0080	CHECHE - DESPESAS CUSTEADAS CO	12.365	0015	2051	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	285	1.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0080	CHECHE - DESPESAS CUSTEADAS CO	12.365	0015	2051	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	286	10.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0080	CHECHE - DESPESAS CUSTEADAS CO	12.365	0015	2051	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	287	60.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0080	CHECHE - DESPESAS CUSTEADAS CO	12.365	0015	2051	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	288	25.000,00

FOLHAS nº 214
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 16/12/21 À 16/12/22

02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0080	CHECHE - DESPESAS CUSTEADAS CO	12.365	0015	2051	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	289	5.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0080	CHECHE - DESPESAS CUSTEADAS CO	12.365	0015	2051	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	290	20.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0080	CHECHE - DESPESAS CUSTEADAS CO	12.365	0015	2051	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	291	12.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0080	CHECHE - DESPESAS CUSTEADAS CO	12.365	0015	2051	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	292	10.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0083	PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADA	12.365	0015	2088	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	293	350.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0083	PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADA	12.365	0015	2088	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294	45.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0083	PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADA	12.365	0015	2088	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	295	1.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0083	PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADA	12.365	0015	2088	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	296	10.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0083	PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADA	12.365	0015	2088	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	297	60.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0083	PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADA	12.365	0015	2088	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	298	15.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0083	PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADA	12.365	0015	2088	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	35.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0083	PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADA	12.365	0015	2088	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	300	5.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0083	PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADA	12.365	0015	2088	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	301	38.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0083	PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADA	12.365	0015	2088	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	302	20.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.001.0083	PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADA	12.365	0015	2088	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	303	10.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0078	CRECHE - DESPESA CUSTEADAS COM	12.365	0016	2054	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	304	668.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0078	CRECHE - DESPESA CUSTEADAS COM	12.365	0016	2054	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305	15.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0078	CRECHE - DESPESA CUSTEADAS COM	12.365	0016	2054	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	306	2.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0078	CRECHE - DESPESA CUSTEADAS COM	12.365	0016	2054	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	307	15.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0078	CRECHE - DESPESA CUSTEADAS COM	12.365	0016	2054	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	308	115.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0079	CRECHE - DESPESA CUSTEADAS COM	12.365	0016	2055	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	309	5.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0079	CRECHE - DESPESA CUSTEADAS COM	12.365	0016	2055	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	30.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0079	CRECHE - DESPESA CUSTEADAS COM	12.365	0016	2055	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	311	10.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0079	CRECHE - DESPESA CUSTEADAS COM	12.365	0016	2055	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	312	2.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0079	CRECHE - DESPESA CUSTEADAS COM	12.365	0016	2055	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	313	50.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0079	CRECHE - DESPESA CUSTEADAS COM	12.365	0016	2055	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	314	10.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0081	PRÉ-ESCOLA - DESPESA CUSTEADAS	12.365	0016	2089	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	315	760.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0081	PRÉ-ESCOLA - DESPESA CUSTEADAS	12.365	0016	2089	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	316	15.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0081	PRÉ-ESCOLA - DESPESA CUSTEADAS	12.365	0016	2089	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	317	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Publicado no mural conforme Lei nº 035
FOLHAS nº 45
VISTO

02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0081	PRÉ-ESCOLA - DESPESA CUSTEADAS	12.365	0016	2089	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	318	25.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0081	PRÉ-ESCOLA - DESPESA CUSTEADAS	12.365	0016	2089	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	319	115.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0082	PRÉ-ESCOLA - DESPESA CUSTEADAS	12.365	0016	2090	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	320	30.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0082	PRÉ-ESCOLA - DESPESA CUSTEADAS	12.365	0016	2090	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	321	25.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0082	PRÉ-ESCOLA - DESPESA CUSTEADAS	12.365	0016	2090	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	322	40.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0082	PRÉ-ESCOLA - DESPESA CUSTEADAS	12.365	0016	2090	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	323	3.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0082	PRÉ-ESCOLA - DESPESA CUSTEADAS	12.365	0016	2090	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	324	70.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0082	PRÉ-ESCOLA - DESPESA CUSTEADAS	12.365	0016	2090	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	325	10.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.008.0033	PROGRAMA PNAE	12.365	0017	2067	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	326	37.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.008.0033	PROGRAMA PNAE	12.365	0017	2068	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	327	33.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0043	OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40%	12.367	0016	2095	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	328	45.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.011.0043	OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40%	12.367	0016	2095	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	329	40.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	23.695	0023	2072	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	330	25.989,50
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	23.695	0023	2072	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331	6.500,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	23.695	0023	2072	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	332	3.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	23.695	0023	2072	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	333	6.500,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	23.695	0023	2072	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	334	5.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	23.695	0023	2072	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	335	12.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	23.695	0023	2072	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	336	1.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	23.695	0023	2072	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	337	17.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	23.695	0023	2072	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	338	8.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	27.812	0023	2073	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	339	66.776,55
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	27.812	0023	2073	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340	16.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	27.812	0023	2073	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	341	5.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	27.812	0023	2073	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	342	6.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	27.812	0023	2073	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	343	160.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	27.812	0023	2073	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	344	10.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	27.812	0023	2073	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	345	120.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	27.812	0023	2073	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	346	10.000,00

FOLHAS nº 46
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Publicado no mural conforme Lei nº 035
16/12/20

02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	27.812	0023	2073	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	347	5.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	27.812	0023	2073	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	348	3.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	27.812	0023	2073	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	349	130.233,95
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	27.812	0023	2073	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	350	8.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	27.813	0023	2074	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	351	50.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	27.813	0023	2074	3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	352	5.000,00
02.05.00	SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ES	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	27.813	0023	2074	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	353	50.000,00

TOTAL (Institucional) ... 19.780.397,12

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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0024	1020	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	354	30.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0024	2075	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	355	1.349.360,05
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0024	2075	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356	177.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0024	2075	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	357	18.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0024	2075	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	358	83.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0024	2075	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	359	210.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0024	2075	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	360	700.661,66
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0024	2075	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	361	504.424,14
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0024	2075	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	362	83.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0024	2075	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	363	100.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0034	2086	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	364	100.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0034	2086	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365	17.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0034	2086	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	366	7.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0034	2086	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	367	8.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0034	2086	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	368	20.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0034	2086	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	369	30.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0034	2086	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	370	3.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0034	2086	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	371	180.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0034	2086	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		

FOLHA Nº 214 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL Publicado no mural conforme Lei nº 035 Em 16/12/20 SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.451	0024	1024	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	372	10.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.451	0024	1024	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	373	15.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.451	0024	1024	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	374	40.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.451	0027	1021	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	375	20.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.451	0027	2077	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	376	82.196,90
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.451	0027	2077	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	377	60.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.451	0027	2077	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	378	150.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	17.512	0035	2085	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	379	50.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	17.512	0035	2085	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	380	30.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	17.512	0035	2085	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	381	8.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	25.752	0026	2076	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	382	10.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	25.752	0026	2076	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	383	205.965,98
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	26.782	0025	2078	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	384	80.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	26.782	0025	2078	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	385	50.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	26.782	0025	2078	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	386	110.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	2.014.0037	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO	26.782	0028	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	387	25.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	26.782	0028	2084	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	388	654.698,75
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	26.782	0028	2084	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	389	180.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	26.782	0028	2084	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	390	70.000,00
									391	600.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**6.071.307,48**

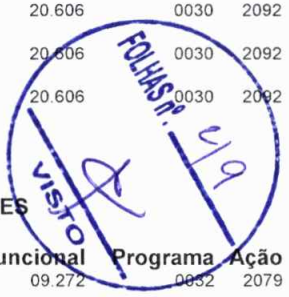
Institucional : 02.07.00 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0026	2091	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	392	10.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0029	2091	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	393	407.875,75
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0029	2091	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394	57.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0029	2091	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	395	10.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0029	2091	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	396	22.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0029	2091	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	397	15.000,00

FOLHA Nº 018 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL Publicado no mural conforme Lei nº 085 17/12/20 A 16/01/21 CONTROLE GUAPORÉ

02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0029	2091	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	398	70.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0029	2091	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	399	270.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0029	2091	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	400	18.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0029	2091	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	401	5.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0029	2091	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	402	179.037,77
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	04.122	0029	2091	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	403	10.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	18.541	0031	1037	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	404	5.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	18.541	0031	1037	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	405	15.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	18.541	0031	1037	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	406	5.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	18.541	0031	1037	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	407	12.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	18.541	0031	2093	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	408	10.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	18.541	0031	2093	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	409	165.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	18.541	0031	2093	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	410	1.030.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	20.606	0030	2092	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	411	380.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	20.606	0030	2092	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	412	20.000,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA,	1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	20.606	0030	2092	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	413	810.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**3.525.913,52**





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

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Desepesa		Ficha	Valor Orçado
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.272	0032	2079	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	414	170.000,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.272	0032	2079	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415	8.000,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.272	0032	2079	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	416	3.000,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.272	0032	2079	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	417	10.000,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.272	0032	2079	3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	418	30.000,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.272	0032	2079	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	419	12.000,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.272	0032	2079	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	420	10.000,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.272	0032	2079	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	421	7.000,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.272	0032	2079	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	422	22.000,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.272	0032	2079	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		

02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.272	0032	2079	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	423	238.000,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.272	0032	2079	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	424	10.000,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0063	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.272	0033	2080	3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV	425	10.000,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0063	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.272	0033	2080	3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	426	1.003.699,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0063	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.272	0033	2080	3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	427	150.000,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0063	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.272	0033	2080	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	428	50.000,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0063	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	09.272	0033	2080	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	429	1.368.950,26
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PR	1.003.0063	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE	99.997	0037	9997	9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER	430	1.350.000,00
									431	1.000.000,00
	TOTAL (Institucional) ...									**5.452.649,26**

TOTAL GERAL... 58.780.672,94

FOLHAS nº 50
Visto

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 035
De 16/12/20 a 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 16/12/20
16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2021

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

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.696.059,28
	TOTAL...	**2.696.059,28**

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

FOLHAS nº. 51
VISTO

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.722.928,65
	TOTAL...	**3.722.928,65**

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 2.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	702.975,51
	TOTAL...	**702.975,51**

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 2.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	269.734,55
	TOTAL...	**269.734,55**

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

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.000,00
	TOTAL...	**3.000,00**

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.300.470,23
	TOTAL...	**2.300.470,23**

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

D.R.	Descrição	Valor
1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO DIRETA	7.943.462,04
1.027.0011	PROGRAMA PACS	750.000,00
1.027.0012	FARMÁCIA BÁSICA	78.243,47
1.027.0014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00
1.027.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	606.083,88
1.027.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	171.227,16
1.027.0051	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	120.582,72
1.027.0053	GESTÃO DO SUS	2.483.246,07
	TOTAL...	**12.212.845,34**

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.04.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.504.714,91
1.015.0005	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	48.000,00
1.015.0038	BOLSA FAMÍLIA	98.000,00
1.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	391.677,09
	TOTAL...	**2.042.392,00**

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.230.000,00
1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL – APLICAÇÃO DIRETA (5%)	4.106.282,04
1.001.0080	CHECHE - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	476.000,00
1.001.0083	PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	589.000,00
1.001.9999	APLICAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS DO ENSINO	50.000,00
1.008.0031	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	400.000,00
1.008.0032	PROGRAMA PDDE	3.000,00
1.008.0033	PROGRAMA PNAE	255.012,71
1.008.0034	PROGRAMA PNATE	230.000,00
1.011.0042	APLICAÇÃO EM PAGTO DE PROF DO MAGISTÉRIO - 60%	7.169.774,00
1.011.0043	OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40%	1.908.828,37
1.011.0078	CRECHE - DESPESA CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - PAGTO DE PROF DO MAGISTÉRIO 6	815.000,00
1.011.0079	CRECHE - DESPESA CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - PAGTO DE OUTRAS DESPESA 40%	107.000,00
1.011.0081	PRÉ-ESCOLA - DESPESA CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - PAGTO DE PROF DO MAGISTÉRI	917.000,00
1.011.0082	PRÉ-ESCOLA - DESPESA CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - PAGTO DE OUTRAS DESPESA 4	178.000,00
2.012.0037	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	1.345.500,00
	TOTAL...	**19.780.397,12**

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
Do 16/12/20 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	5.416.608,73
2.014.0037	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	654.698,75
	TOTAL...	**6.071.307,48**

FOLHAS nº. 32
VISTO

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.525.913,52
	TOTAL...	**3.525.913,52**

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
1.003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (2%)	530.000,00
1.003.0063	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	4.922.649,26
	TOTAL...	**5.452.649,26**
	TOTAL GERAL...	**58.780.672,94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:20:00
Sistema CECAM

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Exercício de 2021

D.R.	Descrição	Receita		Despesa	
1.000.0000	RECURSOS DO TESOURO – EXERCÍCIO CORRENTE		56.780.474,19		56.780.474,19
1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	34.472.638,60		21.372.405,38	
1.001.0046	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL – APLIC	15.481,48		4.106.282,04	
1.001.0080	CHECHE - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOST	0,00		476.000,00	
1.001.0083	PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE IM	0,00		589.000,00	
1.001.9999	APLICAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS DO ENSINO	0,00		50.000,00	
1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO	49.029,38		7.943.462,04	
1.003.0062	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (	0,00		530.000,00	
1.003.0063	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	5.452.649,26		4.922.649,26	
1.008.0031	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	400.000,00		400.000,00	
1.008.0032	PROGRAMA PDDE	3.000,00		3.000,00	
1.008.0033	PROGRAMA PNAE	255.012,71		255.012,71	
1.008.0034	PROGRAMA PNATE	230.000,00		230.000,00	
1.011.0042	APLICAÇÃO EM PAGTO DE PROF DO MAGISTÉRIO - 60%	11.095.602,37		7.169.774,00	
1.011.0043	OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40%	0,00		1.908.828,37	
1.011.0078	CRECHE - DESPESA CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00		815.000,00	
1.011.0079	CRECHE - DESPESA CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00		107.000,00	
1.011.0081	PRÉ-ESCOLA - DESPESA CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUN	0,00		917.000,00	
1.011.0082	PRÉ-ESCOLA - DESPESA CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUN	0,00		178.000,00	
1.015.0005	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PET	48.000,00		48.000,00	
1.015.0038	BOLSA FAMÍLIA	98.000,00		98.000,00	
1.015.0059	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	391.677,09		391.677,09	
1.027.0011	PROGRAMA PACS	750.000,00		750.000,00	
1.027.0012	FARMÁCIA BÁSICA	78.243,47		78.243,47	
1.027.0014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00		60.000,00	
1.027.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	606.083,88		606.083,88	
1.027.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	171.227,16		171.227,16	
1.027.0051	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	120.582,72		120.582,72	
1.027.0053	GESTÃO DO SUS	2.483.246,07		2.483.246,07	
2.000.0000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES – EXERCÍCIO CORRENTE		2.000.198,75		2.000.198,75
2.012.0037	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	1.345.500,00		1.345.500,00	
2.014.0037	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	654.698,75		654.698,75	
			58.780.672,94		58.780.672,94

FOLHAS Nº. 53
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 17/12/20
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ Publicado no mural conforme Lei nº 085 De 16/12/20 À 16/01/21

FOLHAS nº. 54 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		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1.360.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	300.750,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	3	36.788,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4	150.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5	170.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	160.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	8.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	8	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	9	250.600,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	190.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11	5.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	23.921,28
					2.657.059,28
	01.031.0001.2083		CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVO		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	13	15.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	3.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	16	3.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17	13.000,00
					39.000,00
					2.696.059,28
02			PODER EXECUTIVO		
02.01			SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
02.01.00			SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18	397.874,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	87.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20	2.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	21	10.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22	7.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	23	50.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24	40.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25	20.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	26	80.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27	20.000,00
					713.874,00
	04.122.0003.1002		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28	50.000,00
					50.000,00
	04.122.0003.2006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29	818.751,50
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30	82.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	31	3.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	32	15.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33	75.000,00
		3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	34	42.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	35	50.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36	300.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37	10.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	38	20.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	39	1.543.303,15
					2.959.054,65
					3.722.928,65
02.01.01			ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO		
	04.122.0003.2004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURIDICO		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40	68.975,50
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	14.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	42	5.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43	10.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	44	5.000,00
		3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	45	100.000,00
		4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	46	500.000,01
					702.975,51
					702.975,51
02.01.02			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
	04.124.0003.2005		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERN		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	47	220.734,55
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48	20.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	49	5.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50	16.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	51	8.000,00
					269.734,55

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 16/12/20 À 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					269.734,55
02.01.04			ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUA		
	04.122.0003.2003		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	52	3.000,00
					3.000,00
					3.000,00
02.02			SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN.		
02.02.00			SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN.		
	04.122.0038.1003		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53	75.000,00
					75.000,00
	04.122.0038.1033		CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - PCN		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	54	15.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55	18.000,00
					33.000,00
	04.122.0038.1034		CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - ESTADO		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	56	15.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57	9.000,00
					24.000,00
	04.122.0038.1035		CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - GOVERNO FEDERA		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	58	12.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59	5.000,00
					17.000,00
	04.122.0038.2007		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60	767.774,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61	25.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	62	15.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	63	70.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	64	20.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65	60.508,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	66	15.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	67	280.000,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68	10.000,00
					1.263.282,00
	04.123.0004.2008		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP		
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69	650.000,00
					650.000,00
	28.843.0005.2009		PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA		
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	70	130.000,00
					130.000,00
	28.843.0005.2100		JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		
		3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	71	80.000,00
					80.000,00
	99.999.0036.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA		
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	72	28.188,23
					28.188,23
					2.300.470,23
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
02.03.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10.301.0006.1008		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMSAU		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73	30.000,00
					30.000,00
	10.301.0006.2010		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMSAU		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	74	1.400.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75	180.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	76	4.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	77	30.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	78	135.000,00
		3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	79	160.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	80	19.411,14
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81	130.437,79
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82	3.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	83	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	84	200.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85	10.000,00
					2.273.848,93
	10.301.0006.2011		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONS MUN DE SAÚ		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	86	25.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	30.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	89	40.000,00
					105.000,00
	10.301.0007.2013		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ATENÇÃO BASC.		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90	1.835.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91	135.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	92	20.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	93	160.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	94	30.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	50.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	96	3.000,00

FOLHAS nº. 55

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Publicado no mural conforme Lei nº 035
De 16/12/20
A 16/01/21

FOLHAS Nº. 56
VISTO

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	97	40.000,00
					2.273.000,00
	10.301.0007.2014		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC´S MUNICIPA		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	98	452.321,75
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99	8.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	100	10.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	101	180.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	102	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	20.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	104	12.000,00
					687.321,75
	10.301.0007.2015		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PSF MUNICIPAL		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	105	800.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106	14.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	107	12.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	108	110.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	109	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110	40.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	111	30.000,00
					1.016.000,00
	10.301.0007.2016		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- S. BUCAL MUNIC		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	112	240.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113	14.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	114	5.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	115	27.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	116	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117	20.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	118	10.000,00
					321.000,00
	10.301.0007.2019		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAB FEDERAL		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	119	70.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	470.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	121	10.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	122	13.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	123	734.246,07
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	50.000,00
					1.347.246,07
	10.301.0007.2020		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PAC´S FEDERAL		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	125	750.000,00
					750.000,00
	10.301.0007.2021		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PSF FEDERAL		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	126	50.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	180.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	128	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	129	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	130	163.000,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	131	200.000,00
					600.000,00
	10.301.0007.2025		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- PMAC FEDERAL		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	132	50.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	200.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	134	100.000,00
					350.000,00
	10.301.0007.2029		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ACADEMIA DE SA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	135	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	16.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	137	10.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138	5.000,00
					36.000,00
	10.301.0007.2031		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- SAUDE BUCAL FE		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	139	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	100.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	141	40.000,00
					150.000,00
	10.301.0009.2012		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- FAR. BASICA MU		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	60.291,36
					60.291,36
	10.301.0009.2022		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA FEDE		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	120.582,72
					120.582,72
	10.301.0009.2023		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F. BASICA ESTA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	78.243,47
					78.243,47
	10.302.0008.2017		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	145	575.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146	14.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	147	5.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	148	95.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	149	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	30.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	151	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	152	20.000,00
					750.000,00
	10.302.0008.2030		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- MAC FEDERAL		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	153	40.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	310.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	155	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	156	251.083,88

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 16/12/20
A 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					606.083,88
	10.304.0010.2032		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. SANITARIA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	157	15.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	25.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	20.000,00
					60.000,00
	10.304.0010.2035		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIG. SANITARIA		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160	135.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	7.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	162	2.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	163	27.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	164	3.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	166	8.000,00
					192.000,00
	10.305.0010.2018		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAUDE		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	167	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	15.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	169	3.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170	12.000,00
					35.000,00
	10.305.0010.2033		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG. EM SAÚDE		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	171	50.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	172	58.227,16
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	173	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	174	30.000,00
					143.227,16
	10.305.0010.2034		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- VIG EM SAUDE V		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	175	18.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176	10.000,00
					28.000,00
	28.843.0006.1005		PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA-SEMSAU		
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	177	100.000,00
					100.000,00
	28.843.0006.1091		JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		
		3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	178	100.000,00
					100.000,00
					12.212.845,34
02.04			**SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**		
02.04.00			**SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**		
	08.241.0011.2038		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- ASSISTENCIA AO		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	10.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	180	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	181	5.000,00
					20.000,00
	08.243.0011.2099		MANUTENÇÃO DO CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	182	8.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	183	8.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	184	5.000,00
					21.000,00
	08.243.0012.2040		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -AEPETI		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	185	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	22.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	187	16.000,00
					48.000,00
	08.243.0012.2046		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	188	12.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	33.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	190	35.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	191	10.000,00
					90.000,00
	08.243.0014.2045		GESTÃO DESCENTRALIZADA - IDGBF		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	192	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	193	40.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	194	28.000,00
					78.000,00
	08.244.0011.2036		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMTAS		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	195	651.004,70
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196	120.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	197	5.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	198	25.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	199	30.000,00
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200	75.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	201	35.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	202	150.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	203	5.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	204	100.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	205	15.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	206	30.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	207	185.710,21
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	208	10.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209	12.000,00
					1.448.714,91
	08.244.0011.2037		MANTENÇÃO DOS CONSELHOS REFENCIADOS NO SE		

FOLHAS nº. 57
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 918
De 16/12/20
À 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	210	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	212	5.000,00
					15.000,00
	08.244.0013.2041		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PISO B. VARIAVE		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	213	7.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	15.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	215	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	216	4.000,00
					36.000,00
	08.244.0013.2042		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO B. VARIAV		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	217	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	65.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	219	15.000,00
					90.000,00
	08.244.0013.2043		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PISO FIXO PROT		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	220	8.200,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	34.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	222	19.000,00
					61.200,00
	08.244.0013.2081		SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	223	12.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	224	30.477,09
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	225	12.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	226	30.000,00
					84.477,09
	08.244.0022.2044		GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	227	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	15.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	229	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	230	5.000,00
					30.000,00
	08.244.0022.2082		MANUTENÇÃO DO CONSELHO - IGDSUAS		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	231	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	9.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	233	6.000,00
					20.000,00
					2.042.392,00
02.05			**SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER**		
02.05.00			**SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER**		
	04.122.0017.2048		COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	500.000,00
					500.000,00
	12.361.0015.2047		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-EDUCAÇÃO		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	235	2.157.135,50
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236	170.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	237	5.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	238	35.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	239	220.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	240	180.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	241	350.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	242	65.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	243	10.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	244	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	245	709.146,54
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	246	120.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	247	50.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248	30.000,00
					4.106.282,04
	12.361.0015.2049		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONSELHO MUN DE		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	249	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250	15.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	251	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	252	10.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253	10.000,00
					50.000,00
	12.361.0016.2052		ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	254	6.129.774,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255	155.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	256	5.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	257	50.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	258	830.000,00
					7.169.774,00
	12.361.0016.2053		ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	259	60.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260	80.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	261	80.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	262	6.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	263	150.828,37
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	264	20.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265	20.000,00
					416.828,37
	12.361.0016.2094		COMEMORAÇÕES E EVENTOS FUNDEB 40%		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	266	7.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	267	9.000,00

FOLHAS Nº. 58
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 635
De 16/12/20
À 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

FOLHAS nº. 59
VISTO

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	268	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	269	6.000,00
					27.000,00
	12.361.0017.2059		PNAE FUNDAMENTAL		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270	155.012,71
					155.012,71
	12.361.0017.2060		PNAE QUILOMBOLA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	271	6.000,00
					6.000,00
	12.361.0017.2061		PNAE ENS MÉDIO		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	16.000,00
					16.000,00
	12.361.0017.2062		PNAE A E E		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	273	8.000,00
					8.000,00
	12.361.0018.2057		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇÃO		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	60.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	275	300.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	276	40.000,00
					400.000,00
	12.361.0018.2063		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PDDE		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277	3.000,00
					3.000,00
	12.361.0019.2056		TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%		
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	278	1.380.000,00
					1.380.000,00
	12.361.0019.2058		TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	279	120.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	280	1.225.500,00
					1.345.500,00
	12.361.0019.2087		PNATE ENSINO FUNDAMENTAL		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	281	40.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	282	190.000,00
					230.000,00
	12.365.0015.2051		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- CRECHE 25%		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	283	300.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284	33.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	285	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	286	10.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	287	60.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	288	25.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	289	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	290	20.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	291	12.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292	10.000,00
					476.000,00
	12.365.0015.2088		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	293	350.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294	45.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	295	1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	296	10.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	297	60.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	298	15.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	35.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	300	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	301	38.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	302	20.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	10.000,00
					589.000,00
	12.365.0016.2054		CRECHE FUNDEB 60%		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	304	668.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305	15.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	306	2.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	307	15.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	308	115.000,00
					815.000,00
	12.365.0016.2055		CRECHE FUNDEB 40%		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	309	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	30.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	311	10.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	312	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	313	50.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314	10.000,00
					107.000,00
	12.365.0016.2089		PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	315	760.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	316	15.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	317	2.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	318	25.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	319	115.000,00
					917.000,00
	12.365.0016.2090		PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	320	30.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	321	25.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	322	40.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	323	3.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	324	70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 685
Da 16/12/20
À 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325	10.000,00
					178.000,00
	12.365.0017.2067		PNAE PRE-ESCOLAR		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	326	37.000,00
					37.000,00
	12.365.0017.2068		PNAE CRECHE		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	327	33.000,00
					33.000,00
	12.367.0016.2095		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECI		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	328	45.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	329	40.000,00
					85.000,00
	23.695.0023.2072		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	330	25.989,50
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331	6.500,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	332	3.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	333	6.500,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	334	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	335	12.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	336	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	337	17.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338	8.000,00
					84.989,50
	27.812.0023.2073		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	339	66.776,55
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340	16.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	341	5.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	342	6.000,00
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	343	160.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	344	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	345	120.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	346	10.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	347	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	348	3.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	349	130.233,95
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350	8.000,00
					540.010,50
	27.813.0023.2074		COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER-		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	351	50.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	352	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	353	50.000,00
					105.000,00
					19.780.397,12
02.06			**SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO**		
02.06.00			**SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO**		
	04.122.0024.1020		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMOSP		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354	30.000,00
					30.000,00
	04.122.0024.2075		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	355	1.349.360,05
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356	177.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	357	18.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	358	83.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	359	210.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	360	700.661,66
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	361	504.424,14
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	362	83.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	363	100.000,00
					3.225.445,85
	04.122.0034.2086		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SAAE		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	364	100.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365	17.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	366	7.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	367	8.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	368	20.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	369	30.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	370	3.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	371	180.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	372	10.000,00
					375.000,00
	15.451.0024.1024		MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	373	15.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	374	40.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	375	20.000,00
					75.000,00
	15.451.0027.1021		CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIOS FIOS		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	376	82.196,90
					82.196,90
	15.451.0027.2077		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	377	60.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	378	150.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	379	50.000,00
					260.000,00
	17.512.0035.2085		Manutenção e Conservação da Rede Abasteci		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380	30.000,00

FOLHAS nº. 66
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 685
De 16/12/20
À 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	381	8.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382	10.000,00
					48.000,00
	25.752.0026.2076		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	383	205.965,98
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	384	80.000,00
					285.965,98
	26.782.0025.2078		MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIRO		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	385	50.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	386	110.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	387	25.000,00
					185.000,00
	26.782.0028.1027		MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	388	654.698,75
					654.698,75
	26.782.0028.2084		MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	389	180.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	390	70.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	391	600.000,00
					850.000,00
					6.071.307,48
02.07			**SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E**		
02.07.00			**SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E**		
	04.122.0026.2091		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	392	10.000,00
					10.000,00
	04.122.0029.2091		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE - SEMAGRIMA		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	393	407.875,75
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394	57.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	395	10.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	396	22.000,00
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	397	15.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	398	70.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	399	270.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	400	18.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	401	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	402	179.037,77
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403	10.000,00
					1.063.913,52
	18.541.0031.1037		DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENT		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	404	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	405	15.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	406	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	407	12.000,00
					37.000,00
	18.541.0031.2093		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENT		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	408	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	409	165.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	410	1.030.000,00
					1.205.000,00
	20.606.0030.2092		APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	411	380.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	412	20.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	413	810.000,00
					1.210.000,00
					3.525.913,52
02.08			**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV**		
02.08.00			**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV**		
	09.272.0032.2079		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - IMPES		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	414	170.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415	8.000,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	416	3.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	417	10.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	418	30.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	419	12.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	420	10.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	421	7.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	422	22.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	423	238.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	424	10.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425	10.000,00
					530.000,00
	09.272.0033.2080		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PREVIDENCIARI		
		3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER	426	1.003.699,00
		3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	427	150.000,00
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	428	50.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	429	1.368.950,26
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	430	1.350.000,00
					3.922.649,26
	99.997.0037.9997		RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS		
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	431	1.000.000,00

FOLHAS nº. 61
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 025
De 16/12/20
A 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					1.000.000,00
					5.452.649,26
			TOTAL ...		58.780.672,94

FOLHAS nº. 62
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:22:52
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2021

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação			Ficha	Dotação	
1.0			RECEITAS CORRENTES			3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.970.584,35	
1.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.580.952,76		3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	
1.2			CONTRIBUIÇÕES	1.794.963,70		3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.048.782,17	56.199.366,52
1.3			RECEITA PATRIMONIAL	2.231.142,25					
1.6			RECEITA DE SERVIÇOS	1.295.289,02					
1.7			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.003.470,39					
1.9			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.968,77	56.074.786,89				
7.0			RECEITAS CORRENTES						
7.2			CONTRIBUIÇÕES	2.051.187,30	2.051.187,30				
							SUPERÁVIT		1.926.607,67
					58.125.974,19		TOTAL		58.125.974,19
			SUPERÁVIT CORRENTE		1.926.607,67				
2.4			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	654.698,75	654.698,75	4.4	INVESTIMENTOS	823.118,18	
						4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	730.000,01	1.553.118,19
							SUPERÁVIT		1.028.188,23
					2.581.306,42		TOTAL		2.581.306,42

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	56.074.786,89	DESPESAS CORRENTES	56.199.366,52
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.051.187,30	DESPESAS DE CAPITAL	1.553.118,19
RECEITAS DE CAPITAL	654.698,75	SUPERÁVIT	1.028.188,23
TOTAL	58.780.672,94	TOTAL	58.780.672,94

FOLHA nº 63
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 16/12/20
A 16/01/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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



Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:26:11
Sistema CECAM

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2021

RECEITAS

1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES		62.932.948,80
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.580.952,76
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS		4.291.269,85
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	724.425,55	
1.1.1.3.03.0.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	724.425,55	
1.1.1.3.03.1.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA	724.425,55	
1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA	724.425,55	
1.1.1.8.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	3.566.844,30	
1.1.1.8.01.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUN	2.036.087,05	
1.1.1.8.01.1.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	1.687.397,66	
1.1.1.8.01.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	1.196.839,43	
1.1.1.8.01.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	13.485,63	
1.1.1.8.01.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	416.940,33	
1.1.1.8.01.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	60.132,27	
1.1.1.8.01.4.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	348.689,39	
1.1.1.8.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	348.689,39	
1.1.1.8.02.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCAD	1.530.757,25	
1.1.1.8.02.3.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.530.757,25	
1.1.1.8.02.3.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - P	1.494.835,92	
1.1.1.8.02.3.1.01.00 - ISS - PROPRIO	1.351.139,13	
1.1.1.8.02.3.1.02.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL	143.696,79	
1.1.1.8.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - M	3.105,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - D	24.240,89	
1.1.1.8.02.3.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - D	8.575,44	
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS		289.682,91
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	214.500,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	214.500,00	
1.1.2.1.01.1.0.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	214.500,00	
1.1.2.1.01.1.1.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR	214.500,00	
1.1.2.1.01.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	24.500,00	
1.1.2.1.01.1.1.02.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELEC	150.000,00	
1.1.2.1.01.1.1.03.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	20.000,00	
1.1.2.1.01.1.1.04.00 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	15.000,00	
1.1.2.1.01.1.1.05.00 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPO	5.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.182,91	
1.1.2.2.01.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.182,91	
1.1.2.2.01.1.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.182,91	
1.1.2.2.01.1.1.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	75.182,91	
1.1.2.2.01.1.1.01.00 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	60.182,91	
1.1.2.2.01.1.1.02.00 - TAXA DE CEMITERIO	15.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		1.794.963,70
1.2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.508.997,72
1.2.1.8.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D	1.508.997,72	
1.2.1.8.01.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE	1.508.997,72	
1.2.1.8.01.1.0.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.508.997,72	
1.2.1.8.01.1.1.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.508.997,72	
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI		285.965,98
1.2.4.0.00.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	285.965,98	
1.2.4.0.00.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	285.965,98	
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL		2.550.624,82
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		2.550.624,82
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.550.624,82	
1.3.2.1.00.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	338.678,01	
1.3.2.1.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	338.678,01	
1.3.2.1.00.1.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	64.569,79	
1.3.2.1.00.1.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	21.078,40	
1.3.2.1.00.1.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	15.481,48	
1.3.2.1.00.1.1.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVEN	27.950,98	
1.3.2.1.00.1.1.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	11.196,66	
1.3.2.1.00.1.1.08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	7.186,55	
1.3.2.1.00.1.1.09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - OUTROS	190.214,15	
1.3.2.1.00.1.1.11.00 - RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018	1.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	2.211.946,81	
1.3.2.1.00.4.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	2.211.946,81	
1.6.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		1.295.289,02
1.6.9.0.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS		1.295.289,02
1.6.9.0.99.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	1.295.289,02	
1.6.9.0.99.1.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	1.295.289,02	
1.6.9.0.99.1.1.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.295.289,02	
1.6.9.0.99.1.1.01.00 - SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	327.289,02	
1.6.9.0.99.1.1.02.00 - SERVICO DE ÁGUAS	150.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.03.00 - SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DE	818.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		52.542.149,73
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.475.850,34
1.7.1.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADO	21.475.850,34	
1.7.1.8.01.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.502.656,48	
1.7.1.8.01.2.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	14.308.875,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	14.308.875,00	
1.7.1.8.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	14.308.875,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPI	600.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPI	600.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	550.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	550.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	43.781,48	
1.7.1.8.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	43.781,48	
1.7.1.8.01.5.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	43.781,48	
1.7.1.8.02.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	204.631,35	
1.7.1.8.02.6.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	204.631,35	
1.7.1.8.02.6.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	204.631,35	
1.7.1.8.03.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	4.191.139,83	
1.7.1.8.03.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSI	2.447.246,07	



1.7.1.8.03.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSI	2.447.246,07	
1.7.1.8.03.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE M	606.083,88	
1.7.1.8.03.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE M	606.083,88	
1.7.1.8.03.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA E	171.227,16	
1.7.1.8.03.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA E	171.227,16	
1.7.1.8.03.4.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA	120.582,72	
1.7.1.8.03.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA	120.582,72	
1.7.1.8.03.9.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGR	846.000,00	
1.7.1.8.03.9.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGR	846.000,00	
1.7.1.8.03.9.1.02.00 - VIGILANCIA EM SAUDE	846.000,00	
1.7.1.8.03.9.1.02.01 - AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00	
1.7.1.8.03.9.1.02.06 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	750.000,00	
1.7.1.8.03.9.1.02.17 - PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	36.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	888.012,71	
1.7.1.8.05.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	400.000,00	
1.7.1.8.05.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	400.000,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	3.000,00	
1.7.1.8.05.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	3.000,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	255.012,71	
1.7.1.8.05.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	255.012,71	
1.7.1.8.05.4.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	230.000,00	
1.7.1.8.05.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	230.000,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	537.677,09	
1.7.1.8.12.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	537.677,09	
1.7.1.8.12.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	537.677,09	
1.7.1.8.12.1.1.02.00 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - AEP	48.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.03.00 - TRANSF FNAS - BOLSA FAMILIA	78.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.04.00 - TRANSFERENCIAS IGDBF-SUAS	20.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.05.00 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	30.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.06.00 - FMAS-PBVIII	36.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.07.00 - PISO BASICO FIXO	61.200,00	
1.7.1.8.12.1.1.08.00 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	84.477,09	
1.7.1.8.12.1.1.09.00 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL	90.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.12.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	90.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	151.732,88	
1.7.1.8.99.1.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	151.732,88	
1.7.1.8.99.1.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	151.732,88	
1.7.1.8.99.1.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	151.732,88	
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		20.035.266,81
1.7.2.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE EST	20.035.266,81	
1.7.2.8.01.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	18.611.523,34	
1.7.2.8.01.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	17.126.799,68	
1.7.2.8.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	17.126.799,68	
1.7.2.8.01.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	17.126.799,68	
1.7.2.8.01.2.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	1.285.763,06	
1.7.2.8.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.285.763,06	
1.7.2.8.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.285.763,06	
1.7.2.8.01.3.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	92.526,97	
1.7.2.8.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	92.526,97	
1.7.2.8.01.3.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	92.526,97	
1.7.2.8.01.4.0.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	106.433,63	
1.7.2.8.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	106.433,63	
1.7.2.8.03.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA	78.243,47	
1.7.2.8.03.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA	78.243,47	
1.7.2.8.03.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA	78.243,47	
1.7.2.8.03.1.1.01.00 - PROGRAMA FARMACIA BÁSICA - ESTADO	78.243,47	
1.7.2.8.10.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIS	1.345.500,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	1.345.500,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	1.345.500,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		11.031.032,58
1.7.5.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.031.032,58	
1.7.5.8.01.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	11.031.032,58	
1.7.5.8.01.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	11.031.032,58	
1.7.5.8.01.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	11.031.032,58	
1.7.5.8.01.1.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DE REC DO FUNDO DE MANUT E DESEN	6.737.380,87	
1.7.5.8.01.1.1.02.00 - TRANSF. RECURSO DO - FUNDEB - OUTROS GANHOS	4.293.651,71	
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		168.968,77
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		64.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES	64.000,00	
1.9.2.2.01.0.0.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	8.000,00	
1.9.2.2.01.1.0.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	8.000,00	
1.9.2.2.01.1.1.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPA	8.000,00	
1.9.2.2.01.1.1.01.00 - OUTRAS RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	8.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	56.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	56.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	56.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		104.968,77
1.9.9.0.99.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS	104.968,77	
1.9.9.0.99.1.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	100.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	95.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.01.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	95.000,00	
1.9.9.0.99.1.2.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE	5.000,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	4.968,77	
1.9.9.0.99.2.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	4.968,77	
2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL		654.698,75
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		654.698,75
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		654.698,75
2.4.2.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E	654.698,75	
2.4.2.8.10.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DI	654.698,75	
2.4.2.8.10.7.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	654.698,75	
2.4.2.8.10.7.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	654.698,75	
7.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES		2.051.187,30
7.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		2.051.187,30

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 065
Dia 16/12/20
A 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

FOLHAS Nº. 65
VISTO

7.2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.051.187,30
7.2.1.8.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D	1.921.187,30	
7.2.1.8.03.0.0.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE	1.785.187,30	
7.2.1.8.03.1.0.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.785.187,30	
7.2.1.8.03.1.1.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIP	1.785.187,30	
7.2.1.8.04.0.0.00.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE	136.000,00	
7.2.1.8.04.1.0.00.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL	136.000,00	
7.2.1.8.04.1.1.00.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL	136.000,00	
7.2.1.8.04.1.1.01.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013	55.000,00	
7.2.1.8.04.1.1.02.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013	18.000,00	
7.2.1.8.04.1.1.03.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	48.000,00	
7.2.1.8.04.1.1.04.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	15.000,00	
7.2.1.9.99.0.0.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	130.000,00	
7.2.1.9.99.1.0.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	130.000,00	
7.2.1.9.99.1.2.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS D	130.000,00	
SUBTOTAL...		**65.638.834,85**

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 065
De 16/12/20
À 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

DEDUÇÕES

1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES		-6.858.161,91
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL		-319.482,57
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		-319.482,57
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-319.482,57	
1.3.2.1.00.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-319.482,57	
1.3.2.1.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-319.482,57	
1.3.2.1.00.1.1.10.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	-319.482,57	
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-6.538.679,34
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.871.531,30
1.7.1.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADO	-2.871.531,30	
1.7.1.8.01.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.871.531,30	
1.7.1.8.01.2.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	-2.862.775,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	-2.862.775,00	
1.7.1.8.01.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-2.862.775,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	-8.756,30	
1.7.1.8.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	-8.756,30	
1.7.1.8.01.5.1.02.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-8.756,30	
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		-3.667.148,04
1.7.2.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE EST	-3.667.148,04	
1.7.2.8.01.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-3.667.148,04	
1.7.2.8.01.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-3.390.490,04	
1.7.2.8.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.390.490,04	
1.7.2.8.01.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-3.390.490,04	
1.7.2.8.01.2.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-258.152,61	
1.7.2.8.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-258.152,61	
1.7.2.8.01.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-258.152,61	
1.7.2.8.01.3.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-18.505,39	
1.7.2.8.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-18.505,39	
1.7.2.8.01.3.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	-18.505,39	
SUBTOTAL...		-6.858.161,91
TOTAL...		**58.780.672,94**

FOLHAS nº. 66
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme lei nº 163
De 16/12/20
À 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.667.138,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.847.538,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.697.538,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.360.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.750,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.788,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		150.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			819.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		819.600,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	185.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	163.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	263.600,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	190.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.921,28
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			28.921,28
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.921,28	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.921,28		
	TOTAL...			2.696.059,28

FOLHAS nº. 67
VISTO

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.652.928,65
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.497.625,50
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.415.625,50	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.216.625,50		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		82.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	82.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.155.303,15
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		42.000,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	42.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.113.303,15	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	20.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.623.303,15		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
	TOTAL...			3.722.928,65

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			202.975,50
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			97.975,50
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		87.975,50	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	68.975,50		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			105.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,01
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500.000,01
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,01	
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,01		

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 695
De 16/12/20
A 16/01/21

TOTAL... 702.975,51

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

FOLHAS nº. 68
VISTO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			269.734,55
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			261.734,55
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		245.734,55	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	220.734,55		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		16.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		
	TOTAL...			269.734,55

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
	TOTAL...			3.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.993.282,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			877.774,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		807.774,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	767.774,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		70.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.000,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			80.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.035.508,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.508,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.508,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	280.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			279.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			149.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		149.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			130.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130.000,00		
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	28.188,23		
	TOTAL...			2.272.282,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.017.845,34
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.381.321,75
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.647.321,75	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	6.187.321,75		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 885
De 16/12/20
Até 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

FOLHAS nº. 69
VISTO

3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	84.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		734.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	734.000,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			100.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.536.523,59
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		160.000,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	160.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.376.523,59	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	420.411,14		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.973.782,50		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	26.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.720.329,95		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			195.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			95.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			100.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00		
	TOTAL...			12.212.845,34

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.020.392,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			831.004,70
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		801.004,70	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	651.004,70		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.189.387,30
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		75.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	75.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.114.387,30	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	127.200,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	436.477,09		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	5.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	167.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	333.710,21		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			22.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
	TOTAL...			2.042.392,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.594.397,12
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.494.675,55
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.082.175,55	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.457.675,55		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	455.500,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	153.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.412.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.412.500,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.099.721,57
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		160.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	160.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.939.721,57	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	315.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.772.012,71		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	14.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	560.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	8.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4.086.708,86		

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 065
De 16.12.20 A 16.01.21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	152.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			186.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			186.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		186.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.000,00		
	TOTAL...			19.780.397,12

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

FOLHAS Nº 70
VISTO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.839.110,58
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.759.360,05
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.668.360,05	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.449.360,05		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		91.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	91.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.079.750,53
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.079.750,53	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	535.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.991.326,39		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.467.424,14		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	83.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			232.196,90
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			232.196,90
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		232.196,90	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	182.196,90		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	TOTAL...			6.071.307,48

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.505.913,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			496.875,75
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		474.875,75	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	407.875,75		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		22.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.009.037,77
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		15.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.994.037,77	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	85.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	830.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	43.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.031.037,77		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	TOTAL...			3.525.913,52

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.432.649,26
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.424.699,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.394.699,00	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	1.003.699,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	150.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	50.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	170.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 665
De 16/12/20
A 16/01/21

3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.007.950,26
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.007.950,26	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.390.950,26		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	238.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.350.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	1.000.000,00		
	TOTAL...			4.452.649,26
	TOTAL GERAL...			57.752.484,71

FOLHAS nº. 71
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:27:18
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2021



Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.667.138,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.847.538,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.697.538,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.360.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.750,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.788,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		150.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			819.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		819.600,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	185.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	163.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	263.600,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	190.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.921,28
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			28.921,28
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.921,28	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.921,28		
	TOTAL...			2.696.059,28



Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			53.532.228,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.123.046,35
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.625.546,35	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	1.003.699,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	150.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	50.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	21.597.347,35		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.434.500,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	33.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	357.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.497.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.497.500,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			180.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.229.182,17
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		250.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		202.000,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	202.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.777.182,17	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.630.611,14		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.414.106,69		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	19.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	785.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	128.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.474.950,26		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	11.780.514,08		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	235.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.524.196,91
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			794.196,90
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		794.196,90	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	334.196,90		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			730.000,01
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		730.000,01	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	230.000,00		
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,01		
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	1.028.188,23		
	TOTAL...			55.056.425,43
	TOTAL GERAL...			57.752.484,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:27:53
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2021

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 16/12/20
A 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			56.199.366,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.970.584,35
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.323.084,35	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	1.003.699,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	150.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	50.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	22.957.347,35		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.735.250,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	33.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	393.788,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.647.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.647.500,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			180.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.048.782,17
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		250.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		202.000,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	202.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.596.782,17	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.815.611,14		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.577.106,69		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	19.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	785.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.479.950,26		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	12.044.114,08		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	390.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	235.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.553.118,19
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			823.118,18
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		823.118,18	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	339.196,90		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	483.921,28		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			730.000,01
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		730.000,01	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	230.000,00		
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,01		
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	1.028.188,23		
	TOTAL GERAL...			57.752.484,71

FOLHAS nº. 73
VISTO

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01.000	Legislativa				2.696.059,28	2.696.059,28
01.031	Ação Legislativa				2.696.059,28	2.696.059,28
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA				2.696.059,28	2.696.059,28
	TOTAL ...				**2.696.059,28**	**2.696.059,28**

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
04.000	Administração			50.000,00	3.672.928,65	3.722.928,65
04.122	Administração Geral			50.000,00	3.672.928,65	3.722.928,65
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE				713.874,00	713.874,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD			50.000,00	2.959.054,65	3.009.054,65
	TOTAL ...			**50.000,00**	**3.672.928,65**	**3.722.928,65**

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
04.000	Administração				702.975,51	702.975,51
04.122	Administração Geral				702.975,51	702.975,51
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD				702.975,51	702.975,51
	TOTAL ...				**702.975,51**	**702.975,51**



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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				269.734,55	269.734,55

04.124	Controle Externo	269.734,55	269.734,55
04.124.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	269.734,55	269.734,55
	TOTAL ...	**269.734,55**	**269.734,55**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				3.000,00	3.000,00
04.122	Administração Geral				3.000,00	3.000,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ...				**3.000,00**	**3.000,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			149.000,00	1.913.282,00	2.062.282,00
04.122	Administração Geral			149.000,00	1.263.282,00	1.412.282,00
04.122.0038	CIDADE QUE ARRECADA CIDADE QUE CRESCE			149.000,00	1.263.282,00	1.412.282,00
04.123	Administração Financeira				650.000,00	650.000,00
04.123.0004	PASEP				650.000,00	650.000,00
28.000	Encargos Especiais				210.000,00	210.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna				210.000,00	210.000,00
28.843.0005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA				210.000,00	210.000,00
99.000	Reserva de Contingência		28.188,23			28.188,23
99.999	Reserva de Contingência		28.188,23			28.188,23
99.999.0036	RESERVA DE CONTIGENCIA		28.188,23			28.188,23

FOLHAS nº 15
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Publicado no mural conforme Lei nº 648
Data: 16/12/20
À 16/01/21

TOTAL ...			**28.188,23**	**149.000,00**	**2.123.282,00**	**2.300.470,23**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
10.000	Saúde			30.000,00	11.982.845,34	12.012.845,34
10.301	Atenção Básica			30.000,00	10.168.534,30	10.198.534,30
10.301.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU			30.000,00	2.378.848,93	2.408.848,93
10.301.0007	PROCESSO E GESTÃO ATENÇÃO BASICA				7.530.567,82	7.530.567,82
10.301.0009	PROCESSO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				259.117,55	259.117,55
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				1.356.083,88	1.356.083,88
10.302.0008	PROCESSO E GESTÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				1.356.083,88	1.356.083,88
10.304	Vigilância Sanitária				252.000,00	252.000,00
10.304.0010	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				252.000,00	252.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica				206.227,16	206.227,16
10.305.0010	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				206.227,16	206.227,16
28.000	Encargos Especiais			200.000,00		200.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			200.000,00		200.000,00
28.843.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU			200.000,00		200.000,00
TOTAL ...				**230.000,00**	**11.982.845,34**	**12.212.845,34**

PREFEITURA MUNICIPAL ... Publicado no Mural de costume Data: 11/12/20 Visto: ... Até: 01/01/21

FOLHAS nº. 76 VISTO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade Executora:

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
08.000	Assistência Social				2.042.392,00	2.042.392,00

08.241	Assistência ao Idoso	20.000,00	20.000,00
08.241.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	20.000,00	20.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	237.000,00	237.000,00
08.243.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	21.000,00	21.000,00
08.243.0012	PROCESSO E GESTÃO DE PROGRAMAS - SEMTAS	138.000,00	138.000,00
08.243.0014	PROCESSO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNIC	78.000,00	78.000,00
08.244	Assistência Comunitária	1.785.392,00	1.785.392,00
08.244.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	1.463.714,91	1.463.714,91
08.244.0013	PROCESSO E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	271.677,09	271.677,09
08.244.0022	GESTÃO DO SUAS	50.000,00	50.000,00
	TOTAL ...	**2.042.392,00**	**2.042.392,00**

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**
04.000	Administração				500.000,00	500.000,00
04.122	Administração Geral				500.000,00	500.000,00
04.122.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE				500.000,00	500.000,00
12.000	Educação				18.550.397,12	18.550.397,12
12.361	Ensino Fundamental				15.313.397,12	15.313.397,12
12.361.0015	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT				4.156.282,04	4.156.282,04
12.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB				7.613.602,37	7.613.602,37
12.361.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE				185.012,71	185.012,71

FOLHAS nº 74
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural/site/rádio
Em 16/12/20

2.361.0018	PROCESSO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUCA	403.000,00	403.000,00
2.361.0019	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.955.500,00	2.955.500,00
2.365	Educação Infantil	3.152.000,00	3.152.000,00
2.365.0015	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT	1.065.000,00	1.065.000,00
2.365.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	2.017.000,00	2.017.000,00
2.365.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE	70.000,00	70.000,00
2.367	Educação Especial	85.000,00	85.000,00
2.367.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	85.000,00	85.000,00
3.000	Comércio e Serviços	84.989,50	84.989,50
3.695	Turismo	84.989,50	84.989,50
3.695.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM	84.989,50	84.989,50
7.000	Desporto e Lazer	645.010,50	645.010,50
7.812	Desporto Comunitário	540.010,50	540.010,50
7.812.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM	540.010,50	540.010,50
7.813	Lazer	105.000,00	105.000,00
7.813.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM	105.000,00	105.000,00
	TOTAL ...	**19.780.397,12**	**19.780.397,12**

FOLHAS Nº 78 Visto

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORE Publicado no mural conforme Lei nº 065 De 14/12/20 à 14/12/21

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			30.000,00	3.600.445,85	3.630.445,85
04.122	Administração Geral			30.000,00	3.600.445,85	3.630.445,85

04.122.0024	PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP	30.000,00	3.225.445,85	3.255.445,85
04.122.0034	PROCESSO E GESTÃO DO SAAE		375.000,00	375.000,00
15.000	Urbanismo	157.196,90	260.000,00	417.196,90
15.451	Infra-Estrutura Urbana	157.196,90	260.000,00	417.196,90
15.451.0024	PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP	75.000,00		75.000,00
15.451.0027	ESTRADAS MELHOR ACESSO	82.196,90	260.000,00	342.196,90
17.000	Saneamento		48.000,00	48.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano		48.000,00	48.000,00
17.512.0035	SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTURO		48.000,00	48.000,00
25.000	Energia		285.965,98	285.965,98
25.752	Energia Elétrica		285.965,98	285.965,98
25.752.0026	ILUNIÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS		285.965,98	285.965,98
26.000	Transporte	654.698,75	1.035.000,00	1.689.698,75
26.782	Transporte Rodoviário	654.698,75	1.035.000,00	1.689.698,75
26.782.0025	PONTES PARA O FUTURO		185.000,00	185.000,00
26.782.0028	ESTRADAS VICINAIS PARA O FUTURO	654.698,75	850.000,00	1.504.698,75
	TOTAL ...	**841.895,65**	**5.229.411,83**	**6.071.307,48**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04.000	Administração				1.073.913,52	1.073.913,52
04.122	Administração Geral				1.073.913,52	1.073.913,52
04.122.0026	ILUNIÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS				10.000,00	10.000,00





04.122.0029	PROCESSO E GESTÃO DA SEMAGRIMA			1.063.913,52	1.063.913,52
18.000	Gestão Ambiental		37.000,00	1.205.000,00	1.242.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		37.000,00	1.205.000,00	1.242.000,00
18.541.0031	GESTÃO AMBIENTAL		37.000,00	1.205.000,00	1.242.000,00
20.000	Agricultura			1.210.000,00	1.210.000,00
20.606	Extensão Rural			1.210.000,00	1.210.000,00
20.606.0030	PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR			1.210.000,00	1.210.000,00
	TOTAL ...		**37.000,00**	**3.488.913,52**	**3.525.913,52**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
09.000	Previdência Social				4.452.649,26	4.452.649,26
09.272	Previdência do Regime Estatutário				4.452.649,26	4.452.649,26
09.272.0032	PROCESSO E GESTÃO DO IMPES				530.000,00	530.000,00
09.272.0033	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E				3.922.649,26	3.922.649,26
99.000	Reserva de Contingência		1.000.000,00			1.000.000,00
99.997	Reserva do RPPS		1.000.000,00			1.000.000,00
99.997.0037	RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES		1.000.000,00			1.000.000,00
	TOTAL ...		**1.000.000,00**		**4.452.649,26**	**5.452.649,26**
	TOTAL GERAL...		**1.028.188,23**	**1.307.895,65**	**56.444.589,06**	**58.780.672,94**

FOLHAS nº. 80 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ Publicado no mural conforme Lei nº 1035 De 16/12/20 À 21/12/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:30:58
Sistema CECAM

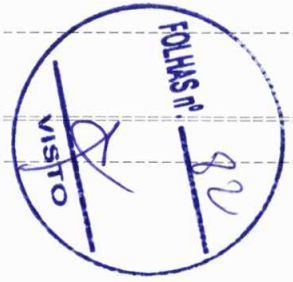
Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2021

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa				2.696.059,28	2.696.059,28
01.031	Ação Legislativa				2.696.059,28	2.696.059,28
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA				2.696.059,28	2.696.059,28
04	Administração			229.000,00	11.736.280,08	11.965.280,08
04.122	Administração Geral			229.000,00	10.816.545,53	11.045.545,53
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE				713.874,00	713.874,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD			50.000,00	3.665.030,16	3.715.030,16
04.122.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE				500.000,00	500.000,00
04.122.0024	PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP			30.000,00	3.225.445,85	3.255.445,85
04.122.0026	ILUNIÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS				10.000,00	10.000,00
04.122.0029	PROCESSO E GESTÃO DA SEMAGRIMA				1.063.913,52	1.063.913,52
04.122.0034	PROCESSO E GESTÃO DO SAAE				375.000,00	375.000,00
04.122.0038	CIDADE QUE ARRECADA CIDADE QUE CRESCE			149.000,00	1.263.282,00	1.412.282,00
04.123	Administração Financeira				650.000,00	650.000,00
04.123.0004	PASEP				650.000,00	650.000,00
04.124	Controle Externo				269.734,55	269.734,55
04.124.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD				269.734,55	269.734,55
08	Assistência Social				2.042.392,00	2.042.392,00
08.241	Assistência ao Idoso				20.000,00	20.000,00
08.241.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS				20.000,00	20.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				237.000,00	237.000,00
08.243.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS				21.000,00	21.000,00
08.243.0012	PROCESSO E GESTÃO DE PROGRAMAS - SEMTAS				138.000,00	138.000,00
08.243.0014	PROCESSO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO				78.000,00	78.000,00
08.244	Assistência Comunitária				1.785.392,00	1.785.392,00
08.244.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS				1.463.714,91	1.463.714,91
08.244.0013	PROCESSO E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				271.677,09	271.677,09
08.244.0022	GESTÃO DO SUAS				50.000,00	50.000,00
09	Previdência Social				4.452.649,26	4.452.649,26
09.272	Previdência do Regime Estatutário				4.452.649,26	4.452.649,26
09.272.0032	PROCESSO E GESTÃO DO IMPES				530.000,00	530.000,00
09.272.0033	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E				3.922.649,26	3.922.649,26
10	Saúde			30.000,00	11.982.845,34	12.012.845,34
10.301	Atenção Básica			30.000,00	10.168.534,30	10.198.534,30

FOLHAS nº 81 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ Publicado no Mural conforme Lei nº 083 De 16/12/20 À 16/01/21

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
10.301.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU			30.000,00	2.378.848,93	2.408.848,93
10.301.0007	PROCESSO E GESTÃO ATENÇÃO BASICA				7.530.567,82	7.530.567,82
10.301.0009	PROCESSO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				259.117,55	259.117,55
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				1.356.083,88	1.356.083,88
10.302.0008	PROCESSO E GESTÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				1.356.083,88	1.356.083,88
10.304	Vigilância Sanitária				252.000,00	252.000,00
10.304.0010	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				252.000,00	252.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica				206.227,16	206.227,16
10.305.0010	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				206.227,16	206.227,16
12	Educação				18.550.397,12	18.550.397,12
12.361	Ensino Fundamental				15.313.397,12	15.313.397,12
12.361.0015	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT				4.156.282,04	4.156.282,04
12.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB				7.613.602,37	7.613.602,37
12.361.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE				185.012,71	185.012,71
12.361.0018	PROCESSO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇ				403.000,00	403.000,00
12.361.0019	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				2.955.500,00	2.955.500,00
12.365	Educação Infantil				3.152.000,00	3.152.000,00
12.365.0015	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT				1.065.000,00	1.065.000,00
12.365.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB				2.017.000,00	2.017.000,00
12.365.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE				70.000,00	70.000,00
12.367	Educação Especial				85.000,00	85.000,00
12.367.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB				85.000,00	85.000,00
15	Urbanismo			157.196,90	260.000,00	417.196,90
15.451	Infra-Estrutura Urbana			157.196,90	260.000,00	417.196,90
15.451.0024	PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP			75.000,00		75.000,00
15.451.0027	ESTRADAS MELHOR ACESSO			82.196,90	260.000,00	342.196,90
17	Saneamento				48.000,00	48.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano				48.000,00	48.000,00
17.512.0035	SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTURO				48.000,00	48.000,00
18	Gestão Ambiental			37.000,00	1.205.000,00	1.242.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			37.000,00	1.205.000,00	1.242.000,00
18.541.0031	GESTÃO AMBIENTAL			37.000,00	1.205.000,00	1.242.000,00
20	Agricultura				1.210.000,00	1.210.000,00





Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
20.606	Extensão Rural				1.210.000,00	1.210.000,00
20.606.0030	PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR				1.210.000,00	1.210.000,00
23	Comércio e Serviços				84.989,50	84.989,50
23.695	Turismo				84.989,50	84.989,50
23.695.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM				84.989,50	84.989,50
25	Energia				285.965,98	285.965,98
25.752	Energia Elétrica				285.965,98	285.965,98
25.752.0026	ILUNIÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS				285.965,98	285.965,98
26	Transporte			654.698,75	1.035.000,00	1.689.698,75
26.782	Transporte Rodoviário			654.698,75	1.035.000,00	1.689.698,75
26.782.0025	PONTES PARA O FUTURO				185.000,00	185.000,00
26.782.0028	ESTRADAS VICINAIS PARA O FUTURO			654.698,75	850.000,00	1.504.698,75
27	Desporto e Lazer				645.010,50	645.010,50
27.812	Desporto Comunitário				540.010,50	540.010,50
27.812.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM				540.010,50	540.010,50
27.813	Lazer				105.000,00	105.000,00
27.813.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM				105.000,00	105.000,00
28	Encargos Especiais			200.000,00	210.000,00	410.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			200.000,00	210.000,00	410.000,00
28.843.0005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA				210.000,00	210.000,00
28.843.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU			200.000,00		200.000,00
99	Reserva de Contingência		1.028.188,23			1.028.188,23
99.997	Reserva do RPPS		1.000.000,00			1.000.000,00
99.997.0037	RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES		1.000.000,00			1.000.000,00
99.999	Reserva de Contingência		28.188,23			28.188,23
99.999.0036	RESERVA DE CONTIGENCIA		28.188,23			28.188,23
	TOTAL GERAL...		**1.028.188,23**	**1.307.695,65**	**56.444.589,06**	**58.780.672,94**

FOLHAS nº 83 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL Publicado no mural conforme Lei nº 035 Data 16/12/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA

CNPJ: 01.254.422/0001-56

Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:32:10
Sistema CECAM

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2021

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	2.696.059,28		2.696.059,28
01.031	Ação Legislativa	2.696.059,28		2.696.059,28
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA	2.696.059,28		2.696.059,28
04	Administração	11.965.280,08		11.965.280,08
04.122	Administração Geral	11.045.545,53		11.045.545,53
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - GABIN	713.874,00		713.874,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	3.715.030,16		3.715.030,16
04.122.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE	500.000,00		500.000,00
04.122.0024	PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP	3.255.445,85		3.255.445,85
04.122.0026	ILUNIÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS	10.000,00		10.000,00
04.122.0029	PROCESSO E GESTÃO DA SEMAGRIMA	1.063.913,52		1.063.913,52
04.122.0034	PROCESSO E GESTÃO DO SAAE	375.000,00		375.000,00
04.122.0038	CIDADE QUE ARRECADA CIDADE QUE CRES	1.412.282,00		1.412.282,00
04.123	Administração Financeira	650.000,00		650.000,00
04.123.0004	PASEP	650.000,00		650.000,00
04.124	Controle Externo	269.734,55		269.734,55
04.124.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	269.734,55		269.734,55
08	Assistência Social	1.504.714,91	537.677,09	2.042.392,00
08.241	Assistência ao Idoso	20.000,00		20.000,00
08.241.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	20.000,00		20.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	21.000,00	216.000,00	237.000,00
08.243.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	21.000,00		21.000,00
08.243.0012	PROCESSO E GESTÃO DE PROGRAMAS - SE		138.000,00	138.000,00
08.243.0014	PROCESSO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		78.000,00	78.000,00
08.244	Assistência Comunitária	1.463.714,91	321.677,09	1.785.392,00
08.244.0011	PROCESSO E GESTÃO DA - SEMTAS	1.463.714,91		1.463.714,91
08.244.0013	PROCESSO E GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIA		271.677,09	271.677,09
08.244.0022	GESTÃO DO SUAS		50.000,00	50.000,00
09	Previdência Social	4.452.649,26		4.452.649,26
09.272	Previdência do Regime Estatutário	4.452.649,26		4.452.649,26
09.272.0032	PROCESSO E GESTÃO DO IMPES	530.000,00		530.000,00
09.272.0033	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES A	3.922.649,26		3.922.649,26
10	Saúde		12.012.845,34	12.012.845,34
10.301	Atenção Básica		10.198.534,30	10.198.534,30
10.301.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU		2.408.848,93	2.408.848,93
10.301.0007	PROCESSO E GESTÃO ATENÇÃO BASICA		7.530.567,82	7.530.567,82
10.301.0009	PROCESSO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FA		259.117,55	259.117,55
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatori		1.356.083,88	1.356.083,88
10.302.0008	PROCESSO E GESTÃO MÉDIA E ALTA COMP		1.356.083,88	1.356.083,88
10.304	Vigilância Sanitária		252.000,00	252.000,00
10.304.0010	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM		252.000,00	252.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		206.227,16	206.227,16
10.305.0010	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM		206.227,16	206.227,16
12	Educação	50.000,00	18.500.397,12	18.550.397,12
12.361	Ensino Fundamental	50.000,00	15.263.397,12	15.313.397,12
12.361.0015	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT	50.000,00	4.106.282,04	4.156.282,04
12.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB		7.613.602,37	7.613.602,37
12.361.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE		185.012,71	185.012,71
12.361.0018	PROCESSO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE		403.000,00	403.000,00
12.361.0019	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ES		2.955.500,00	2.955.500,00
12.365	Educação Infantil		3.152.000,00	3.152.000,00
12.365.0015	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT		1.065.000,00	1.065.000,00
12.365.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB		2.017.000,00	2.017.000,00
12.365.0017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FUTURO HOJE		70.000,00	70.000,00
12.367	Educação Especial		85.000,00	85.000,00
12.367.0016	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB		85.000,00	85.000,00
15	Urbanismo	417.196,90		417.196,90
15.451	Infra-Estrutura Urbana	417.196,90		417.196,90

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 055
De 16/12/20
A 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

FOLHAS nº. 84
VISTO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0024	PROCESSO E GESTÃO - SEMOSP	75.000,00		75.000,00
15.451.0027	ESTRADAS MELHOR ACESSO	342.196,90		342.196,90
17	Saneamento	48.000,00		48.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	48.000,00		48.000,00
17.512.0035	SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTUR	48.000,00		48.000,00
18	Gestão Ambiental	1.242.000,00		1.242.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.242.000,00		1.242.000,00
18.541.0031	GESTÃO AMBIENTAL	1.242.000,00		1.242.000,00
20	Agricultura	1.210.000,00		1.210.000,00
20.606	Extensão Rural	1.210.000,00		1.210.000,00
20.606.0030	PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR	1.210.000,00		1.210.000,00
23	Comércio e Serviços	84.989,50		84.989,50
23.695	Turismo	84.989,50		84.989,50
23.695.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	84.989,50		84.989,50
25	Energia	285.965,98		285.965,98
25.752	Energia Elétrica	285.965,98		285.965,98
25.752.0026	ILUNIÇÃO SUSTENTÁVEL PARA TODOS	285.965,98		285.965,98
26	Transporte	1.035.000,00	654.698,75	1.689.698,75
26.782	Transporte Rodoviário	1.035.000,00	654.698,75	1.689.698,75
26.782.0025	PONTES PARA O FUTURO	185.000,00		185.000,00
26.782.0028	ESTRADAS VICINAIS PARA O FUTURO	850.000,00	654.698,75	1.504.698,75
27	Desporto e Lazer	645.010,50		645.010,50
27.812	Desporto Comunitário	540.010,50		540.010,50
27.812.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	540.010,50		540.010,50
27.813	Lazer	105.000,00		105.000,00
27.813.0023	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	105.000,00		105.000,00
28	Encargos Especiais	210.000,00	200.000,00	410.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	210.000,00	200.000,00	410.000,00
28.843.0005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	210.000,00		210.000,00
28.843.0006	PROCESSO E GESTÃO - SEMSAU		200.000,00	200.000,00
99	Reserva de Contingência	1.028.188,23		1.028.188,23
99.997	Reserva do RPPS	1.000.000,00		1.000.000,00
99.997.0037	RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES	1.000.000,00		1.000.000,00
99.999	Reserva de Contingência	28.188,23		28.188,23
99.999.0036	RESERVA DE CONTIGENCIA	28.188,23		28.188,23
	TOTAL GERAL...	**26.875.054,64**	**31.905.618,30**	**58.780.672,94**

PREFEITURA MUNICIPAL
Publicado no mural conforme Lei nº 035
De 16/12/20
A 16/01/21
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

FOLHAS nº. 85
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Usuário: sirlei
Data: 17/12/2020 15:32:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Publicado no mural conforme Lei nº 085
De 16/12/20
À 16/01/21

Orgão/Funções	01 12 23 99	04	08 15 25	09 18 26	10 20 27 28 TOTAL
01					
	2.696.059,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.696.059,28
02					
	0,00	11.965.280,08	2.042.392,00	4.452.649,26	12.012.845,34
	18.550.397,12	417.196,90	48.000,00	1.242.000,00	1.210.000,00
	84.989,50	285.965,98	1.689.698,75	645.010,50	410.000,00
	1.028.188,23	0,00	0,00	0,00	0,00
					56.084.613,66
TOTAIS...	**2.696.059,28**	**11.965.280,08**	**2.042.392,00**	**4.452.649,26**	**12.012.845,34**
	18.550.397,12	**417.196,90**	**48.000,00**	**1.242.000,00**	**1.210.000,00**
	84.989,50	**285.965,98**	**1.689.698,75**	**645.010,50**	**410.000,00**
	1.028.188,23	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					58.780.672,94

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

FOLHAS nº. 86
VISTO